

Haushalt 2026

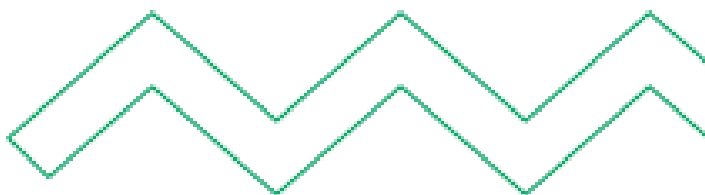
einschließlich Wirtschaftspläne

**Eigenbetrieb „Immobilien der Kreiskrankenhäuser
Calw und Nagold“**

**Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb des
Landkreises Calw“**

Eigenbetrieb „Breitband Landkreis Calw“

**Eigenbetrieb „Erneuerbare Energien Landkreis
Calw“**





LANDRATSAMT CALW
Abt. Finanzen und Beteiligungen
Vogteistraße 42-46
75365 Calw

www.kreis-calw.de

Druck und Verarbeitung:
Von Busch GmbH (NightRider)
33602 Bielefeld

www.vonbusch.eu

März 2026

Haushalt 2026

	Seite
HAUSHALTSSATZUNG des Landkreises Calw	weiß 4
Strukturdaten	6
Kreisorgane	9
Zuständigkeiten der Ausschüsse nach Teilhaushalten und Produktgruppen	13
Allgemeines, Beratungsverfahren, Organisation	16
Organisationsplan	17
Produktgruppen nach Abteilungen	18
VORBERICHT	blau 27
HAUSHALTSPLAN	weiß 103
Budgetierungsregeln	104
Gesamtergebnishaushalt mit Haushaltsquerschnitt und Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen	105
Gesamtfinanzhaushalt mit Haushaltsquerschnitt	124
Investitionsprogramm	130
Teilhaushalte	
THH 1 Steuerung und Service	139
THH 2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus	235
THH 3 Schulen und Kultur	267
THH 4 Jugend und Soziales	351
THH 5 Straßenbau	461
THH 6 Land- u. Forstwirtschaft, Verbraucherschutz	519
THH 7 Umwelt und Ordnung	553
THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	627
ÜBERSICHT PERSONALAUFWENDUNGEN	rosé 637
STELLENPLAN	641
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	gelb 653
1 Übersicht über die verbindlich vorgesehenen Kennzahlen	654
2 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	658
3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	660
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	661
5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	662
6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Innere Darlehen)	663
7 Übersicht über die Internen Leistungsverrechnungen	670
8 Beteiligungsunternehmen des Landkreises	671
9 Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften	675
10 Einzelnachweis Mieten und Pachten	677
11 Kostenschätzungen für Unterhaltung der bebauten Grundstücke	680
12 Einzelnachweis für Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse und Zuweisungen	684
13 Steuerkraftsummen und Kreisumlagebeträge der kreisangehörigen Gemeinden	690
14 Berechnung der Steuerkraftsumme, Schlüsselzuweisung und Umlagen	692
15 Übersicht über die kalkulatorischen Kosten	694
16 Glossar zur Kommunalen Doppik	698
17 Abkürzungen	716
WIRTSCHAFTSPLAN für	
- EIGENBETRIEB "IMMOBILIEN KREISKRANKENHÄUSER CALW UND NAGOLD"	blau 719
- EIGENBETRIEB "ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB DES LANDKREISES CALW"	grün 749
- EIGENBETRIEB "BREITBAND LANDKREIS CALW"	orange 769
- EIGENBETRIEB "ERNEUERBARE ENERGIEN LANDKREIS CALW"	flieger 789

HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES CALW

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 48 bis 50 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 16.03.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	309.637.644 EUR
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 327.247.862 EUR
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2.) von	- 17.610.218 EUR
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0 EUR
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 17.610.218 EUR

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	307.518.314 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 319.708.246 EUR
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1. und 2.2) von	- 12.189.932 EUR
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von	6.805.000 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von	- 20.638.307 EUR
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 13.833.307 EUR
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 26.023.239 EUR
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	13.800.000 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 4.100.000 EUR
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	9.700.000 EUR
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 16.323.239 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

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

13.800.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

2.880.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

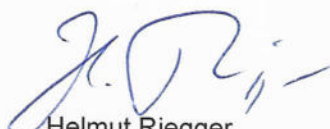
70.000.000 EUR

§ 5 Kreisumlage

Der Umlagehebesatz für die Kreisumlage wird festgesetzt auf der Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises.

39,0 v.H.

Der Vorsitzende des Kreistags


Helmut Riegger
Landrat



Strukturdaten

Verwaltungsgliederung

Der Landkreis Calw umfasst 25 Gemeinden in 10 Verwaltungsräumen (Darstellung der einzelnen Verwaltungsräume siehe Anlage 13).

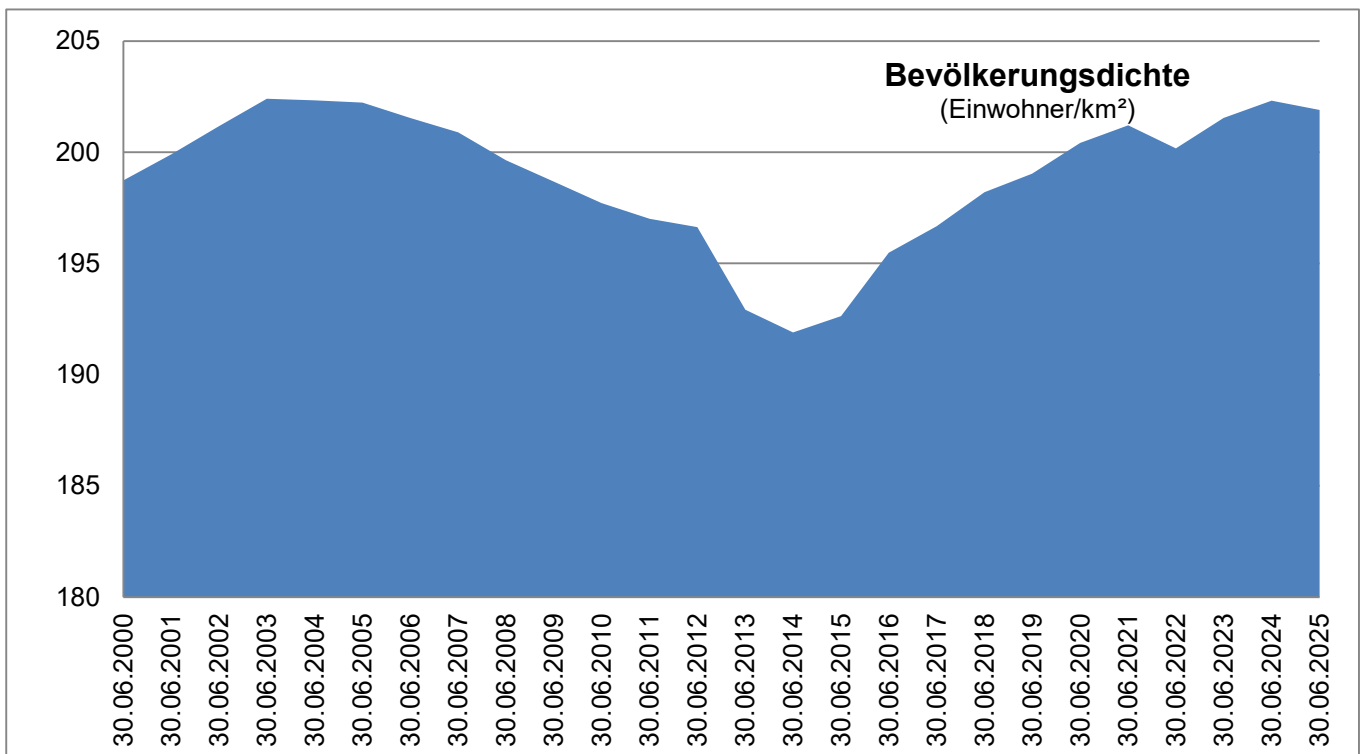
Fläche 797,51 km²

Einwohner

Stichtag	Einwohnerzahl	Bevölkerungsdichte	
30.06.1973	125.091	157 Einwohner/km ²	
30.06.1980	131.745	165 Einwohner/km ²	
30.06.1990	145.686	183 Einwohner/km ²	
30.06.2000	158.496	199 Einwohner/km ²	
30.06.2005	161.285	202 Einwohner/km ²	
30.06.2010	157.679	198 Einwohner/km ²	
30.06.2015	153.629 *)	193 Einwohner/km ²	153.043 (f. 2015)
30.06.2020	159.833 *)	200 Einwohner/km ²	
30.06.2021	160.471 **)	201 Einwohner/km ²	
30.06.2022	159.639 **)	200 Einwohner/km ²	
30.06.2023	160.725 **)	202 Einwohner/km ²	
30.06.2024	161.350 **)	202 Einwohner/km ²	
30.06.2025	161.020 **)	202 Einwohner/km ²	

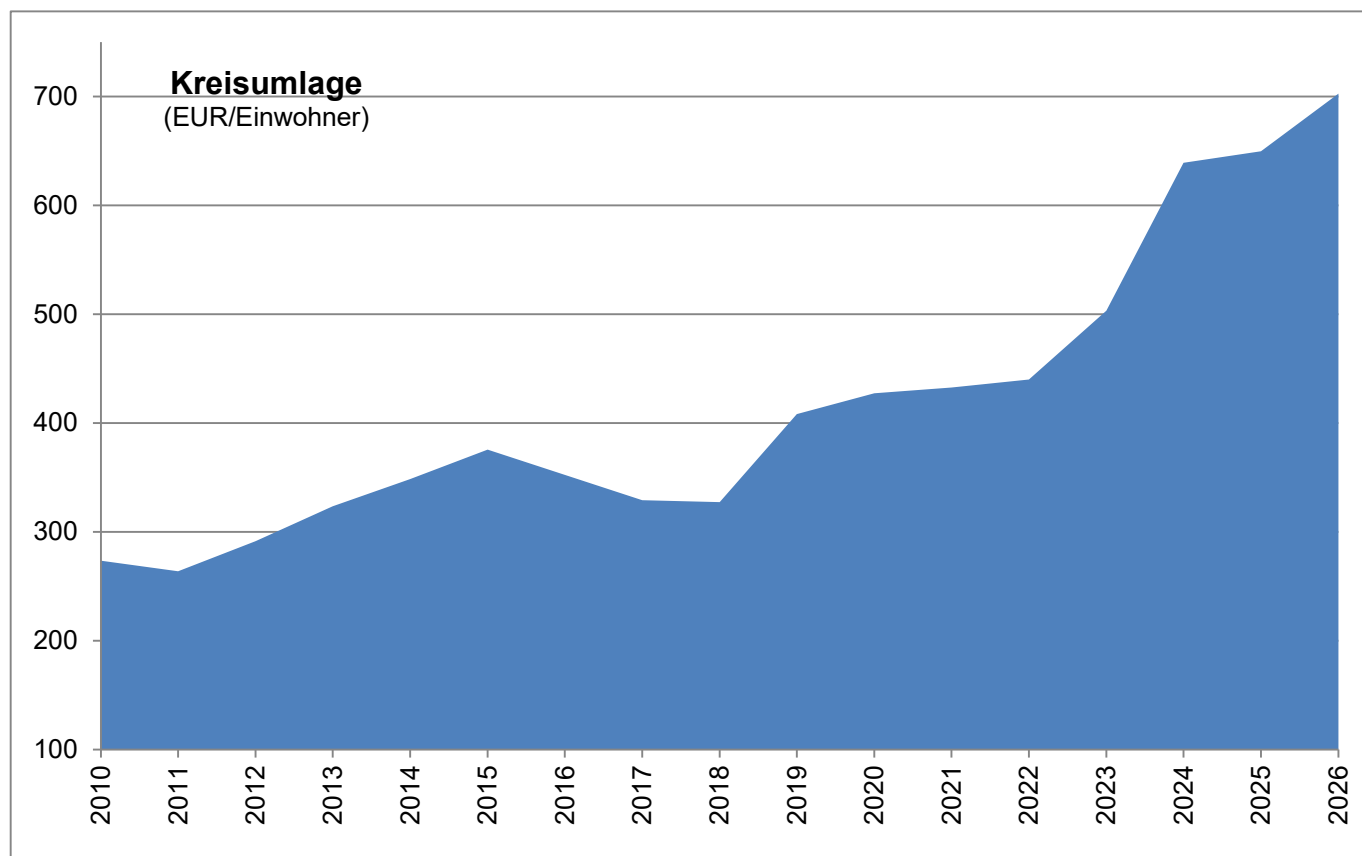
*) Fortschreibung auf Basis Zensus 2011

***) Fortschreibung auf Basis Zensus 2022 (rückwirkend angepasst)



Steuerkraftsummen, Kreisumlage

HH-Jahr	Steuerkraftsummen			Kreisumlage			
	kreisangeh. Gemeinden		Landkreis Gesamt	Land- kreis	Landes- durchschn.	Betrag	
	Gesamt EUR	pro Einw. EUR				pro Einw. EUR	
1975	33.370.863	267	37.296.609	20,50	21,15	6.860.770	55
1985	64.500.686	481	73.268.462	13,50	19,18	8.709.435	66
1995	115.592.949	736	133.067.991	21,25	25,56	24.563.328	169
2000	108.125.261	688	121.262.107	24,25	30,23	26.220.158	167
2005	106.372.758	659	120.071.402	32,65	36,64	34.730.708	215
2010	156.453.260	987	179.624.407	27,70	31,43	43.337.552	274
2015	173.009.248	1.124	200.454.829	33,40	32,12	57.785.661	376
2020	226.109.531	1.424	263.915.634	30,00	29,65	67.832.859	427
2021	230.528.383	1.442	268.621.430	30,00	28,99	69.158.515	433
2022	239.404.669	1.492	282.078.718	29,50	28,40	70.624.377	440
2023	247.885.361	1.553	291.839.616	32,40	29,10	80.314.857	503
2024	270.300.220	1.682	318.452.784	38,00	30,49	102.714.084	639
2025	275.907.574	1.710	318.543.914	38,00	33,13	104.844.878	650
2026	290.170.480	1.802	335.885.512	39,00	...	113.166.487	703



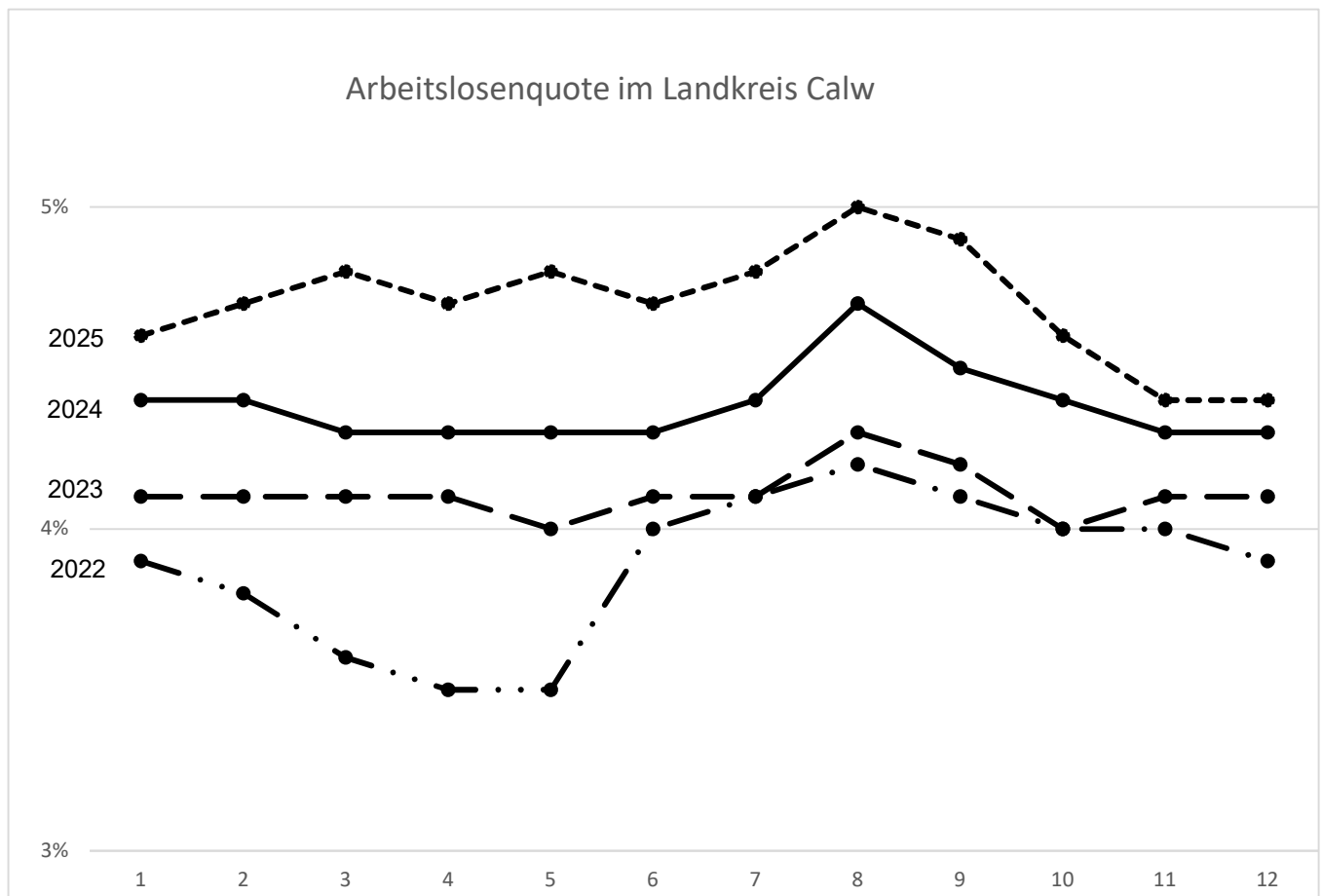
Erwerbstätigkeit

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2025: 50.975
davon männlich: 25.403 = 49,8%
weiblich: 25.572 = 50,2%

Arbeitslose

	<u>2022</u>		<u>2023</u>		<u>2024</u>		<u>2025</u>	
	Anzahl	Quote	Anzahl	Quote	Anzahl	Quote	Anzahl	Quote
Januar	3.125	3,4%	3.342	3,6%	3.612	3,9%	3.881	4,1%
Februar	3.028	3,3%	3.315	3,6%	3.626	3,9%	3.944	4,2%
März	2.870	3,1%	3.268	3,6%	3.565	3,8%	4.007	4,3%
April	2.780	3,0%	3.265	3,6%	3.539	3,8%	3.947	4,2%
Mai	2.786	3,0%	3.217	3,5%	3.562	3,8%	4.009	4,3%
Juni	3.217	3,5%	3.303	3,6%	3.604	3,8%	3.983	4,2%
Juli	3.284	3,6%	3.378	3,6%	3.639	3,9%	4.026	4,3%
August	3.426	3,7%	3.560	3,8%	3.935	4,2%	4.233	4,5%
September	3.338	3,6%	3.437	3,7%	3.801	4,0%	4.127	4,4%
Oktober	3.253	3,5%	3.283	3,5%	3.657	3,9%	3.894	4,1%
November	3.249	3,5%	3.362	3,6%	3.587	3,8%	3.713	3,9%
Dezember	3.120	3,4%	3.349	3,6%	3.593	3,8%	3.660	3,9%

(Quelle: Bundesagentur für Arbeit - <http://statistik.arbeitsagentur.de>)



Kreisorgane

Mitglieder des Kreistags des Landkreises Calw

(Wahlperiode 2024-2029)

Lfd. **Familienname, Rufname**, Beruf, Wohnort der Gewählten

Nr.

1.	Alshebl, Ryyan , Bürgermeister Ostelsheim, Ostelsheim	Grüne
2.	Auwärter, Lorenz , Karosserie und Fahrzeugbaumeister, Simmozheim	FWV
3.	Bantel, Eberhard, Dr. , Facharzt für Anästhesie, Calw	Aufrechte Bürger
4.	Breitkopf, Sebastian , Bereichsleiter, Wildberg	AfD
5.	Burkhardt, Hans-Jochen , Staat.gep.Wirtsch.(Landwirt), Oberreichenbach	FDP
6.	Chiari, Roberto , Bürgermeister Bad Liebenzell, Bad Liebenzell	CDU
7.	Dittus, Rolf , Polizeibeamter i. R., Wildberg	FWV
8.	Drenckhahn, Peter , Holztechniker und Bauleiter, Calw	AfD
9.	Eppel, Felix , Geschäftsführer, Bad Liebenzell	FWV
10.	Fey, Mathias , Meister und Sachverständiger	AfD
11.	Gärtner, Margit , Lehrerin für Pflegeberufe, Krankenschwester, Wildberg	CDU
12.	Gauger, Marco , Bürgermeister Bad Wildbad, Bad Wildbad	CDU
13.	Gauß, Jürgen , Dipl.-Ing / Unternehmer, Altensteig	CDU
14.	Gischer, Dieter , Mechanikermeister i. R. , Bad Wildbad	SPD
15.	Grießhaber, Erich , Pensionär, Bad Liebenzell	Grüne
16.	Großmann, Jürgen , Oberbürgermeister Nagold , Altensteig	CDU
17.	Handel, Martin, Prof. Dr. , Arzt (Orthopädie / Unfallchirurgie) , Calw	Aufrechte Bürger
18.	Heeskens, Katrin, Prof. Dr. , Gesundheitswissenschaftlerin, Bad Liebenzell	SPD
19.	Hölzlberger, Andreas , Bürgermeister a. D., Haiterbach	CDU
20.	Huber, Sabine , Dipl.-Soz.päd (BA), Neubulach	Grüne
21.	Jerges, Alois, Dr. , Arzt, Neubulach	FWV
22.	Joos, Albrecht , KFZ-Prüfingenieur , Altensteig	FDP
23.	Kante, Lothar , Techn. Angestellter i. R., Althengstett	SPD
24.	Kauff, Daniel, Prof. Dr. , Arzt, Nagold	FWV
25.	Klahm, Rüdiger , Bürgermeister Althengstett, Althengstett	CDU
26.	Klass, Simon , IT- Consultant, Gechingen	CDU
27.	Kling, Florian , Oberbürgermeister Calw, Calw	SPD
28.	Kömpf, Dieter , Baustoffhändler, Calw	FWV
29.	Kopp, Sebastian , Bestattungsunternehmer, Bad Liebenzell	FWV
30.	Kriech, Werner, Dr. , Arzt, Bad Wildbad	Aufrechte Bürger
31.	Leyn, Matthias , Bürgermeister Schömburg, Bad Wildbad	CDU
32.	Löb, Andreas , Polizeibeamter i. R./ Dipl. Verwaltungsw. Polizei, Ebhausen	FWV
33.	Locher, Rita , Dipl.-Ing (FH), Bad Wildbad	FWV
34.	Lotzin, Marcus , IT - Leiter, Altensteig	AfD
35.	Loyal, Brigitte , Kita - Leitung i. R., Nagold	Grüne
36.	Mack, Klaus , MdB, Bad Wildbad	CDU
37.	Maier, Norbert , Industriefachmonteur, Bad Liebenzell	Fraktionslos
38.	Much, Anke , Kinderkrankenschwester, Dozentin, Wildberg	Grüne
39.	Plappert, Bernhard, Dr. , Kardiologe, Calw	CDU
40.	Prewo, Rainer, Prof. Dr. , Oberbürgermeister Nagold i. R., Nagold	SPD
41.	Raisch, Udo , Bäckermeister, Calw	CDU
42.	Schaible, Johannes , Bürgermeister Oberreichenbach, Bad Teinach-Zavelstein	CDU
43.	Schaible, Karl-Heinz , Zimmerer - und Dachdeckermeister, Wildberg	CDU
44.	Schöttle, Günther , Klimaingenieur, Nagold	Aufrechte Bürger
45.	Schuler, Volker , Bürgermeister Ebhausen, Ebhausen	FWV
46.	Schupp, Petra , Bürgermeisterin Neubulach, Neubulach	CDU
47.	Seeger, Paul , Textilbetriebswirt, Altensteig	CDU
48.	Steinrode, Daniel , Dipl.-Betriebswirt (FH), Nagold	SPD

Lfd. **Familiennamen, Rufnamen**, Beruf, Wohnort der Gewählten
Nr.

49. Utters, Ursula, Dr. , Ärztin i. R., Altensteig	SPD
50. Walz, Wolfgang , Transportunternehmer, Altensteig	Fraktionslos
51. Wehrstein, Monika , Hauswirtschafterin, Nagold	CDU
52. Welt, Hubertus , Dipl.-Soz.päd (FH) i. R., Bad Wildbad	Grüne
53. Wendel, Markus , Bürgermeister, Bad Teinach-Zavelstein	CDU
54. Willfurth, Nele , Projektmanagerin im ÖPNV, Egenhausen	Grüne
55. Zenker, Sabine , Bürgermeisterin Enzklösterle, Bad Herrenalb	CDU

Sitzverteilung im Kreistag

	Sitze	Vorsitzender
Christlich-Demokratische Union (CDU)	19 Sitze	Großmann, Jürgen
Freie Wählervereinigung (FWV)	10 Sitze	Schuler, Volker
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)	7 Sitze	Kling, Florian
Bündnis 90 / Die Grünen (Grüne)	7 Sitze	Willfurth, Nele
Aufrechte Bürger	4 Sitze	Schöttle, Günther
Alternative für Deutschland (AfD)	4 Sitze	Lotzin, Marcus
Frei Demokratische Partei (FDP)	2 Sitze	
Fraktionslos	2 Sitze	
	55 Sitze	

Aufstellung über die Besetzung der Ausschüsse

(Die persönlichen Stellvertreter der Ausschussmitglieder und Aufsichtsratsmitglieder sind jeweils in Klammern angegeben.)

<u>Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss</u> (VWA)	<u>Umweltausschuss</u> (UA)	<u>Bildungs- und Sozialausschuss</u> (BSA)	<u>Jugendhilfeausschuss</u> (JHA)
Stellv. Vorsitzender: Großmann Alshebl (Grießhaber) Grüne Dittus (Eppel) FWV Großmann (Raisch) CDU Jerges, Dr. (Kopp) FWV Joos (Burkhardt) FDP Klahm (Seeger) CDU Kling (Utters, Dr.) SPD Leyn (Chiari) CDU Lotzin (Drenckhahn) AfD Mack (Gauger) CDU Prewo, Prof.Dr. (Steinrode) SPD Schöttle (Handel, Prof.Dr.) AB Schuler (Löb) FWV Wendel (Wehrstein) CDU Willfurth (Much) Grüne Zenker (Hölzlberger) CDU	Stellv. Vorsitzender: Löb Burkhardt (Eppel) FWV Drenckhahn (Lotzin) AfD Gauger (Klass) CDU Gauß (Raisch) CDU Gischer (Heeskens, Prof. Dr.) SPD J. Schaible (Plappert, Dr.) CDU K.H Schaible (Zenker) CDU Kante (Utters, Dr.) SPD Kömpf (Auwärter) FWV Löb (Locher) FWV Much (Loyal) Grüne Schupp (Gärtner) CDU Bantel, Dr. (Kriech, Dr.) AB Welt (Alshebl) Grüne	Stellv. Vorsitzender: Kante Eppel (Joos) FWV Bantel, Dr. (Kriech, Dr.) AB Breitkopf (Lotzin) AfD Chiari (J. Schaible) CDU Gärtner (Klass) CDU Hölzlberger (Wendel) CDU Huber (Willfurth) Grüne Kante (Heeskens, Prof. Dr.) SPD Kauff, Prof. Dr. (Kopp) FWV Locher (Kömpf) FWV Loyal (Welt) Grüne Seeger (Klahm) CDU Utters, Dr. (Steinrode) SPD Wehrstein (Schupp) CDU	gewählt nach § 3 Abs. 2 Buchst. a und Buchst. b (*) der Satzung des Jugendamts Stellv. Vorsitzender: Locher Eppel (Kauff, Prof. Dr.) FWV Bantel, Dr. (Kriech, Dr.) AB Breitkopf (Lotzin) AfD Kante (Utters, Dr.) SPD Klass (Chiari) CDU Locher (Kömpf) FWV Grießhaber (Loyal) Grüne Plappert, Dr. (Gärtner) CDU Wehrstein (Schupp) CDU Weitere Mitglieder des Jugendhilfeausschusses s. **
* + 3 in der Jugendhilfe erfahrene Personen: Seyfried, A. (Rein, M.), Haller, M. (Mostroph, D.), Achache, J. (Ederle, M.) **+4 stimmberechtigte Vertreter auf Vorschlag der Jugendverbände: Wörner, J. (Klinke, C.), Bliestle, U. (Baitinger, T.), Sluiter, C. (Maschke, M.), Vetter, G. (Neufang, F.) +4 stimmberecht. Vertr. Vorschlag d. Verbände d. fr. Wohlfahrtspflege: Perschke, A. (Böltz, P.), Sommer, U. (Vogelmann, M.), Rupprecht, M. (Bachner, D.), Schwahn, K. (Bühler, M.)			
<u>Aufsichtsrat der Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH (AWG)</u>			
Vorsitzender: Landrat Besetzung entspricht dem Umweltausschuss			
<u>Vertreter in der Verbandsversammlung des Zweckverbands Stadt- und Kreissparkasse Pforzheim Enzkreis Calw</u>			
Leyn, Raisch, Seeger, Zenker Kömpf, Locher Gischer, Kling Loyal, Welt Kriech, Dr. Drenckhahn	CDU FWV SPD Grüne AB AfD	Riegger (Schaible, J.), Chiari (Leyn), Großmann (Gauger), Klahm (Gärtner), Mack (Hölzlberger) Eppel (Dr. Jerges), Kömpf (Locher), Schuler (Löb) Lotzin (Breitkopf), Schöttle (Senk) Kling (Kante), Steinrode (Prof. Dr. Prewo) Jourdan (Alshebl), Willfurth (Grießhaber) Schuon, Peter (Burkhardt)	CDU FWV AfD SPD Grüne FDP

<u>Weitere Mitglieder des Verwaltungsrats der Sparkasse Pforzheim Calw</u>		<u>Vertreter für die Verbandsversammlung des Zweckverbands Restmüllheizkraftwerk Böblingen</u>	
Landrat Riegger (Leyn)	-	Riegger (Kämmerer)	Kämmerer
Großmann (Mack)	CDU	K.H. Schaible (Schupp)	CDU
Schuler (Kömpf)	FWV	Löb (Kömpf)	FWV
Kling (Loyal)	SPD	Gischer (Kante)	SPD
		Welt (Loyal)	Grüne
<u>Vertreter für den Beirat der VGC</u>		<u>Verbandsversammlung des Zweckverbands Hermann-Hesse-Bahn</u>	
Landrat bzw. für ÖPNV zuständiger Dezernent		Klass (Seeger)	CDU
Klass (Zenker)	CDU	Dr. Plappert (Gärtner)	CDU
Eppel (Löb)	FWV	Raisch (Wehrstein)	CDU
Huber (Wilfurth)	Grüne	Auwärter (Prof. Dr. Kauff)	FWV
Steinrode (Gischer)	SPD	Löb (Eppel)	FWV
		Kante (Prof. Dr. Heeskens)	SPD
		Wilfurth (Huber)	Grüne
		Dr. Kriech (Dr. Bantel)	AB
		Drenckhahn (Lotzin)	AfD
<u>Aufsichtsräte der Krankenhaus-Service GmbH Schwarzwald ***</u>		<u>Vertreter in der Verbandsversammlung des Kommunalverbands für Soziales und Jugend Ba.-Wü.</u>	
Vorsitzender/Stellv. Vorsitzender: Landrat		Riegger (Haußmann)	-
Gärtner (Klahm), Dr. Plappert (Leyn), Wehrstein (Schupp)	CDU	Wendel (Gärtner)	CDU
Prof. Dr. Kauff (Locher), Kopp (Schuler)	FWV		
Prof. Dr. Heeskens (Kling)	SPD		
Grißhaber (Much)	Grüne		
Prof. Dr. Handel (Dr. Bantel)	AB		
Drenckhahn (Lotzin)	AfD		
<u>Aufsichtsrat der Klinikverbund Südwest GmbH ***</u>		<u>Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl des Landrats</u>	
Vorsitzender/Stellv. Vorsitzender: Landrat		Großmann (Mack)	CDU
Großmann (Wehrstein), Dr. Plappert (Gauger)	CDU	Wendel (Zenker)	CDU
Kopp (Prof. Dr. Kauff)	FWV	Schuler (Kopp)	FWV
Prof. Dr. Heeskens (Kling)	SPD	Eppel (Locher)	FWV
Prof. Dr. Handel (Dr. Bantel)	AB	Kling (Dr. Uitters)	SPD
		Loyal (Welt)	Grüne
		Schöttle	AB
		Lotzin (Breitkopf)	AfD
<u>Energieagentur Landkreis Calw e.V.</u>		*** Nur die vom Kreistag des Landkreises Calw entsandten Mitglieder.	
Gauß (J. Schaible)	CDU		
Löb (Eppel)	FWV		
Steinrode (Gischer)	SPD		
Much (Welt)	Grüne		

Übersicht über die Zuständigkeiten der Ausschüsse nach Teilhaushalten und Produktgruppen

Produktgruppe		Zuständiger Ausschuss	Seite
Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service			139
1110	Steuerung	VWA	
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	VWA	
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	VWA	
1113	Rechnungsprüfung	VWA	
1114	Zentrale Funktionen	VWA	
1120	Organisation und EDV	VWA	
1120-01	Organisation und EDV - Abteilung Personal und Organisation	VWA	
1120-02	Organisation und EDV - Abteilung Gebäudemanagement und Liegenschaften	VWA	
1121	Personalwesen	VWA	
1122	Finanzverwaltung, Kasse	VWA	
1123-01	Justizariat	VWA	
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	VWA	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	VWA	
1126	Zentrale Dienstleistungen	VWA	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	VWA	
1131	Kommunalaufsicht	VWA	
1133	Grundstücksmanagement	VWA	
1210	Statistik und Wahlen	VWA	
4110	Krankenhäuser	VWA	
Teilhaushalt 2 - Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus			235
1221-02	Verkehrswesen/Personenbeförderung	VWA	
2140-01	Schülerbezogene Leistungen/Schülerbeförderung	VWA	
5360	Telekommunikationseinrichtungen	VWA	
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	VWA	
5710	Wirtschaftsförderung	VWA	
5750	Tourismus	VWA	
Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur			267
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	BSA	
2130	Berufsbildende Schulen	BSA	
2140-02	Schülerbezogene Leistungen/Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	BSA	
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	BSA	
2521	Archiv	BSA	
2620	Musikpflege	BSA	
2720	Bibliotheken	BSA	
2810	Sonstige Kulturpflege	BSA	
4210	Förderung des Sports	BSA	
4241	Sportstätten	BSA	

Produktgruppe		Zuständiger Ausschuss	Seite
Teilhaushalt 4 - Jugend und Soziales			351
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	BSA	
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	BSA	
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	BSA	
3140	Soziale Einrichtungen	BSA	
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	BSA	
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	BSA	
3170	Betreuungsleistungen	BSA	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	BSA	
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	BSA	
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht	BSA	
3620-01	Allgemeine Förderung junger Menschen/ Kinder- und Jugendarbeit	JHA	
3620-02	Allgemeine Förderung junger Menschen/ Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	JHA	
3620-03	Allgemeine Förderung junger Menschen/ Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	JHA	
3630-01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung	JHA	
3630-02	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Förderung der Erziehung in der Familie	JHA	
3630-03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention	JHA	
3630-04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	JHA	
3630-05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Beistandschaft, Amtsvormundschaft	JHA	
3630-06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	JHA	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	JHA	
3680	Kooperation und Vernetzung	JHA	
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	JHA	
3710	Schwerbehindertenrecht	BSA	
3720	Soziales Entschädigungsrecht	BSA	
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	BSA	
4140-01	Kommunale Gesundheits- und Pflegekonferenz	BSA	

Produktgruppe		Zuständiger Ausschuss	Seite
Teilhaushalt 5 - Straßenbau			461
5420	Kreisstraßen	VWA	
5430	Landesstraßen	VWA	
5440	Bundesstraßen	VWA	
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	VWA	
Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz			519
1220-01	Ordnungswesen	VWA	
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	VWA	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	UA	
5550	Forstwirtschaft	UA	
5551	Landwirtschaft	UA	
Teilhaushalt 7 - Umwelt und Ordnung			553
1123-02	Standesamtaufsicht	VWA	
1220-02	Ordnungswesen/Kreispolizeibehörde	VWA	
1221-01	Verkehrswesen	VWA	
1222	Einwohnerwesen	VWA	
1223	Personenstandswesen	VWA	
1260	Brandschutz	VWA	
1270	Rettungsdienst	VWA	
1280	Katastrophenschutz	VWA	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	VWA	
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	VWA	
5112	Flurneuordnung	VWA	
5210	Bauordnung	VWA	
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	VWA	
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	VWA	
5310	Elektrizitätsversorgung	UA	
5380	Abwasserbeseitigung	VWA	
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	UA	
5610	Umweltschutzmaßnahmen	UA	
5620	Arbeitsschutz	UA	
Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft			627
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	VWA	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	VWA	

Rechtsgrundlage für die Haushaltswirtschaft des Landkreises

Die Abfallwirtschaft wird seit 01.01.1994 als Eigenbetrieb geführt. Am 11.12.2000 beschloss der Kreistag, die „AWG-Abfallwirtschaft Calw GmbH“ zu gründen und ihr durch einen Betreibervertrag die Aktivitäten des Landkreises im Bereich der Abfallwirtschaft zu übertragen. Die Gesellschaft wurde am 12.12.2000 gegründet. Sie nahm ihren Geschäftsbetrieb im Januar 2001 auf.

Die beiden Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold wurden seit 01.01.1996 als Eigenbetrieb mit zwei Betriebsstätten geführt. Am 18.02.2002 stimmte der Kreistag der Gründung der Krankenhaus-Service GmbH Calw zu. Durch Beschluss des Kreistags vom 18.07.2005, wurde der Krankenhausbetrieb aus dem Eigenbetrieb "Krankenhäuser des Landkreises Calw" in die "Kreiskliniken Calw gGmbH" umgewandelt. Die Krankenhaus-Immobilien wurden im Eigenbetrieb "Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold" zurückbehalten.

Neu gegründet wurde im Jahr 2017 durch Beschluss des Kreistags am 20.03.2017 der Eigenbetrieb „Breitband Landkreis Calw“ (EBLC).

Zum 01. August 2023 wurde durch Beschlüsse des Kreistags vom 03.04.2023 und 17.07.2023 der Eigenbetrieb „Erneuerbare Energien Landkreis Calw“ (EELC) gegründet.

Gliederung der kommunalen Haushalte

Der Haushaltsplan wurde entsprechend der im Juli 2000 neu erlassenen Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009, geändert mit Verordnung vom 04.02.2021, sowie der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen Baden-Württemberg vom 20.02.2023 erstellt.

Beratungsverfahren für den Haushalt 2026

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde am 15.12.2025 im Kreistag eingebracht.
Die Vorberatungen des Kreistages und der Fachausschüsse waren wie folgt terminiert:

- am 02.02.2026: Jugendhilfeausschuss
- am 09.02.2026: Bildungs- und Sozialausschuss
- am 23.02.2026: Umweltausschuss
- am 02.03.2026: Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss

Am 16.03.2026 wurde der Haushalt (Kernverwaltung) vom Kreistag verabschiedet werden.
Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe „Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold“, „Breitband Landkreis Calw“, „Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw“ sowie „Erneuerbare Energien Landkreis Calw“ wurden bereits am 15.12.2025 verabschiedet.

Organisation der Kreisverwaltung:

Die Landkreisverwaltung ist in vier Dezernate mit 21 Abteilungen, drei Stabsstellen und eine Projektstelle (Kernverwaltung) sowie in vier Eigenbetriebe gegliedert

Landrat:

Helmut Riegger

Stellvertreter des Landrats und Erster Landesbeamte:

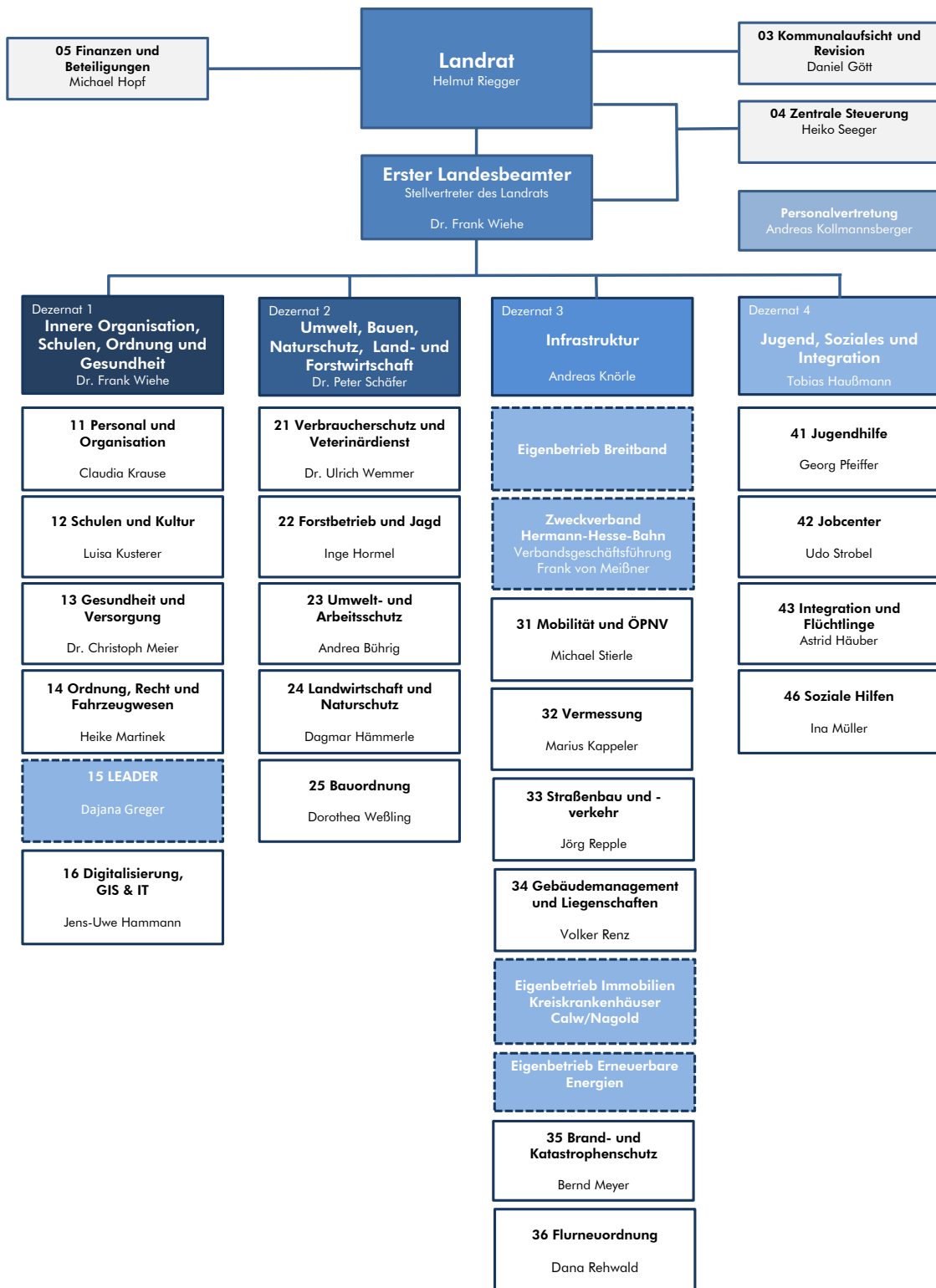
Dr. Frank Wiehe

Kreiskämmerer:

Michael Hopf

Fachbediensteter für das Finanzwesen und Leiter der Abt. 05 Finanzen und Beteiligungen

Michael Hopf



01.03.2026
Version 12.22

Abteilungen im Landratsamt Calw mit Zuständigkeit für die Produkte

Produktgruppe (Profitcenter)	THH	Produkt	Unterprodukt

Kreistag, Landrat und Stv. Landrat (ELB)

1110 Steuerung	1

Abt. 03 Kommunalaufsicht und Revision

1113 Rechnungsprüfung	1	
1114 Zentrale Funktionen	1	11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
1131 Kommunalaufsicht	1	
1210 Statistik und Wahlen	1	

Abt. 04 - Zentrale Steuerung

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1	
1114 Zentrale Funktionen	1	11.14.06 Repräsentationen
		11.14.07 Europaangelegenheiten und internationales
		11.14.09 Lokale Agenda
1126 Zentrale Dienstleistungen	1	11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	
5110 Kreientwicklung	7	51.10.09 Städtebaul. Sanierungsmaßn. u. städtebaul.Maßn.nach Sonderprog.
5610 Umweltschutzmaßnahmen	7	56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Abt. 04 - Zentrale Steuerung (Forts.)

5710 Wirtschaftsförderung	2	57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse	57.10.01.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
		57.10.02 Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement	
		57.10.04 Marketing und Akquisition	
		57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	

Produktgruppe (Profitcenter)	THH	Produkt	Unterprodukt

Abt. 05 - Finanzen und Beteiligungen

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling	1	11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	11.12.01.40 Standards im Bereich Finanzen
		11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	
		11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	
		11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)	
1122 Finanzverwaltung, Kasse	1		
1123-01 Justizariat	1	11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	
4110 Krankenhäuser	1		
5110 Kreisentwicklung	7	51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung	
5750 Tourismus	2		
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9		
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9		

Dezernat 1 - Innere Organisation, Schulen, Ordnung und Gesundheit

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling	1	11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	11.12.01.20 Standards im Bereich Organisation
5710 Wirtschaftsförderung	2	57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung von Stadortfaktoren/Standortanalyse	57.10.01.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
			57.10.01.03 LEADER Heckengäu

Abt. 11 - Personal und Organisation

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling	1	11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	11.12.01.30 Standards im Bereich Personal
1114 Zentrale Funktionen	1	11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	
		11.14.03 Gesamtpersonalrat	
		11.14.04 Schwerbehindertenvertretung	
1120 Organisation und EDV	1	11.20.01 Organisationsberatung	

Produktgruppe (Profitcenter)	THH	Produkt	Unterprodukt
1121 Personalwesen	1		
1126 Zentrale Dienstleistungen	1	11.26.01 Zentrale Vergabestelle	
		11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste	
		11.26.04 Zentrale Registratur, Pforte, Konferenzservice	11.26.04.10 Zentrale Registratur
			11.26.04.30 Pforte
			11.26.04.40 Konferenzservice

Abt. 12 Schulen und Kultur

2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	3
2130 Berufsbildende Schulen	3
2140-02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	3
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	3
2521 Archiv	3
2620 Musikpflege	3
2720 Bibliotheken	3
2810 Sonstige Kulturpflege	3
4210 Förderung des Sports	3
4241 Sportstätten	3

Abt. 13 Gesundheit und Versorgung

3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	4
3710 Schwerbehindertenrecht	4
3720 Soziales Entschädigungsrecht	4
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	4
4140-01 Kommunale Gesundheits- u. Pflegekonferenz	4

Produktgruppe (Profitcenter)	THH	Produkt	Unterprodukt

Abt. 14 - Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling	1	11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	11.12.01.60 Standards im Bereich Rechtswesen
1123-01 Justizariat	1	11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	
		11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung	11.23.02.01 Allg. Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außerger. Vertretung in Rechtssachen
		11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	11.23.03.01 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
		11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen	11.23.04.01 Entscheidung in Rechtssachen
1123-02 Standesamtaufsicht	7	11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen	11.23.04.03 Standesamtaufsicht
1220-02 Kreispolizeibehörde Abt. ORD	7		
1221-01 Verkehrswesen	7	12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs	
		12.21.05 Zulassung/ Abmeldung v.Fahrzeugen	
		12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter	
		12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	
		12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung d.Fahrerlaubnisinhaber	
1223 Personenstandwesen	7		

Abt. 15 - LEADER

5710 Wirtschaftsförderung	2	57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse	57.10.01.02 LEADER Nordschwarzwald

Abt. 16 - Digitalisierung, Prozessentwicklung und IT

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling	1	11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	11.12.01.10 Standards im Bereich Tul
1120 Organisation und EDV	1		
5111 Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.	7	51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	GIS-Team

Produktgruppe (Profitcenter)	THH	Produkt	Unterprodukt

Dezernat 2 - Umwelt, Bauen, Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft

Abt. 21 - Verbraucherschutz und Veterinärdienst

1220-01 Ordnungswesen	6	12.20.04 Führung des Gewerberegisters
		12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
		12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gewerberechten Erlaubnissen
		12.20.07 Sonst.gewerberechtliche Erlaubnisse
		12.20.08 Überwachung v. Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüber- wachung, Veterinärwesen u. Ernährung	6	

Abt. 22 - Forstbetrieb und Jagd

1220-01 Ordnungswesen	6	12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
5550 Forstwirtschaft	6	

Abt. 23 Umwelt- und Arbeitsschutz

5210 Bauordnung	7	52.10.10 Schornsteinfegerwesen
5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	7	
5610 Umweltschutzmaßnahmen	7	56.10.01 Altlasten
		56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
		56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
		56.10.05 Immissionsschutzrechtl. Maßnahmen
5620 Arbeitsschutz	7	

Abt. 24 - Landwirtschaft und Naturschutz

5540 Naturschutz und Landschaftspflege	6
5551 Landwirtschaft	6

Produktgruppe (Profitcenter)	THH	Produkt	Unterprodukt

Abt. 25 Bauordnung

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	7	51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
		51.10.14 Stellungnahmen zu Planung und Vorhaben Dritter
5210 Bauordnung	7	(alle Produkte ohne 52.10.10 Schornsteinfegerwesen)
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	7	

Dezernat 3 - Infrastruktur

5310 Elektrizitätsversorgung	7	53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom	Eigenbetrieb Erneuerbare Energien
5360 Telekommunikationseinrichtungen	2	53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	
		53.60.02 Mobile/funknetzbetriebene Breitbandstruktur, WLAN-Hotspot	Eigenbetrieb Breitband

Abt. 31 - Mobilität und ÖPNV

1221-02 Verkehrswesen/ Personenbeförderung	2		
2140-01 Schülerbezogene Leistungen/ Schülerbeförderung	2		
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2		
5110 Städteentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	7	51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan	51.10.06.01 Verkehrsentwicklungsplan ohne Radverkehrskonzept
		51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	7		

Abt. 32 - Vermessung

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	7	51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
		51.11.02 Weitere grundstücks- bezogene Basisinformationen
		51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistung
		51.11.04 Liegenschaftsvermessung
		51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
		51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
		51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstigen Ordnungsmaßnahmen

Produktgruppe (Profitcenter)	THH	Produkt	Unterprodukt

Abt. 33 - Straßenbau und -verkehr

5420 + KSt 82... Kreisstraßen	5		
5430 + KSt 83... Landesstraßen	5		
5440 Bundesstraßen	5		
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	5		
1221-01 Verkehrswesen	7	12.21.01 Verkehrslenkung und regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)	
		12.21.02 Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
		12.21.09 Personen-/Güterbeförderung	
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	7	51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan	51.10.06.02 Verkehrsentwicklungsplan (Radverkehrskonzept)

Abt. 34 - Gebäudemanagement und Liegenschaften

1120 Organisation und EDV	1	11.20.05.01 Zentrale Netze Telekommunikation Abt. GEB	
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1	Gebäudekostenstelle 80... Alle Gebäude/ Teilhaushalte	
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1		
1126 Zentrale Dienstleistungen	1	11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, zentraler Schreibdienst	11.26.04.20 Hausdienste
1133 Grundstücksmanagement	1		

Abt. 35 - Brand- und Katastrophenschutz

1260 Brandschutz	7
1270 Rettungsdienst	7
1280 Katastrophenschutz	7

Abt. 36 - Flurneuordnung

5112 Flurneuordnung	7

Produktgruppe (Profitcenter)	THH	Produkt	Unterprodukt

Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration

1114 Zentrale Funktionen	1	11.14.10 Bürgerliches Engagement
		11.14.11 Inklusion
3120-02 Grundsicherung Eingliederung	4	
3140 Soziale Einrichtungen	4	

Abt. 41 Jugendhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	4
3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4
3650 Tageseinrichtung für Kinder und Kindertagespflege	4
3680 Kooperation und Vernetzung	4
3690 Unterhaltsvorschussleistungen	4

Abt. 42 Jobcenter

3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	4

Abt. 43 Integration und Flüchtlinge

1222 Einwohnerwesen	7	
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	4	
3140 Soziale Einrichtungen	4	
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4	31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung
		31.80.10 Betreu. und Förder. der Integration von Flüchtl., Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufg.

Produktgruppe (Profitcenter)	THH	Produkt	Unterprodukt

Abt. 46 Soziale Hilfen

3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	4	
3160 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege	4	
3170 Betreuungsleistungen	4	
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4	31.80.01 Gewährung von Wohngeld
		31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
		31.80.03 Schuldenreg.i.R.d.Insolvenzord.
		31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung
		31.80.05 Leistungen nach BaföG und AFBG
		31.80.06 Leistungen i.R.d. allg. Daseinsvorsorge
		31.80.07 Pflegestützpunkt nach § 92c SGB XI
3190 Leist.f.Bildung u. Teilhaben n. §6b BKGG	4	
3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingl.H.	4	

VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
Interne Leistungsverrechnung	28
Rückblick auf 2024	29
Blick auf 2025	30
Ausblick auf 2026	36
 Ergebnishaushalt	 40
Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten	40
Teilhaushalt 1 Steuerung und Service	47
Teilhaushalt 2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus	51
Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur	59
Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales	67
Teilhaushalt 5 Straßenbau	74
Teilhaushalt 6 Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz	77
Teilhaushalt 7 Umwelt und Ordnung	78
Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	83
 Eckdaten Finanzplanung	 86
 Stand und Entwicklung der Schulden	 87
 Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Städte / Gemeinden	 89
 Bewertung der Konnexität von Landes- und Bundesaufgaben	 100
 Investitionen	
s. Investitionsprogramm (im Haushaltsplan)	130

INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG

Über das SAP-Modul CO wird ein mehrstufiges Verrechnungsmodell abgebildet, das die Leistungsbeziehungen der Abteilungen untereinander, aber auch die Verrechnung der Gemeinkosten der Abteilungen auf die Produkte vornimmt.

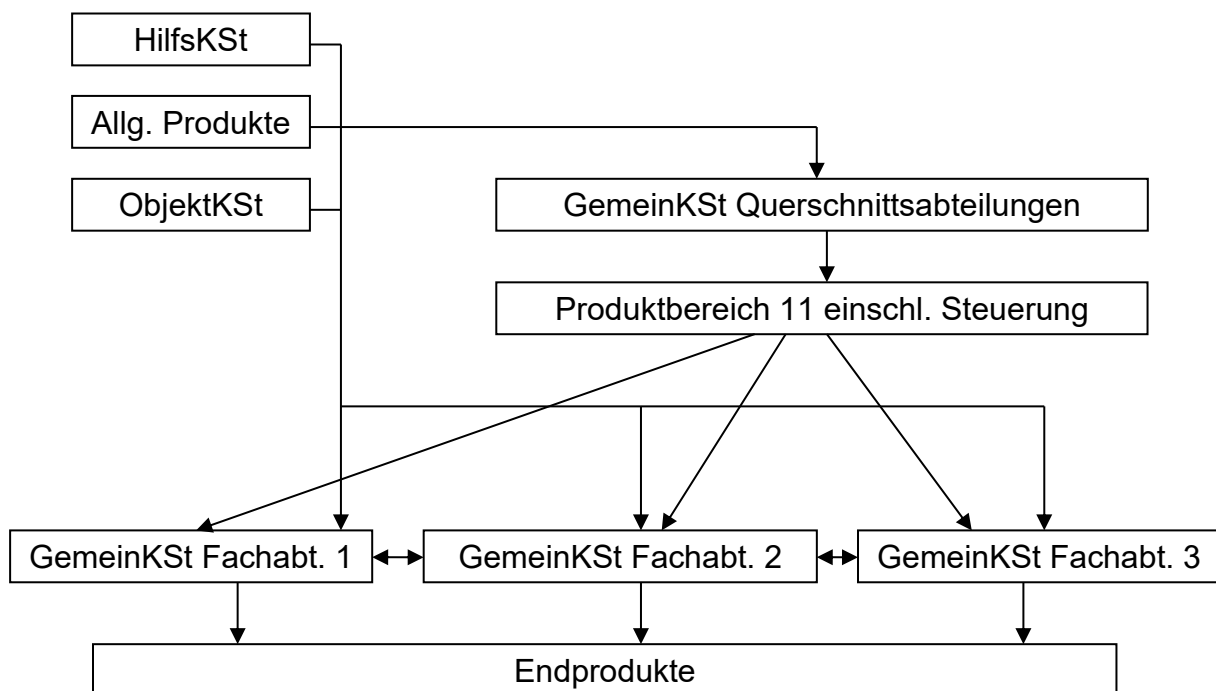
Bei der Umlage werden die Originalkostenarten in Umlagekostenarten zusammengefasst, d.h. es ist nur noch erkennbar, dass es sich um Personalkosten oder Sach- und Dienstleistungen handelt, aber nicht, aus welchen einzelnen Kostenarten sich diese zusammensetzen.

Zunächst erfolgt die Umlage der Hilfskostenstellen (HilfsKSt) sowie der Produkte, die für die gesamte Verwaltung anfallen, wie Ausbildung, Personalrat, Verwaltungsangehörige und zentrale Geschäftsausgaben auf die Gemeinkostenstellen (GemeinKSt) der Abteilungen.

Anschließend werden die Objektkostenstellen (ObjektKSt) für Gebäude und Fahrzeuge ebenfalls auf die Gemeinkostenstellen der Abteilungen umgelegt.

Nach der Umlage des Produktbereichs 11 auf die Gemeinkosten der Abteilungen werden die Gemeinkosten der Dezernatsleitungen auf ihre Abteilungen umgelegt. Zuletzt erfolgt die Umlage aller Kosten von den Gemeinkostenstellen der Abteilungen auf die Endprodukte der Abteilungen. – (s. Anlage 16).

Verrechnungsmodell Überblick



RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Die Haushaltssatzung 2024 wurde am 18.03.2024 vom Kreistag verabschiedet. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde dabei um 5,6-Prozentpunkte auf 38,0 v.H. gesenkt. Mit Erlass vom 10.04.2024 bestätigte das Regierungspräsidium die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung.

Die Abteilung Finanzen und Beteiligungen forderte zu den Stichtagen 31.03., 24.06. und 30.09.2024 Budgetberichte (Quartalsberichte) von den Abteilungen an und informierte mit Finanzbericht am 14.10.2024 den Kreistag über die Entwicklung des Haushaltsjahres 2024. Über die Finanzberichte zum 1. und 2. Quartal wurden die Kreisgremien schriftlich informiert.

Die **Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden** setzte das Statistische Landesamt auf rd. 270,3 Mio. EUR fest. Bei einem Hebesatz von 38,0 v.H. ergab dies eine Kreisumlage in Höhe von rd. 102,7 Mio. EUR.

Die **Steuerkraftsumme des Landkreises** wurde vom Statistischen Landesamt auf rd. 318,5 Mio. EUR festgesetzt. Als Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales waren etwa 815 TEUR zu bezahlen.

Der **Ergebnishaushalt** erreichte im Jahresabschluss ein Volumen von 293,6 Mio. EUR und schloss mit einem Ergebnis von rund -14,2 Mio. EUR ca. 10,5 Mio. EUR schlechter als veranschlagt ab.

Der **Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (lfd. Verwaltungstätigkeit)** (Ergebnishaushalt --> Finanzhaushalt) betrug etwa -0,7 Mio. EUR und lag damit rund 3,1 Mio. EUR unter dem Planansatz von 2,4 Mio. EUR.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** im **Finanzhaushalt** beträgt 7,8 Mio. EUR, das sind rd. 1,3 Mio. EUR weniger als geplant.

Der Saldo aus der gesamten Investitionstätigkeit errechnete sich auf etwa -7,1 Mio. EUR (Planansatz -8,4 Mio. EUR). Der Saldo aus der gesamten Finanzierungstätigkeit belief sich auf 2,6 Mio. EUR (Planansatz 4,0 Mio. EUR) und die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Jahres auf etwa -5,1 Mio. EUR.

Für die Kassenliquidität wurde zum 31.12.2024 kein Kassenkredit benötigt.

Im Laufe des Haushaltsjahrs 2024 wurde ein Investitionskredit in Höhe von 7,0 Mio. EUR aufgenommen.

BLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Die Haushaltssatzung 2025 wurde vom Kreistag am 10.03.2025 verabschiedet. Der Hebesatz für die Kreisumlage verbleibt wie im Vorjahr bei 38,0 v.H..

Das Regierungspräsidium Karlsruhe bestätigte mit Schreiben vom 25. Juni 2025 die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 unter folgenden Auflagen:

- a) Der Landkreis hat unverzüglich ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen. Dessen Zielsetzung muss sein,
 - aa) das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 sowie der Finanzplanungsjahre entscheidend zu verbessern,
 - ab) die Eigenfinanzierungskraft sowie die Liquiditätslage des Landkreises Haushaltsjahr 2025 sowie der Finanzplanungsjahre entscheidend zu verbessern, um die Schuldentilgung zu erwirtschaften, geplante Kreditbedarfe zu reduzieren und zumindest die Soll-Liquidität wieder zu erreichen,
 - ac) das Investitionsprogramm orientiert am Vorrang der Pflichtaufgaben des Landkreises, der tatsächlichen und personellen Umsetzbarkeit der Maßnahmen und einer zeitlichen Priorisierung der unabweisbaren Investitionen zu überarbeiten, damit es wieder mit den Eigenfinanzierungsmöglichkeiten des Landkreises in Einklang gebracht werden kann.
- b) Dem Regierungspräsidium ist quartalsweise, beginnend zum 01.08.2025 über den Stand der Erstellung des Haushaltskonsolidierungskonzepts, dessen Umsetzung (unter Angabe der beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen und der daraus resultierenden Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen, gegliedert nach Teilhaushalten) sowie die aktuelle Entwicklung des Haushalts und der Liquidität zu berichten.

Die Kreditermächtigung von 14.800.000 EUR und die Verpflichtungsermächtigungen von 5.472.415 EUR wurden nicht genehmigt. Eine zeitnahe Prüfung gegebenenfalls dringend benötigter Kreditermächtigungen für unabweisbare Investitionen kann erst dann in Aussicht gestellt werden, wenn der Haushaltsvollzug und die eingeleiteten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erste Ergebnisse liefern.

Zwischenzeitlich wurden bereits zwei Finanzberichte zum 01.08.2025 und zum 01.11.2025 an das Regierungspräsidium Karlsruhe geliefert.

In der Sitzung des Kreistags am 13.10.2025 legte die Verwaltung ihren **Finanzbericht 3. Quartal 2025** vor. Nach diesem zeichneten sich zum Stand 30.09.2025 zusammenfassend folgende Entwicklungen ab:

„ (...)

1. Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung zum Stichtag 30.09.2025

1.1 Gesamtergebnisrechnung

a) Gesamtergebnisrechnung zum 30.09.2025: in T€

	Plan 2025	Plan 01-09/2025	IST 01-09/2025	Abweichung Plan – IST 01-09/2025 (+ mehr / - weniger)
Ordentliche Erträge	280.959	210.720	216.622	5.902
Ordentliche Aufwendungen	- 304.882	- 228.661	- 203.990	- 24.671
Ordentliches Ergebnis	- 23.923	- 17.942	12.631	30.573

Hinweis: Rundungsdifferenzen

b) Hochrechnung zum 31.12.2025: in T€

	Plan 2025	Hochrechnung zum 31.12.2025	Abweichung (+ mehr / - weniger)
Ordentliche Erträge	280.959	291.305	10.346
Ordentliche Aufwendungen	- 304.882	- 305.102	220
Ordentliches Ergebnis	- 23.923	- 13.797	10.126

Die zum Stichtag erstellte Hochrechnung zum 30.09.2025 ergibt eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um 10.126 T€ auf -13.797 T€.

Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen zwischen Plan und IST zum 30.09.2025 bestehen u.a. aufgrund saisonaler Fälligkeiten (z.B. Winterdienst, Weihnachtsgeldzahlungen).

1.2 Gesamtfinanzzrechnung

Gesamtfinanzzrechnung zum 30.09.2025: in T€

	Plan 2025	IST zum 30.09.2025	Hochrechnung zum 31.12.2025
Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt	- 18.049	4.112	-8.923
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z.B. Investitionszuschüsse)	2.026	565	1.444

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.016	- 5.917	- 13.515
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	14.800	0	11.300
Auszahlungen für Tilgung von Krediten	- 4.400	- 2.950	- 4.400
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2025	- 22.639	- 4.191	- 14.095

Der geplante Finanzierungsmittelbestand von -22.639 T€ verbessert sich laut Hochrechnung um 8.544 T€ auf -14.095 T€.

1.3 Entwicklung der Kassenkredite:

Im ersten Quartal 2025 wurden in der Zeit vom 13.01. – 27.01.2025 10.000 T€, zzgl. 29.01 – 10.02.2025 15.000 T€, zzgl. 11.02 – 26.02.2025 10.000 T€, zzgl. 27.02 – 09.03.2025 10.000 T€, Rückzahlung von 35.000 T€ am 10.03.2025, zzgl. ab 28.03.2025 9.000 T€.

Somit verblieben bis zum ersten Quartalsende 19.000 T€ als Kassenkredite. Ab dem 09.04. - 21.04.2025 wurden weitere 10.000 T€ aufgenommen. Am 22.04.2025 wurden 9.000 T€ zurückgezahlt und am 24.04 – 22.05.2025 zzgl. 10.000 T€ und vom 23.05. – 09.06.2025 zzgl. 10.000 T€ aufgenommen. Die bestehenden Kassenkredite in Höhe von 40.000 T€ wurde aufgrund der Zahlung des Finanzausgleiches für das zweite und dritte Quartal am 10.06.2025 vollständig zurückgezahlt.

Im dritten Quartal wurde in der Zeit vom 10.07. – 09.09.2025 10.000 T€, zzgl. 06.08. – 09.09. 10.000 T€, zzgl. 27.08. – 09.09. 5.000 T€, zzgl. 02.09. – 09.09. 2.500 T€ aufgenommen. Die bestehenden Kassenkredite in Höhe von 27.500 T€ wurden aufgrund der Zahlung des Finanzausgleiches für das vierte Quartal am 10.09.2025 vollständig zurückgezahlt.

Ab dem 26.09.2025 wurde ein Kassenkredit von 10.000 T€ aufgenommen.

2. Hochrechnung 2025

Personalaufwendungen

Derzeit erwarten wir eine Einsparung von rd. 2.500 T€ zum Planansatz, der vor allem durch die Wiederbesetzungssperre und weitere Personalmaßnahmen wie Aussetzen von Beförderungen erreicht wurde. Die vorgesehene Einsparung von 1.000 T€ wird deutlich übererfüllt und trägt somit einen entscheidenden Anteil zur Konsolidierung des Haushaltes bei.

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service

Der Verlustausgleich für den Klinikverbund Südwest gGmbH verringert sich gegenüber dem Planansatz von 17.200 T€ um 400 T€.

Teilhaushalt 2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus

Keine Abweichung

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Keine Abweichung

Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales

Ergebnishaushalt:

Abteilung Jugendhilfe

Die Leistungsaufwendungen für Jugendhilfe steigen um 700 T€ im Vergleich zum Planansatz.

Abteilung Integration und Flüchtlinge

Im Bereich der Flüchtlinge sinken die Zahlen der Zugewiesenen. Der Planansatz wird jedoch zum Jahresabschluss aufgrund von Rechnungsabgrenzungen voraussichtlich erreicht werden.

Aufgrund der finanziellen Situation wurde für die Jahre 2023 und 2024 eine Vorgriffzahlung in Höhe von 6.500 T€ (60 % der aufwandfähigen Kosten) beim Land abgerufen.

Des Weiteren erfolgte die Schlussabrechnung für die Flüchtlingsaufwendungen des Jahres 2020. Im Planansatz wurde von einer Erstattung in Höhe von 640 T€ ausgegangen.

Die Endabrechnung ergab einen Betrag von 1.788 T€, der in den nächsten Wochen erwartet wird und sich in gleicher Höhe als Verbesserung im Ergebnis- und Finanzhaushalt wiederfindet. Diesen Mehrerträgen stehen allerdings auch Mehraufwendungen für Krankenhilfe an Flüchtlinge von rd. 750 T€ gegenüber.

Derzeit stehen allerdings noch zugesagte Zahlungen von 2.066 T€ für die Anschlussunterbringung 2025, 500 T€ für Integrationsmanagement und 1.800 T€ für die 80 % Vorgriffszahlung für das Jahr 2022 aus, die im Haushalt 2025 veranschlagt sind und deren Zahlungseingang in 2025 in voller Höhe erwartet wird.

Abteilung Soziale Hilfen

Bei der Eingliederungshilfe / Bundesteilhabegesetzes (BTHG) hat das Land eine zusätzliche Zahlung rückwirkend für die Jahre 2022–2024 von 3.600 T€ überwiesen. Außerdem sind für 2025 rd. 1.000 T€ eingegangen, so dass die im Plan veranschlagte Ertragshöhe von 4.200 T€ um 400 T€ überschritten wird. Dies täuscht etwas darüber hinweg, dass uns erhebliche finanzielle Mittel für den BTHG Mehraufwand weiterhin nicht ersetzt werden. Den Mehrerträgen stehen zu erwartende Mehraufwendungen in der Eingliederungshilfe von 700 T€ Mehraufwendungen entgegen.

Bei der Hilfe zur Pflege gehen wir derzeit von einer Verschlechterung des Ergebnisses von rd. 1.500 T€ aus.

Finanzhaushalt

Bei den Flüchtlingserstattungen wird der Planansatz im Ergebnishaushalt zwar aufgrund der Rechnungsabgrenzungen erreicht, aber dies wirkt sich nicht in gleicher Höhe auf die Liquidität aus. Grund hierfür ist, dass die Zahlungen nach Haushaltsjahren abgegrenzt werden müssen. Die erhaltene Vorgriffzahlung in Höhe von 6.500 T€ wirkt sich lediglich mit 5.500 T€ liquiditätsverbessernd gegenüber dem Plansatz aus.

Teilhaushalt 5 Straßenbau

Keine Abweichung

Teilhaushalt 6 Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz

Keine Abweichung

Teilhaushalt 7 Umwelt und Ordnung

Die Verwaltungsgebühren werden sich aufgrund vermehrter Anträge bzgl. Windkraftanlagen um 325 T€ erhöhen. Bei den Zulassungen und bei Maßnahmen gegen Fahrzeughalter wird sich der Ertrag um 415 T€ erhöhen. Bei der Vermessung ergibt sich eine Erhöhung um 35 T€ und bei den Baugenehmigungsgebühren wird mit einer Verringerung der Gebühren in Höhe von 110 T€ gerechnet.

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bei der Grunderwerbsteuer (31510000) unter der lfd. Nr. 2, wird sich der Ertrag nach derzeitigen Kenntnissen um 1.500 T€ gegenüber dem Planansatz erhöhen.

3. Fazit

Ergebnishaushalt

Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen wir davon aus, dass sich das Ergebnis im Vergleich zum 2. Quartal deutlich verbessert. Dies liegt unter anderem daran, dass sich durch den Abruf von Vorgriffszahlungen für Flüchtlinge und gezahlte Erstattungen für das Jahr 2020, die Erträge in dem Bereich um rd. 7.650 T€ über dem Plan liegen. Der Planansatz für das BTHG erhöht sich um 400 T€. Die Grunderwerbsteuer erhöht sich nach derzeitiger Prognose um 1.500 T€. Darüber hinaus steigen die Verwaltungsgebühren um 665 T€.

Der Planansatz für die Aufwendungen wird nach der derzeitigen Prognose lediglich um 220 T€ überschritten.

Trotz deutlicher Sozialaufwandssteigerungen um 3.650 T€, insbesondere im Bereich der Pflege und bei der Jugendhilfe.

Die geringe Erhöhung ist damit begründet, dass sich die Personalaufwendungen um 2.500 T€ verringern. Zudem werden sich die Aufwendungen für Mieten und Pachten um 530 T€ verringern. Aufgrund des geringeren Verlustes des Klinikverbundes Südwest reduziert sich die geplante Verlustzuweisung um 400 T€. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich die Aufwendungen bis zum Jahresende noch deutlicher verringern.

Die deutliche Verbesserung gegenüber der Planung ist einerseits auf eine konsequente Umsetzung der Wiederbesetzungssperre und die Einhaltung der Ausgaben disziplin durch alle Abteilungen sowie die verstärkte Abrufung von uns zustehenden Mitteln zurückzuführen. Andererseits sind positive Entwicklungen, u. a. in der Grunderwerbsteuer, zu verzeichnen. Es bestehen aber auch weiterhin Risiken in den folgenden Monaten, insbesondere bei den Sozialaufwendungen und bei den noch geplanten Flüchtlingserstattungen in Höhe von rund 4.370 T€.

Nach jetziger Hochrechnung verbessert sich das ordentliche Ergebnis um 10.126 T€ auf -13.797 T€ gegenüber dem Planansatz.

Finanzhaushalt

Aufgrund des genehmigten Haushalts und der damit verbundenen Auflagen, insbesondere für die Investitionen, gehen wir im Finanzhaushalt davon aus, dass sich die Baumaßnahmen gegenüber dem Planansatz um derzeit 3.500 T€ verringern werden. Somit sind auch weniger Kreditaufnahmen aus den Kreditermächtigungen des Haushaltsjahres 2024 notwendig.

Der Finanzierungsmittelbestand verbessert sich zum 31.12.2025 um 8.544 T€. Derzeit ist mit einem Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres mit -14.095 T€ zu rechnen. Ausgehend von einem Finanzierungsmittelbestand zum Jahresanfang von rd. 3.150 T€ verbliebe ein Defizit von – 10.945 T€.

AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Allgemeines

Die Steuerkraftsummen der Gemeinden und des Landkreises sind gegenüber dem Vorjahr um 5,17 % bzw. 5,44 % angestiegen.

Die Einwohnerzahl zum 30.06.2025 wurde aufgrund des Zensus 2022 auf 161.020 geschätzt und auf dieser Basis wurden die Schlüsselzuweisungen berechnet.

Der Kreisumlagehebesatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1,0 v.H. auf 39,0 v.H..

Zu den wichtigen Zahlen des Planwerkes:

Der **Ergebnishaushalt** der Kernverwaltung hat ein Gesamtvolumen von 327,25 Mio. EUR (Vorjahr 304,88 Mio. EUR).

Im **Teilhaushalt 1** (Steuerung und Service) beläuft sich der Nettoressourcenbedarf auf etwa 24,01 Mio. EUR (Vorjahr 23,68 Mio. EUR). Für die **Krankenhäuser** sind Transferaufwendungen von insgesamt 23 Mio. EUR (Vorjahr 22,8 Mio. EUR) eingeplant. Davon ist ein Betrag von 15 Mio. EUR als Verlustabdeckung für den Klinikverbund Südwest gGmbH vorgesehen (2,2 Mio. EUR weniger als im Vorjahr).

Im **Teilhaushalt 2** (Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus) beläuft sich der Nettoressourcenbedarf auf rd. 18,36 Mio. EUR (Vorjahr 18,51 Mio. EUR). Für die Förderung der **Verkehrsbetriebe/ÖPNV** (einschließlich Hermann-Hesse-Bahn) ist ein Nettoressourcenbedarf von 16,10 Mio. EUR vorgesehen (ca. 30 TEUR weniger als im Vorjahr). Die **Schülerbeförderung** weist einen Nettoressourcenbedarf von 255 TEUR auf.

Im **Teilhaushalt 3** (Schulen und Kultur) beläuft sich der Nettoressourcenbedarf auf rd. 5,62 Mio. EUR (Vorjahr 6,08 Mio. EUR). Bei den **Sachkostenbeiträgen für die Schulen** sind 8,26 Mio. EUR angesetzt.

Im **Teilhaushalt 4** (Jugend und Soziales) beläuft sich der Nettoressourcenbedarf insgesamt auf etwa 118,44 Mio. EUR (Vorjahr 111,18 Mio. EUR).

Im **Produktbereich 31 – Soziale Hilfen** ist ein Nettoressourcenverbrauch von rd. 32,43 Mio. EUR eingeplant (Vorjahr 31,88 Mio. EUR). Davon entfällt allein auf die Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (3110) ein Betrag von ca. 16,82 Mio. EUR (Vorjahr 14,28 Mio. EUR).

Unter dem **Produkt 3210 – Leistungen nach dem SGB IX Eingliederungshilfe** ist ein Nettoressourcenverbrauch von rd. 45,35 Mio. EUR eingeplant (Vorjahr 42,14 Mio. EUR).

Beim **Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** ergibt sich ein Nettoressourcenbedarf von rund 37,09 Mio. EUR (Vorjahr 33,71 Mio. EUR).

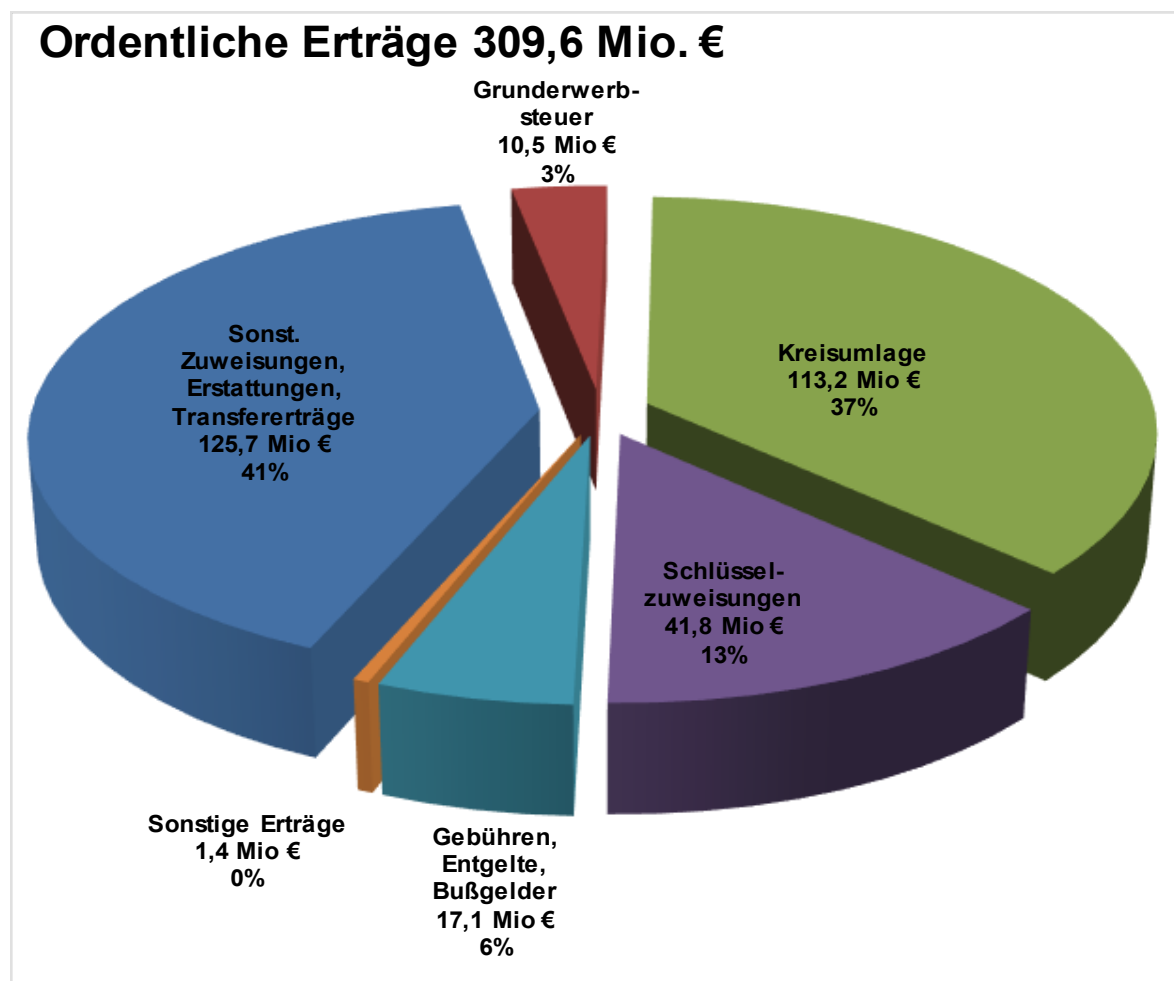
Im **Teilhaushalt 5** (Straßenbau) beläuft sich der Nettoressourcenbedarf auf etwa 5,54 Mio. EUR (Vorjahr 5,17 Mio. EUR), im **Teilhaushalt 6** (Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz) auf rd. 5,89 Mio. EUR (Vorjahr 5,86 Mio. EUR) und im **Teilhaushalt 7** (Umwelt und Ordnung) auf 11,20 Mio. EUR (Vorjahr 12,72 Mio. EUR).

Die **Schlüsselzuweisungen** werden sich auf 41,8 Mio. EUR belaufen (etwa 3,36 Mio. EUR mehr als im Vorjahr).

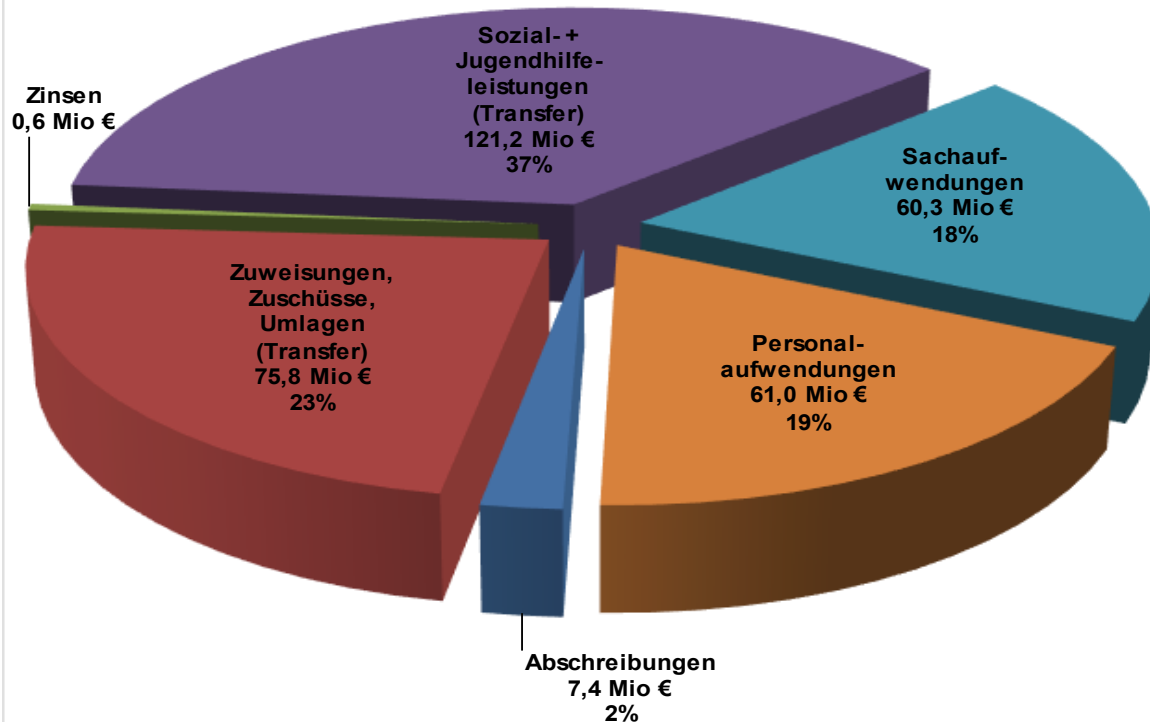
Der Ansatz für die **Grunderwerbsteuer** wird im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Mio. EUR erhöht und auf 10,5 Mio. EUR festgesetzt.

Die **Kreisumlage** wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,0 % erhöht und ist mit einem Hebesatz von 39,0 % veranschlagt. Dies ergibt auch aufgrund der höheren Steuerkraftsumme einen Betrag von 113,17 Mio. EUR (Vorjahr 104,84 Mio. EUR).

Das veranschlagte **Ordentliche Ergebnis** des **Ergebnishaushalts** weist einen Betrag von -17,61 Mio. EUR (Plan Vorjahr -23,92 Mio. EUR) aus.



Ordentliche Aufwendungen 327,2 Mio. €



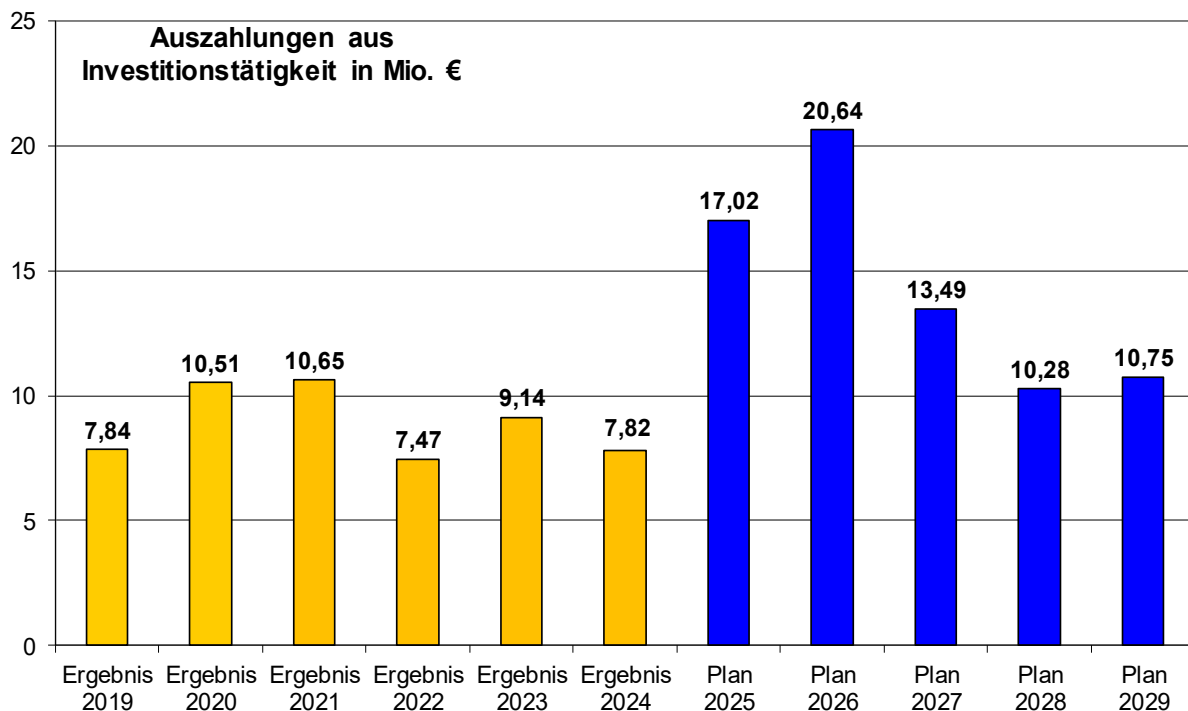
Das veranschlagte **Gesamtergebnis** des **Ergebnishaushalts** (einschließlich der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen) beträgt **-17,61 Mio. EUR** (Plan Vorjahr -23,95 Mio. EUR).

Der **Zahlungsmittelbedarf** des **Ergebnishaushalts** beläuft sich auf ca. 12,2 Mio. EUR (Vorjahresansatz 18,05 Mio. EUR).

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** im **Finanzhaushalt** beträgt rd. 20,64 Mio. EUR (Vorjahresansatz 17,02 Mio. EUR).

Der Saldo aus der gesamten Investitionstätigkeit errechnet sich auf etwa -13,83 Mio. EUR (Vorjahresansatz -14,99 Mio. EUR).

Der veranschlagte Saldo aus der gesamten Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf -26,02 Mio. EUR (Vorjahresansatz -33,04 Mio. EUR) und die zum Ende des Haushaltsjahrs geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands auf etwa -16,32 Mio. EUR (Vorjahresansatz -22,64 Mio. EUR).



Der Saldo aus Investitionstätigkeit im **Teilhaushalt 1** (Steuerung und Service) ist mit etwa -5,01 Mio. EUR eingeplant (Vorjahr: -8,76 Mio. EUR).

Im **Teilhaushalt 2** (Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus) ist ein Saldo aus Investitionstätigkeit von rd. -298 TEUR eingeplant (Vorjahr: -542 TEUR).

Der Saldo aus Investitionstätigkeit im **Teilhaushalt 3** (Schulen und Kultur) ist mit -543 TEUR eingeplant (Vorjahr: -782 TEUR).

Im **Teilhaushalt 4** (Jugend und Soziales) ist der Saldo aus Investitionstätigkeit weiterhin auf niedrigem Niveau eingeplant: -157 TEUR (Vorjahr: -125 TEUR).

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit im **Teilhaushalt 5** (Straßenbau) beläuft sich auf rd. -5,38 Mio. EUR (2 Mio. EUR mehr gegenüber Vorjahr).

Im **Teilhaushalt 6** (Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz) ist ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -5 TEUR eingeplant (Vorjahr: -5 TEUR).

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit im **Teilhaushalt 7** (Umwelt und Ordnung) beläuft sich auf -2,45 Mio. EUR (1,04 Mio. EUR mehr gegenüber Vorjahr).

Für das Planjahr ist eine **Kreditaufnahme** von **13,8 Mio. EUR** vorgesehen (Vorjahr 14,8 Mio. EUR). Da sich die Tilgungsleistungen auf 4,1 Mio. EUR belaufen werden, ergibt sich eine Netto-Kreditaufnahme von 9,7 Mio. EUR.

ERGEBNISHAUSHALT

Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

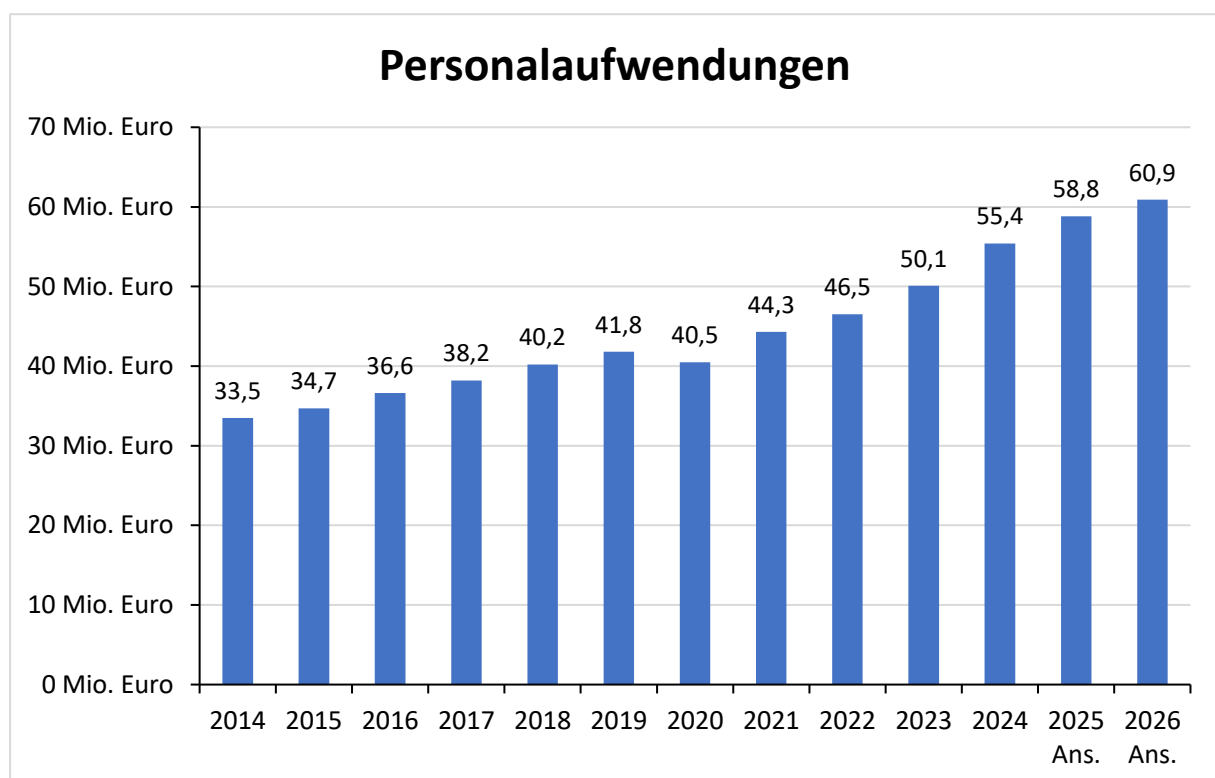
Personalaufwand und Personaletat

1. Entwicklung des Personalkostenansatzes

Der Personalkostenansatz erhöht sich im Vergleich zur Vorjahresplanung von 58.831.010 EUR auf 60.996.208 EUR. Dies entspricht einer Erhöhung von rd. 3,68 % (= 2.165.198 EUR) gegenüber dem Ansatz aus 2025.

In diesem Ansatz ist bereits eine Kürzung von 1,5 Mio. Euro aufgrund der fortgeführten Wiederbesetzungssperre für vakante Stellen im Jahr 2026 berücksichtigt.

Den Personalaufwendungen stehen für das Jahr 2026 externe Finanzmittel (z.B. Fördermittel/Personalkostenzuschüsse) in Höhe von rund 6 Mio. EUR gegenüber. Zuweisungen nach § 11 FAG für die Erfüllung staatlicher Aufgaben sind hierbei nicht enthalten.

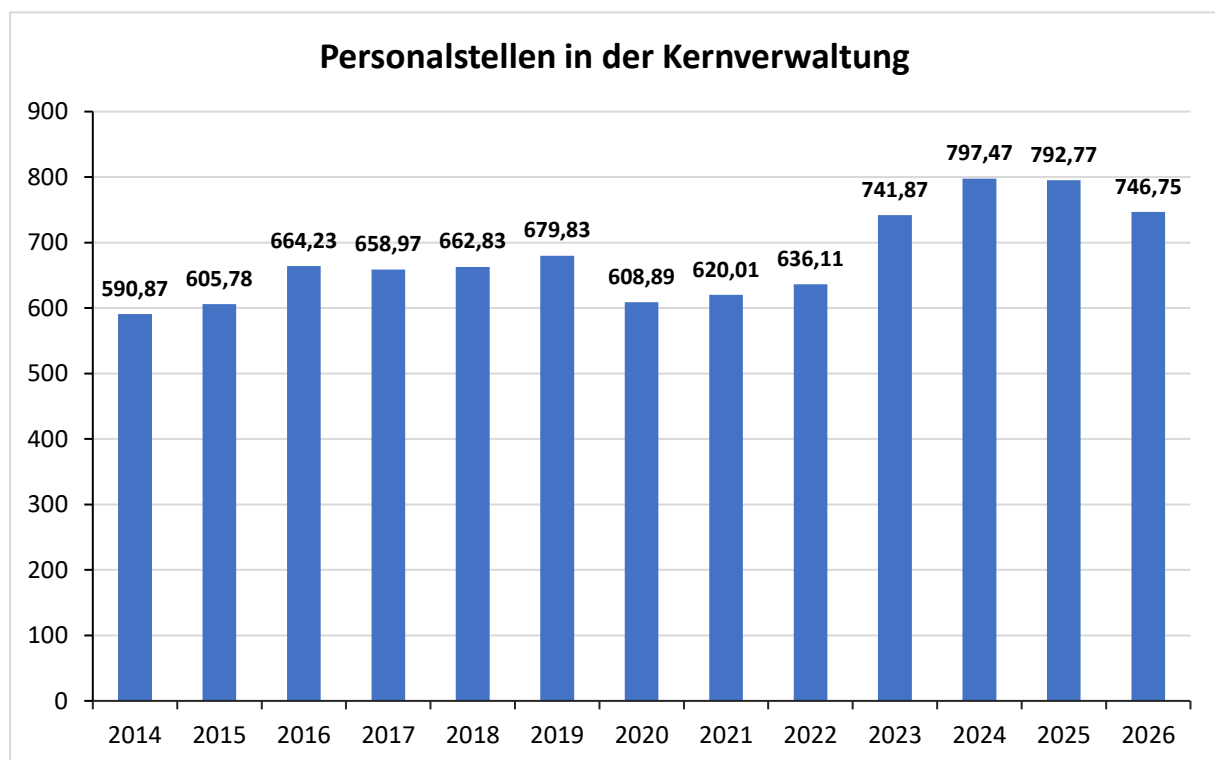


2. Stellenentwicklung

Die Gesamtzahl der (Vollzeit-)Stellen reduziert sich von 795,35 im Jahr 2025 auf 746,75 im Jahr 2026. Von den insgesamt 48,60 wegfallenden Stellen entfallen 26 Stellen auf Stundenkräfte, die künftig im System anders abgebildet werden.

Im Jahr 2025 sind auf Initiative des Personaldezernenten und der Personalabteilung so genannte Strukturgespräche mit allen Abteilungsleitungen geführt worden. Ziel dieser Gespräche war es, Einsparpotenzial beim Personalbedarf zu identifizieren, sei es durch Aufgabenkritik, die Optimierung von Prozessen oder die Digitalisierung von Arbeitsvorgängen. Mittelfristig führen die daraus resultierenden kw- und ku-Vermerke im Stellenplan zu Stelleneinsparungen. Die Gespräche werden jährlich mit den Abteilungsleitungen geführt.

Die Stellenzahl für das Jahr 2026 basiert auf dem Stichtag 30.06.2025 zur Ermittlung des haushaltsrechtlichen Stellenplans für das Folgejahr im Portal „Organisationsmanagement“ der Komm.ONE, das seit 2022 im Einsatz ist. Stellen, die nach dem 30.06.2025 geschaffen werden, können erst im Folgejahr (2027) im Stellenplan abgebildet werden.



3. Personalkostentwicklung

3.1 Tarifabschluss

Die Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst vom 06.05.2025 mit einer Laufzeit bis zum 31.03.2027 führt zu folgenden Anpassungen bei den Tarifbeschäftigten:

- **01.01.2025:**
 - Übernahmeverpflichtung für Auszubildende
- **01.04.2025:**
 - Erhöhung der Entgelte um 3 %, mind. 110,00 € und Erhöhung der dynamischen Zulagen um 3,11 % sowie Erhöhung der Auszubildenden- und Studierendenentgelte um 75,00 €
- **01.07.2025:**
 - Erhöhung der Wechselschichtzulage
- **01.01.2026:**
 - Erhöhung Bemessungssatz Jahressonderzahlung auf einheitlich 85 %
 - 3 Umwandlungstage (Umwandlung zu Lasten der Jahressonderzahlung)
- **01.05.2026:**
 - Erhöhung der Entgelte um 2,8 % und Erhöhung der dynamischen Zulagen um 2,8 % sowie Erhöhung der Auszubildenden – und Studierendenentgelte um 75,00 €

Der Tarifabschluss führt trotz des Abbaus von 22,06 Stellen zu einer deutlichen Steigerung des Personalkostenansatzes 2026. Kostenrelevant ist insbesondere die Anhebung des Bemessungssatzes der Jahressonderzahlung auf einheitlich 85 %. Bisher galten gestaffelte Bemessungssätze von 84,51 % (EG 1–8), 70,28 % (EG 9a–12) und 51,78 % (EG 13–15). Darüber hinaus führen die Entgeltsteigerungen zu einem entsprechenden Anstieg der Lohnnebenkosten.

Für die Beamtenbesoldung wird – entsprechend der Empfehlung des Landkreistags – im Jahr 2026 eine Erhöhung um 2,5 % eingeplant. Infolgedessen steigen auch die Umlagen für die Versorgungsempfänger.

Die Versorgungslastenteilung für die Beamtinnen und Beamten wurde bisher nicht gesondert veranschlagt, da sich Abfindungen (bei Wechsel zu einem anderen Dienstherrn) und Gutschriften (bei Wechsel eines Beamten zum Landratsamt) weitgehend ausgeglichen haben. Aufgrund des Wechsels mehrerer Beamter in höhere Besoldungsgruppen zu anderen Dienstherrn ist für 2026 jedoch ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 400.000 Euro eingeplant worden.

3.2 Fachkräftemangel

Auch der anhaltende Fachkräftemangel wirkt sich zunehmend auf die Personalkosten aus. Um qualifizierte Fachkräfte gewinnen und halten zu können, müssen teilweise Zulagen gewährt sowie zusätzliche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen angeboten werden. Hinzu kommt, dass der Wettbewerb um gut ausgebildetes Personal gestiegen ist, was den Druck auf attraktive Arbeitsbedingungen und entsprechende Personalentwicklungsangebote weiter erhöht.

3.3 Teilzeitquote

Darüber hinaus ist ein weiterer Anstieg der Teilzeitquote zu verzeichnen. Dies ist zum einen auf die Rückkehr von Mitarbeitenden aus der Elternzeit zurückzuführen, die sich häufig für ein Teilzeitmodell entscheiden, um Familie und Beruf besser vereinbaren zu können. Zum anderen führt die zunehmende Arbeitsbelastung dazu, dass Mitarbeitende ihre Arbeitszeit reduzieren, um die gestiegenen Anforderungen bewältigen zu können. Zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung müssen die entstehenden Kapazitätsreduzierungen durch Einstellungen zusätzlicher Mitarbeitender kompensiert werden. Dies führt zu einem entsprechenden Anstieg der Personalkosten.

3.4 Demografischer Wandel

Altersgruppen	Frauen	Männer	Gesamt
Personal	633	335	968
unter 25 Jahre:	41	32	73
in Prozent	6,48%	9,55%	7,54%
25 bis 34 Jahre:	148	56	204
in Prozent	23,38%	16,72%	21,07%
35 bis 44 Jahre:	150	61	211
in Prozent	23,70%	18,21%	21,80%
45 bis 54 Jahre:	107	52	159
in Prozent	16,90%	15,52%	16,43%
55 bis 59 Jahre:	87	47	134
in Prozent	13,74%	14,03%	13,84%
ab 60 Jahre:	100	87	187
in Prozent	15,80%	25,97%	19,32%
Durchschnittsalter	43,62	46,23	44,52

Die Auswertung zeigt, dass rund ein Drittel der Beschäftigten 55 Jahre oder älter ist. In den kommenden Jahren wird diese Gruppe schrittweise in den Ruhestand treten. Idealerweise übernehmen jüngere Kolleginnen und Kollegen diese Stellen, da die freiwerdenden Positionen Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Andernfalls müssen die Stellen extern nachbesetzt werden.

Unabhängig vom Vorgehen führt das Ausscheiden der Generation „Boomer“ zu einem Fachkräftemangel, der nur durch die Gewinnung neuer Mitarbeitender ausgeglichen werden kann.

Mit den zahlreichen anstehenden Ruheständen geht jedoch nicht nur Arbeitskraft verloren, sondern auch wertvolles Erfahrungswissen. Wird dieses Wissen nicht rechtzeitig gesichert und weitergegeben, fällt es neuen Mitarbeitenden schwerer, sich schnell und sicher in ihre Aufgaben einzuarbeiten. Daher werden verstärkt Austauschformate benötigt, etwa interne Wissensplattformen oder strukturierte Übergeben.

Zudem machen die unter 25-Jährigen nur einen kleinen Teil der Belegschaft aus. Dies unterstreicht die Bedeutung, junge Nachwuchskräfte gezielt an das Landratsamt zu binden – beispielsweise durch intensive Betreuung in der Ausbildung, moderne Arbeitsbedingungen und eine aktive Ansprache als attraktiver Arbeitgeber.

Darüber hinaus verändern sich die Erwartungen der jüngeren Generationen spürbar. Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, moderne technische Ausstattung und gute Entwicklungsmöglichkeiten gewinnen zunehmend an Bedeutung. Um neue Mitarbeitende zu gewinnen und langfristig zu halten, ist es daher notwendig, sich auf diese Rahmenbedingungen einzustellen und im Arbeitsalltag zu leben.

Die Einzelheiten der Stellen- und Personalkostenplanung sind in der „Übersicht Personalaufwendungen“ und im „Stellenplan“ dargestellt.

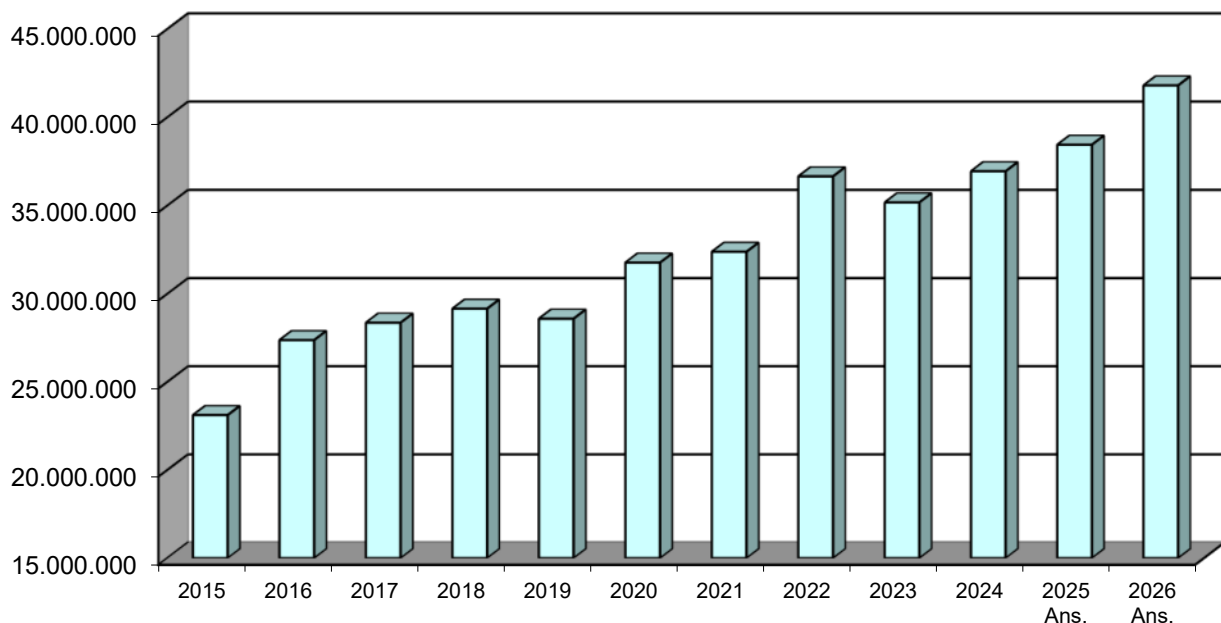
Schlüsselzuweisungen vom Land (Produktgruppe 6110)

Es wurde unterstellt, dass im Haushaltsjahr 2026 weiterhin 71,5 % der negativen Steuerkraft ausgeschüttet werden. Des Weiteren wurde angenommen, dass der Kopfbetrag (Vorjahr: 899 EUR/Einw.) auf 1.008 EUR/Einw. steigt (laut Haushaltserlass vom 26.06.2025 und Fortschreibung der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamts BW vom 12.11.2025). Dies ergibt einen Betrag von rd. 41,81 Mio. EUR – ca. 3,36 Mio. EUR mehr als für das Vorjahr angesetzt sind.

Die Entwicklung in den letzten Jahren sah folgendermaßen aus (mit Ausschüttungsquote):

2015	23.116.808 EUR	(71,50 %)
2016	27.374.358 EUR	(71,50 %)
2017	28.363.583 EUR	(71,17 %)
2018	29.156.591 EUR	(71,31 %)
2019	28.888.651 EUR	(71,37 %)
2020	31.770.062 EUR	(71,30 %)
2021	32.384.184 EUR	(71,50 %)
2022	36.654.365 EUR	(71,50 %)
2023	35.178.892 EUR	(71,50 %)
2024	36.947.326 EUR	(71,50 %)
2025 Ans.	38.446.199 EUR	(71,50 %)
2026 Ans.	41.806.965 EUR	(71,50 %)

**Entwicklung der
Schlüsselzuweisungen**



Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

(Produktgruppe 6110, außer Verwaltungsgebühren = Kostenart 33110000)

HHJahr	Verwaltungs- Gebühren EUR	Grund- erwerb- Steuer EUR	Kopfzu- weisungen EUR	Zuweisung für Eingliederung Sonderbehörden SoBEG 1995 VRG 2004 EUR EUR		Sozial- lasten- ausgleich EUR
2017	4.162.106	8.730.178	1.846.458	1.802.408	8.569.100	2.675.478
2018	3.891.122	7.700.000	2.230.887	10.687.816		3.201.322
2019	4.400.097	8.919.264	2.551.831	11.125.543		1.713.288
2020	4.443.055	11.479.585	2.489.962	8.845.354		4.766.436
2021	4.835.327	11.773.880	2.518.339	8.888.386		1.762.207
2022	4.773.249	11.053.558	2.527.246	9.411.126		1.841.680
2023	4.931.749	8.012.126	2.560.352	9.853.453		1.706.600
2024	4.651.054	7.840.920	2.572.112	10.353.745		1.398.584
2025 Ans.	4.571.450	8.000.000	2.526.500	9.980.000		1.400.000
2026 Ans.	5.954.350	10.500.000	2.515.100	10.400.000		1.400.000

Die Gebühren werden seit dem Haushaltsjahr 1996 dezentral bei den festsetzenden Abteilungen veranschlagt.

Bei den **Kopfzuweisungen** nach § 11 Abs. 1 FAG werden für das Jahr 2026 und die Folgejahre rd. 2,52 Mio. EUR eingeplant (Vorjahr 2,53 Mio. EUR)

Der Ansatz der **Grunderwerbsteuer** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Mio. EUR und wird auf insgesamt 10,5 Mio. EUR veranschlagt. Das Aufkommen wirkt sich mit einer Verzögerung von zwei Jahren negativ auf die Schlüsselzuweisungen aus (vgl. dazu Anlage 14).

Die Kreisumlage (Produktgruppe 6110, Sachkonto 31820000) wird gemäß § 49 Abs. 2 LKrO erhoben, um den durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarf auszugleichen. Für das Haushaltsjahr 2026 liegt der Hebesatz der Kreisumlage bei 39,0 % (Vorjahr: 38,0 %).

Sozial- und Jugendhilfeleistungen (Produktbereiche 31, 32 und 36) sind im Vorbericht zum Teilhaushalt 4 dargestellt. Für die Umlage des Kommunalverbands „Jugend und Soziales“ wurden rd. 804 TEUR (Vorjahr 798 TEUR) eingeplant.

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Produkt 11.14.06 – Repräsentation

Die Pflege der eingetragenen Partnerschaften mit den beiden Partnerlandkreisen Mittelsachsen und Gliwice (Polen) in Form von regelmäßigen Kontakten auf Verwaltungsebene, aber auch offiziellen Delegationsreisen des Kreistags und Begegnungen auf Vereinsebene, sorgt nach wie vor für einen steten Erfahrungsaustausch auf beiden Seiten. Die vergangenen Jahre haben deutlich gemacht, dass für eine gelebte Partnerschaft persönliche Kontakte unerlässlich sind. Auch im Jahr 2026 sind wieder gegenseitige Besuche geplant, um sich über aktuelle politische Themen auszutauschen und die freundschaftlichen Beziehungen zu pflegen.

Die bestehenden Freundschaften zu den Landkreisen Starnberg und Puck (Polen) sollen im Jahr 2026 weiter aufrechterhalten werden und durch persönlichen Kontakt gewinnbringende Austausche ermöglichen.

Produkt 11.14.09 - Lokale Agenda

Mit der Aktualisierung des Zukunftsprogramms für den Landkreis Calw im Herbst 2017 wurde eine Agenda für die kommenden Jahre geschaffen. Zudem wurde 2020 eine neue Regionalanalyse erarbeitet. Auf Grundlage dieser Studien wurde der Austausch mit den Kommunen und den Fachabteilungen im Landratsamt gesucht.

Auch die Kooperation mit der Akademie der Hochschule Pforzheim in Nagold wurde durch BSA-Beschluss vom 22.09.2025 für die Jahre 2026 bis 2027 institutionalisiert. Ziel ist, dass die Akademie ab 2028 in der Lage ist, den Betrieb weitgehend kostendeckend ohne Landkreismittel zu gewährleisten. Zudem sollen die Weiterbildungsangebote am Standort Nagold verstetigt und ausgebaut werden.

Des Weiteren beteiligt sich die Kreisentwicklung an der Neuausrichtung der Kulturarbeit im Landkreis Calw. Formate wie das Bildhauersymposium sollen weiterentwickelt werden.

Produkt 11.20.04 - Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

Im Haushaltsjahr 2026 wird die im Jahr 2023 beschlossene und seit 2024 umgesetzte Digitalstrategie des Landratsamtes konsequent fortgeführt und weiterentwickelt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Handlungsfelder IT-Sicherheit, Künstliche Intelligenz (KI), Prozessanalyse und -optimierung sowie der gezielte Ausbau digitaler Schnittstellen und Systeme. Ziel ist es, die Verwaltung technisch, organisatorisch und sicherheitstechnisch auf ein zukunftsfähiges Fundament zu stellen und zugleich die Servicequalität für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen zu erhöhen.

Angesichts der weiter zunehmenden Bedrohungslage im Cyberraum kommt der Informationssicherheit eine stärkere Bedeutung zu. Für 2026 sind daher Investitionen in den Aufbau eines Security Information and Event Management (SIEM) sowie in

die Etablierung eines Security Operations Center (SOC) vorgesehen. Diese Strukturen ermöglichen eine kontinuierliche Überwachung der IT-Systeme, eine frühzeitige Erkennung sicherheitsrelevanter Vor-fälle und eine schnellere Reaktion auf Cyberangriffe. Damit wird ein entscheidender Schritt hin zu einer proaktiven und resilienten IT-Sicherheitsarchitektur vollzogen.

Darüber hinaus werden bestehende Schutzmaßnahmen – insbesondere im Bereich Mail- und Netzwerksicherheit und Endpoint Protection – weiter ausgebaut. Diese Maßnahmen entsprechen den gestiegenen regulatorischen Anforderungen und den Empfehlungen der kommunalen IT-Sicherheitsrichtlinien.

Im Rahmen der Modernisierung der IT-Infrastruktur wird die Virtualisierungsplattform des Landratsamts auf eine neue technische Basis migriert. Dieser Prozess umfasst die schrittweise Überführung der bestehenden Systeme auf die neue Plattform. Zudem erfolgt eine Erweiterung des zentralen Datenspeichers, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden.

Parallel zur Stärkung der IT-Sicherheit und der Weiterentwicklung der Systemlandschaft wird der gezielte Einsatz von Künstlicher Intelligenz vorangetrieben. KI-gestützte Werkzeuge sollen insbesondere in der Prozessanalyse und im Dokumentenmanagementsystem (DMS) eingesetzt werden, um Abläufe zu beschleunigen, Datenqualität zu verbessern und die Automatisierung administrativer Tätigkeiten zu erhöhen.

Das DMS wird im Jahr 2026 um neue Schnittstellen und intelligente Funktionen erweitert, die eine tiefere Integration in Fachverfahren ermöglichen.

Die Abteilung Digitalisierung, Prozessentwicklung und IT wird 2026 verstärkt datengetriebene Verfahren zur Prozessanalyse einsetzen. Ziel ist die Identifikation von Optimierungspotenzialen, die Vereinfachung interner Abläufe sowie die Standardisierung von Schnittstellen zwischen Fachverfahren. Dabei kommt auch KI-gestützte Prozessbeobachtung zum Einsatz, um Engpässe frühzeitig zu erkennen und Handlungsbedarfe abzuleiten.

Produktgruppe 1121 - Personalwesen

Bei der Besetzung freier Stellen zeichnet sich im Vergleich zu den Vorjahren eine leichte Entspannung ab. Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, dass auf externe Stellenausschreibungen mehr qualifizierte Bewerbungen eingehen. Durch die gesamtwirtschaftliche Lage gewinnt der öffentliche Dienst wieder zunehmend an Attraktivität. Dennoch bleibt es herausfordernd, Fachkräfte im technischen und sozialen Bereich zu finden.

Angesichts des Fachkräftemangels ist es nach wie vor notwendig, eigene motivierte Mitarbeitende, die nicht über die klassische Verwaltungsausbildung- oder das passende Studium verfügen, durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen zu qualifizieren. Im Bereich Ausbildung gilt es, geeignete junge Menschen für die verschiedenen Ausbildungs- und Studiengänge zu gewinnen. Wenn genügend Nachwuchskräfte direkt ausgebildet und an den Landkreis als Arbeitgeber gebunden werden können, dient dies der Kompensation zukünftiger Personalausstritte und es braucht in Zukunft evtl. weniger Quereinsteigende. Trotzdem lautet die Maßgabe, nicht möglichst viele, sondern möglichst geeignete Auszubildende rekrutieren zu können. Auf die Ausbil-

Leistungsangebote wird sowohl bei Messen zur Berufsorientierung als auch direkt in den Schulen aufmerksam gemacht. Daneben wird die Zielgruppe verstärkt auf Social Media angesprochen. Zu Beginn des Ausbildungsjahres 2025/26 ist das elektronische Berichtsheft eingeführt worden. Auch hier schreitet die Digitalisierung voran. Die betriebspezifische und sicherheitstechnische Betreuung des Landratsamts (Fachkraft für Arbeitssicherheit) übernimmt seit 2018 die ias health & safety GmbH. Für die arbeitsmedizinische Betreuung und Beratung werden die Leistungen eines externen Betriebsarztes in Anspruch genommen. Auch unter Berücksichtigung der altersbedingten Austritte in den nächsten Jahren, ist es wichtig, durch geeignete Maßnahmen die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeitenden zu erhalten.

Produktgruppe 1124 - Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Im Oktober 2023 wurde mit den Rodungsarbeiten für das neue Feuerwehrzentrum in Neubulach-Oberhaugstett begonnen. Die Rohbauarbeiten in den Gebäudeteilen 1 bis 5 sind mittlerweile fertiggestellt. Der Estrich im Gebäude ist vollständig verlegt. Die Trocknungsphase ist abgeschlossen. Derzeit laufen die Fliesen- und Belagsarbeiten. Im Bauteil I läuft der Fassadenbau. Parallel erfolgen nun die Installationen für Heizung/Lüftung/Sanitär und Elektrotechnik. Das Gesamtvolumen des Projektes beläuft sich auf insgesamt 9.723.000 EUR. Die Kosten befinden sich im Rahmen des Beschlusses. Die Bauübergabe zum Bezug ist im April 2026 geplant.

Für den Neubau der Straßenmeisterei Calw wurden sämtliche Arbeiten zur Erschließung bereits 2024 abgeschlossen. Die Rohbauarbeiten befinden sich derzeit in vollem Gange. Auch die Holzbauarbeiten sind bereits an eine Firma aus dem Landkreis vergeben und werden zeitnah beginnen. Derzeit läuft die Ausschreibung der Ausbaugewerke. Aktuell liegen die Baukosten im Rahmen des Beschlusses. Die Übergabe an die Nutzer ist für Dezember 2026 geplant.

Im Dezember 2023 wurde die Straßenmeisterei in Nagold vom Landkreis erworben. Das Gehöft in Nagold weist einen starken Sanierungsstau auf, da das Land in den letzten 20 Jahren nur minimalste Investitionen geleistet hat. Im Jahr 2025 hat der Landkreis den Ölabscheider saniert und dem neusten Stand der Technik angepasst. Für 2026 sollen die Umkleiden (Trennung Schwarz/Weiß-Damen/Herren) saniert werden.

Zur Erfüllung der im Klimaneutralitätskonzept des Landkreises Calw festgelegten Ziele, hat die Verwaltung Sanierungsfahrpläne der wesentlichen kreiseigenen Gebäude erstellen lassen. Parallel wurde eine Wärmeplanung aller Gebäude erarbeitet um langfristig auf klimaneutrale Wärme umsteigen zu können. Im Sommer 2023 wurde der Eigenbetrieb Erneuerbare Energien gegründet, welcher die Umsetzung von Solarstromgewinnung auf allen kreiseigenen Gebäuden, Freiflächen und Parkplätzen vorantreibt.

Produktgruppe 1126 – Zentrale Dienstleistungen

Aufgrund der Portoerhöhung der Deutschen Post ist eine moderate Kostensteigerung eingeplant worden.

Mittlerweile sind fast alle Abteilungen im Landratsamt an das Dokumentenmanagement-System „enaio“ angeschlossen worden, so dass fast die gesamte Eingangspost eingescannt und elektronisch an die Fachabteilungen verteilt wird. Hierfür stehen der Poststelle zwei Hochleistungsscanner zur Verfügung.

Produktgruppe 4110 - Krankenhäuser

Die beiden Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold wurden von 1996 bis 2005 als Eigenbetrieb mit zwei Betriebsstätten geführt. Aus dem Eigenbetrieb wurden 2005 die Kreiskliniken Calw gGmbH ausgegliedert, die für den Krankenhausbetrieb verantwortlich ist. Im Jahr 2024 fusionierte die Kreiskliniken Calw gGmbH mit der Klinikverbund Südwest gGmbH. Der Verlustausgleich des Landkreises Calw erfolgt weiterhin für den Betrieb in den Krankenhäusern Calw und Nagold.

Beim „Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold“ verblieben die Immobilien. Zum 01.04.2017 wurde die Betriebssatzung des Eigenbetriebs Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold geändert. Der Eigenbetrieb ist fortan für die Bereitstellung von Grundstücken und die Errichtung und Unterhaltung von Gebäuden für Zwecke des öffentlichen Gesundheitswesens im Rahmen der Aufgabenstellung des Landkreises zuständig.

Der geplante Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold ist im Planjahr 2026 mit insgesamt 8 Mio. EUR (Vorjahr Plan: 5,6 Mio. EUR) veranschlagt.

Der Verlustausgleich an die Klinikverbund Südwest gGmbH (früher: Kreiskliniken Calw gGmbH) wird im Haushaltsjahr 2026 mit 15,0 Mio. EUR zur Abdeckung des Verlusts des Geschäftsjahres 2025 veranschlagt (Vorjahr Plan: 17,2 Mio. EUR).

Erläuterungen zum Schuldenstand und zur Kreditabwicklung siehe Anlage 6 „Stand und Entwicklung der Schulden“.

Auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold wird verwiesen. Hier wird auch die Entwicklung der Kapitalrücklage dargestellt.

Produktgruppe 5370 - Abfallwirtschaft

Die Abfallwirtschaft wird seit 1994 als Eigenbetrieb geführt.

Auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw“ wird verwiesen.

Teilhaushalt 2 - Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus

Produkt 21.40.01 - Schülerbeförderung

Seit Beginn des Schuljahres 1983/84 sind die Stadt- und Landkreise für die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten an die Schulträger zuständig (Satzungsbefugnis, Finanzierungspflicht). Der Anteil des Landkreises Calw an den Zuweisungen des Landes nach § 18 Abs. 3 FAG beträgt 2,227 %. Seit 2018 werden landesweit 193,8 Mio. EUR ausgeschüttet, für den Landkreis bedeutet dies Einnahmen in Höhe von rd. 4,3 Mio. EUR/Jahr. Insgesamt stieg die jährliche Zuweisung seit der Abschaffung der Dynamisierung im Jahr 1997 von rd. 3,8 auf jetzt 4,3 Mio. EUR/Jahr.

Gemäß den Vorgaben des FAG und der Schülerbeförderungssatzung bezuschusst der Landkreis die Schulträger und die Schüler der kreiseigenen Schulen.

Nachdem das Land beginnend ab 2012 mehr Mittel an die Landkreise gab, hat der Kreistag erstmals seit 2006 eine Anhebung der Zuschüsse des Landkreises beschlossen. Dadurch wurden die Selbstbeteiligungen der Schüler reduziert. Die Höhe der Selbstbeteiligung ergibt sich aus dem Differenzbetrag zwischen feststehendem Zuschuss und aktuellem Fahrkartenpreis nach Anzahl der durchfahrenen VGC-Tarifzonen.

Seit September 2013 galt für alle Schülerinnen und Schüler ein einheitlicher, entfernungsabhängig gestaffelter Zuschuss. Seit Wegfall des „Erhöhungsautomatismus“ der Selbstbeteiligungen hat der Landkreis 2014, 2016, 2018, 2019 und 2020 die Tarifierhöhung der VGC zum jeweiligen Jahresbeginn durch eine Zuschusserhöhung abgemildert. In den Jahren 2015 und 2017 wurde die Tarifierhöhung voll zu Lasten der Schülerinnen und Schüler weitergereicht.

Zum Schuljahresbeginn 2021/2022 wurde die Schülermonatskarte zu einem School-Abo weiterentwickelt, das ganztägig im gesamten Netz der VGC gilt. Dies schlägt mit einer Erhöhung des Zuschusses in Höhe von rd. 380.000 EUR pro Jahr zu Buche, da alle Schülerinnen und Schüler nun unabhängig vom zurückgelegten Schulweg einen einheitlichen Eigenanteil von derzeit 41,59 EUR/Monat (Stand Sep. 2021) zu tragen haben.

Zum 01.03.2023 wurde das landesweite Jugendticket eingeführt. Dabei handelt es sich um ein verbilligtes Jahresabo, das für Schülerinnen und Schüler, aber auch Auszubildende, Studierende und junge Erwachsene bis 21 zu einem Preis von 365 EUR/Jahr und landesweiter Gültigkeit verfügbar ist. Der Landkreis hat die Einführung des landesweiten Jugendticket finanziell unterstützt, die Mittel hierfür sind in der Produktgruppe Verkehrsbetriebe/ÖPNV abgebildet. Wie erwartet hat ein Großteil der zuschussberechtigten Schülerinnen und Schüler zum landesweiten Jugendticket gewechselt, da dies neben dem finanziellen Vorteil gegenüber der bisherigen Schülermonatskarte mit der landesweiten Gültigkeit deutlich an Attraktivität gewinnt. Da das landesweite Jugendticket bereits hoch subventioniert und günstiger als die bisherige Schülermonatskarte ist, ist nicht vorgesehen, hier eine weitere Vergünstigung zu gewähren. Dies führt zu erheblichen Einsparungen bei den Zuschüssen.

In der VGC gibt es aber weiterhin klassische Schülermonatskarten, die monatlich zurückgegeben werden können. Um die Attraktivität des landesweiten Jugendtickets zu steigern, wurde für Schülerinnen und Schüler, die nicht ins landesweite Jugendticket gewechselt sind, eine einheitliche, entfernungsunabhängige Selbstbeteiligung von 75 EUR festgelegt.

Die Zuschüsse zu den Schülermonatskarten reduzieren sich durch die Einführung des landesweiten Jugendtickets auf unter 1 Mio. EUR/Jahr (bislang 4,28 Mio. EUR/Jahr). Daneben bilden die Beförderungsleistungen zu Sonderschuleinrichtungen wie der Karl-Georg-Haldenwang-Schule oder dem Sprachheilzentrum Calw-Stammheim mit insgesamt rund 3,4 Mio. EUR einen weiteren Schwerpunkt.

Im Dezember 2023 wurde das Landesweite Jugendticket als DTicket Jugend-BW ins Deutschlandticket integriert. Zum bisherigen Preis von 365 EUR/Jahr kann damit deutschlandweit der Nahverkehr genutzt werden. Durch die Integration wird der Finanzierungsanteil des Landkreises geringer.

Durch die Preiserhöhung des Deutschlandtickets wurde zum 01.01.2025 der Preis für das DTicket JugendBW ebenfalls angehoben. Bei einem jährlichen Preis von 473 EUR werden im Abo monatlich 39,42 EUR fällig.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2025 wurden vom Kreistag Einschnitte an den Zuschussregelungen beschlossen. So wurden zum 01.03.2025 die bisherigen Befreiungen für Schülerinnen und Schüler an Grundschulen und SBBZ sowie für Kinder in Schulkindergärten gestrichen. Ebenfalls gestrichen wurde die sog. Dritt-Kind-Regelung, nach der Eigenanteile nur für zwei Kinder bezahlt werden soll. Damit kann der Haushalt dauerhaft um rd. 950.000 EUR/Jahr entlastet werden. Ebenfalls wurde zum 01.09.2025 die Einführung eines Eigenanteils für Schülerinnen und Schüler, die in der Sonderbeförderung befördert werden, beschlossen. Analog zu den Kosten des DTicket JugendBW haben diese einen Eigenanteil von 39,42 EUR/Beförderungsmonat zu entrichten. Diese Maßnahme entlastet den Haushalt dauerhaft um rd. 220.000 EUR/Jahr.

Produktgruppe 5360 - Telekommunikationseinrichtungen

Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw (EBLC)

Zur Herstellung einer flächendeckenden Versorgung des Kreisgebietes mit zukunftsfähigen Breitbandanschlüssen errichtet der Landkreis Calw mittels des Eigenbetriebs ein landkreisweites passives Glasfasernetz (Backbone) mit Übergabepunkten in den Städten und Gemeinden des Landkreises.

Der innerörtliche Netzausbau liegt im Verantwortungsbereich der Kommunen. Das passive Gesamtnetz, zusammengesetzt aus Backbone sowie innerörtlichen Verteilnetzen wurde bereits zum 01.01.2018 an die regionale Bietergemeinschaft nswnetz (S-IT/Stiegeler) zur Erfüllung aktiver Dienste wie DSL, Telefonie und IP-TV gegen Entgelt überlassen.

Zwischenzeitlich sind 49 Ausbaugelände mit über 9.000 Hausanschlüssen mit einem FTTB/FTTH Glasfaseranschluss realisiert worden.

Im Juli 2023 ist die dritte Generalunternehmerausschreibung für den weiteren kommunalen Glasfaserausbau mit einem Gesamtvolumen von 43 Mio. € an die Firma Infratech Bau GmbH vergeben worden zur Realisierung weiterer 3.500 Hausanschlüsse.

Der Ausbau der sog. GU3 wurde nach der Planungsphase im Herbst/Winter 2023 mit dem tatsächlichen Tiefbau im Frühjahr 2024 parallel in sieben Kommunen begonnen.

Folgende Kommunen beteiligen sich daran:

Neubulach
Bad Teinach- Zavelstein
Oberreichenbach
Ebhausen
Unterreichenbach
Höfen
Simmersfeld

Es wurden weitere Förderanträge für 11 Kommunen gestellt: Simmersfeld, Neuweiler, Bad Teinach-Zavelstein, Haiterbach, Enzklosterle, Bad Wildbad, Oberreichenbach, Unterreichenbach, Ebhausen, Neubulach und Bad Liebenzell.

Es liegen derzeit Förderbescheide des Bundes für neun Kommunen mit einer Förderquote von 50% vor; weiter liegen davon die Ko-Finanzierungsbescheide des Landes Baden-Württemberg von 40% vor.

Mit der gesicherten Gesamtförderung von 90% ist eine Ausschreibung mit einem Gesamtvolumen von 49 Mio. für den nächsten Schritt im innerörtlichen Breitbandausbau geplant. Vorgesehen ist die vierte Generalunternehmerausschreibung in 2026.

Produkt 53.60.01 - Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Der Jahresfehlbetrag wird nach Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2025 des Eigenbetriebs durch den Kreishaushalt ausgeglichen.

In Abänderung der ursprünglichen Ausbauplanung hat sich der Status der Ausbaumaßnahme der Backbonetrasse Möttlingen-Simmozheim über Büchelbronn nach Althengstett verändert. Zielsetzung ist es, den integrierten innerörtlichen Ausbauteil zu verpachten/veräußern und somit entsprechendes Gegenfinanzierungspotential zu generieren.

Produkt 53.60.02 - Mobile/funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN Hotspots

Die im Zuge der Backboneplanung mit in Auftrag gegebene Mobilfunkplanung hat vertiefte Erkenntnisse zur mobilen Versorgung im Landkreis geliefert. Auf dieser Basis wird die im Jahr 2018 begonnene Initiative zum Ausbau mehrerer Mobilfunk-

standorte in Zusammenarbeit mit den Telekommunikationsunternehmen weiterverfolgt.

Ziel ist langfristig eine flächendeckende Mobilfunkversorgung, welche durch den Einsatz von passiver Infrastruktur in Form von Funkmasten zur Überlassung an die Mobilfunkanbieter erreicht werden kann.

Nachdem sich die Telekommunikationsanbieter im Rahmen des Whitespot-Sharings die notwendigen Funkmastneubauten aufgeteilt haben, unterstützt der EBLC die Anbieter bei der Standortsuche und bei der Prozessabwicklung. Dadurch kann das Ausbautempo deutlich beschleunigt werden.

Eine Unterstützung hatte ebenfalls der geförderte Mobilfunkausbau durch die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft des Bundes (MIG) versprochen. Gänzlich für die Privatwirtschaft unrentable Standorte wurden bis Ende 2024 im geringen Umfang durch die MIG errichtet.

Leider hat der Bund sein Engagement in diesem Bereich beendet und plant die Gesellschaft wurde zum 31.12.2025 abzuwickeln..

Zwischenzeitlich konnten durch Unterstützung und Koordinierung seitens des EBLC bereits 8 Standorte realisiert bzw. 35 Standorte in den Planungs-/ Genehmigungsprozess aufgenommen werden.

Produktgruppe 5470 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV

(s. auch Produkte 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan und 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung)

Wesentlicher Bestandteil der Nahverkehrskonzeption des Landkreises ist der kreisweite Tarifverbund in Form der Verkehrsgesellschaft Bäderkreis Calw mbH (VGC). Die VGC wurde im Frühjahr 1998 gegründet. Die Kosten für den Verbund werden vom Land Baden-Württemberg und vom Landkreis getragen. Der Tarifverbund ermöglicht es den ÖPNV-Nutzern, das gesamte Bus- und Bahnnetz im Landkreis mit einem Fahrschein zu nutzen.

Zum 01.01.2010 wurde der Verbundvertrag zwischen Land Baden-Württemberg, VGC und Landkreis abgeschlossen. Für die Jahre 2010 bis 2018 werden der VGC von Land und Landkreis Verbundmittel von 1,9 Mio. EUR jährlich zur Abgeltung der durch die Einführung eines einheitlichen Verbundtarifes entstandenen Harmonisierungs- und Durchtarifizierungskosten sowie für die Verbundorganisation zur Verfügung gestellt. Das Land trägt hiervon 900.000 EUR. Als Harmonisierungs- bzw. Durchtarifizierungsverlust gilt dabei die Differenz zwischen dem Haustarif des Verkehrsunternehmens (theoretischer Tarif, der nur bei verbundübergreifenden Fahrten und zur Abrechnung der Verbundgewinne oder -verluste zum Tragen kommt) und dem Verbundtarif (wird vom Kunden erhoben). Im Lauf des Jahres 2018 wurde vom Land eine zweijährige Verlängerung der Förderung vorgeschlagen. Seit 01.01.2020 sind die Mittel des Landes gesetzlich in § 9 ÖPNV-Gesetz Baden-Württemberg geregelt. Bei der Höhe der Landesförderung gab es keine Veränderung.

Zum 01.01.2018 hat das Land eine Änderung des ÖPNV-Gesetzes für Baden-Württemberg vorgenommen. Danach werden die bislang direkt an die Verkehrsun-

ternehmen ausgeschütteten sogenannten 45a-Mittel zukünftig den Stadt- und Landkreisen als Aufgabenträger im ÖPNV zur Verfügung gestellt. Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf erhält der Landkreis Calw demnach in einer ersten Stufe für die Jahre 2018 – 2020 jährlich 4,296 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Diese sind zwingend zum Ausgleich der Mindereinnahmen durch reduzierte Schülermonatskarten (Rabattierung ab 2021 mindestens 25%) und sonstigen Maßnahmen im ÖPNV zu verwenden.

Zwischenzeitlich ist seit 01.01.2021 die Umstellung auf die zweite Stufe – eine parameterabhängige Zuweisung der Mittel – im Gange. Einerseits erfolgt in den Jahren 2021 bis 2023 ein jährlicher Mittelaufwuchs der Gesamtmittel, andererseits wird die Verteilung auf leistungsabhängige Parameter umgestellt. Eine Abschätzung der Entwicklung kann derzeit noch nicht vorgenommen werden. Bis zum Jahr 2026 ist aber eine Status-quo-Garantie gesetzlich geregelt.

Zum 01.01.2021 hat der Landkreis erstmalig Verkehrsleistungen nach den Anforderungen des Nahverkehrsplans 2016 vergeben. Damit geht in den Bündeln SüdOst und Mitte eine deutliche Ausdehnung des ÖPNV-Angebots einher. Der Nahverkehrsplan gibt eine stündliche Verfügbarkeit – entweder als Taktverkehr oder als Bedarfsangebot – als Mindestanforderung vor. Mit der Ausschreibung und Vergabe der entsprechenden Leistungen geht erstmalig auch eine Abwicklung über den Kreishaushalt einher. Zum 01.08.2022 wurde das Bündel SüdWest in zwei Losen ebenfalls auf die Anforderungen des Nahverkehrsplan angepasst und vergeben. Zum 01.09.2024 wurde mit dem Bündel NordWest das vierte Linienbündel auf dem Niveau des Nahverkehrsplans in Betrieb genommen. Damit sind zwischenzeitlich 90% des Landkreises mit einem stündlichen ÖPNV-Angebot versorgt. Das Bündel NordOst stellt die letzten 10% dar und wird im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der Hermann-Hesse-Bahn umgesetzt.

Neben dem zu planenden Aufwand (1.54.70.01.01 – 43170006 ff) werden seit 2021 auch die Fahrgeldsurrogate und Beförderungsentgelte im Kreishaushalt abzubilden sein (1.54.70.01.01 – 31410002 und 34610002). Gleichzeitig reduziert sich einmalig der Aufwand aus der Kommunalisierung der §45-a PBefG-Mittel, da die Landeszuschüsse hierfür zukünftig auch direkt in die Finanzierung des Verkehrs einfließen (s.o).

Daneben stellt der Landkreis noch weitere Mittel für den öffentlichen Personennahverkehr bereit:

Verbesserung S-Bahn-Anbindungen per Bus/ Verkehrsmehrleistungen	255.000 EUR
Rufauto-Verkehre Calw, Nagold und Bad Wildbad (zu 50% durch die Kommunen kofinanziert)	50.000 EUR

Die Hermann-Hesse-Bahn wird seit 2017 im dafür gegründeten Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn abgewickelt. Der Kreistag hat in der Sitzung am 18.07.2016 den entsprechenden Gründungsbeschluss gefasst. Die Finanzierung der Planungs- und Bauleistungen für die Hermann-Hesse-Bahn findet im Wirtschaftsplan des Zweckverbands statt. Hierfür wird der Zweckverband von seinen Mitgliedern mit einer Kapitaleinlage ausgestattet. Im Abstimmungsprozess zum Zweckverband wurde verein-

bart, dass der Zweckverband – sofern von den Zweckverbandsmitgliedern gewünscht – die Kapitaleinlage in Form eines Darlehens direkt aufnimmt und durch Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen die Zweckverbandsmitglieder ihren Anteil finanzieren. Der Landkreis Calw wird seinen Anteil in dieser Form finanzieren, was sich in einer Position „Zins“ im Ergebnishaushalt (Produkt 54.70.01) in der Kostenart 43130000 (Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.) und einer Position „Tilgung“ im Finanzhaushalt (I5470000033) widerspiegelt. Ebenfalls im Produkt 54.70.01 in der Kostenart 43130000 ist die Betriebskostenumlage des Zweckverbands abgebildet.

Der Landkreis wird die Öffentlichkeitsarbeit zur Hermann-Hesse-Bahn weiterhin direkt unterstützen. Ebenfalls werden die Überlegungen und Planungen im Sinne des Stufenkonzepts über den Landkreis abgewickelt. Hierbei ist für die Zukunft ergänzend der weitere Taktausbau mit einem Metropolexpress auf der Hermann-Hesse-Bahn vorgesehen. Es sind 50 TEUR im Haushalt hierfür veranschlagt.

Die Kofinanzierung der Schienenverkehre auf Albtal- und Enztalbahn wurde im Haushalt 2023 erstmals aufgenommen und separat ausgewiesen. Neben der laufenden Finanzierung ist die Altforderung über 2,4 Mio. EUR (Gesamtbetrag) auch in den Jahren 2024 – 2027 mit einem Anteil eingeplant. Ebenfalls aufgenommen sind ertragsseitig die Mitfinanzierungsanteile der Anliegerkommunen.

Seit 2023 ist hier das JugendticketBW abgebildet. Dabei wird aufwandsseitig der Gesamtaufwand dargestellt, ertragsseitig ist der erwartete Finanzierungsanteil des Landes in Höhe von 70% bei 31410000 veranschlagt. Weitere Erläuterungen hierzu unter Produkt 21.40.01.

Produktgruppe 5710 - Wirtschaftsförderung

Im Jahr 2026 wird sich die Wirtschaftsförderung weiterhin intensiv der Bestandspflege ansässiger Unternehmen und Handwerksbetriebe widmen sowie die Koordination von Investitionsvorhaben im Landkreis übernehmen. Die Funktion als zentrale Anlaufstelle innerhalb der Landkreisverwaltung bleibt dabei ein wesentlicher Bestandteil der Aufgaben.

Neben der Bestandspflege stehen verstärkte Vermarktungsaktivitäten und die Fortführung bewährter Netzwerkveranstaltungen im Fokus. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Fachkräfte- und Nachwuchssicherung, um die nachhaltige Versorgung des regionalen Arbeitsmarktes sicherzustellen. Gemeinsam mit der Kreisentwicklung plant die Wirtschaftsförderung im Jahr 2026 den verstärkten Ausbau von Zukunftstechnologien wie Künstlicher Intelligenz, Wasserstoff und Umwelttechnologien.

Ergänzend sind Initiativen zur Förderung nachhaltigen Wirtschaftens und zur Steigerung der Ressourceneffizienz vorgesehen, um die ökologische Zukunftsfähigkeit der regionalen Wirtschaft weiter zu stärken. Die gezielte Unterstützung von Start-ups und Innovationsprojekten sowie die Förderung der Vernetzung zwischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Verwaltung runden das vielfältige Maßnahmenpaket für 2026 ab.

Mit diesen breit angelegten Aktivitäten soll die Wettbewerbsfähigkeit der Region gesteigert, die Schaffung neuer Arbeitsplätze gefördert und eine zukunftsfähige Wirtschaftslandschaft nachhaltig gestaltet werden.

Produkt 57.10.01.02 – LEADER Nordschwarzwald

Mit dem Regionalentwicklungsprogramm LEADER fördern die Europäische Union und das Land Baden-Württemberg regionale Entwicklungsansätze, die zu einer nachhaltigen Entwicklung und zur wirtschaftlichen Stärkung der ländlichen Regionen in Europa führen. LEADER steht für „**L**iaison **E**ntre **A**ctions de **D**éveloppement de l'**E**conomie **R**urale“ = Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft.

Die aktuelle LEADER-Förderperiode erstreckt sich über die Jahre 2023-2027. Arbeits- und Fördergrundlage ist das Regionale Entwicklungskonzept. Verantwortlich für dessen Umsetzung ist die LEADER-Aktionsgruppe Nordschwarzwald. Sie setzt sich aus Wirtschafts- und Sozialpartnern sowie Vertretern der öffentlichen Hand zusammen. Vorsitzender ist der ELB des Landkreises Calw, Herr Dr. Wiehe, stellvertretender Vorsitzender ist der Landrat des Landkreises Freudenstadt. Beraten und unterstützt werden der Vorstand, die Aktionsgruppe sowie die Antragsteller durch die LEADER-Geschäftsstelle. Diese hat ihren Sitz im Landratsamt Calw. Die Geschäftsstelle ist für die zentrale Steuerung, die Gesamtkoordination, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die gebietsübergreifende und transnationale Zusammenarbeit einschließlich der Abwicklung des Programms und der Projekte zuständig. Das Produkt umfasst alle damit verbundenen Kosten.

Die Projektförderung umfasst folgende Handlungsfelder:

- Lebensqualität durch Engagement mit den Entwicklungszielen „*gemeinschaftlich genutzt*“ und „*lebendige Dorfzentren*“
- Natur erleben und gesunder Tourismus mit den Entwicklungszielen „*rein in die Natur*“ und „*Angebote mit Qualität*“
- Heimisches Holz und regionale Produkte mit den Entwicklungszielen „*mit Holz gebaut*“ und „*vom Hof auf den Tisch*“
- Biodiversität und Kulturlandschaft im Wandel mit den Entwicklungszielen „*hier blüht's*“ und „*Kulturlandschaft von morgen*“

Kommunale gemeinnützige Projekte können bis max. 60% gefördert werden und gemeinwohlorientierte private Projekte bis max. 70%. Bei privat-gewerblichen Maßnahmen liegt der Zuschuss zwischen 20% bis max. 40% der förderfähigen Nettokosten. Der Zuschuss für die Geschäftsstelle beträgt max. 90.000 Euro pro Jahr. Die verbleibenden Kosten tragen die Landkreise Calw und Freudenstadt jeweils zur Hälfte.

Über das Regionalbudget verfügt die Aktionsgruppe zudem über ein weiteres Förderinstrument, mit dem Kleinprojekte bis zu 20.000 € netto mit einem Fördersatz von 80% gefördert werden. Um diese Fördermittel abrufen zu können, bedarf es eines regionalen Eigenanteils. Dieser wird von den Landkreisen Calw und Freudenstadt bereitgestellt.

Produkt 57.10.01.03 – LEADER Heckengäu

Die anteiligen Geschäftskosten für die Kommunen im Landkreis Calw für LEADER Heckengäu e. V. (Regionalmanagement beim Landratsamt Böblingen), in Höhe von 47 TEUR jährlich übernimmt der Landkreis.

Produkt 57.10.04 - Marketing und Akquisition

Die Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald (WFG) unterstützt den Landkreis Calw und die Region, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu stärken und die Standortattraktivität zu erhöhen. Sie initiiert und begleitet Projekte in den Bereichen Fachkräftesicherung, Digitalisierung, Innovation und nachhaltige Regionalentwicklung. Durch die enge Zusammenarbeit mit Kommunen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen trägt die WFG maßgeblich zur zukunftsorientierten Entwicklung des Wirtschaftsraums Nordschwarzwald bei.

Produktgruppe 5750 - Tourismus

Für den Defizitausgleich der Schwarzwald Tourismus GmbH und den Zuschuss für die Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald werden wiederum etwa 521 TEUR eingeplant.

Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur

Produktbereiche 21 und 22

- Schulträgerschaft für die beiden Kreisberufsschulzentren Calw und Nagold
- Schulträgerschaft für die Karl-Georg-Haldenwang-Schule (SBBZ Geistige Entwicklung) in Bad Teinach-Zavelstein Sommenhardt sowie für den Schulkindergarten „Krokuswiesen“ (SBBZ Körperliche und Geistige Entwicklung) in Bad Teinach-Zavelstein Sommenhardt mit seiner Außenstelle in Nagold
- Schulträgerschaft für die Schule für Kranke (SBBZ Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung)
- Schulträgerschaft für die Fachschule für Nebenerwerbslandwirte
- Kreismedienzentrum

Produktbereich 2120

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Die Karl-Georg-Haldenwang-Schule verzeichnet nach wie vor steigende Schülerzahlen. Dies entspricht einem landesweiten Trend bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Seit dem Schuljahr 2023/2024 sind alle vier Containermodule, die zu Schuljahresbeginn 2021/2022 auf dem Schulgelände aufgestellt wurden, mit Klassen belegt.

Für das Schuljahr 2024/2025 gab es zudem eine Interimslösung am Kreisberufsschulzentrum Calw bzw. im Kreismedienzentrum. Da die Verleihbibliothek auf einen zeitgemäßen Stand gebracht wurde, konnten hier drei Klassenzimmer für die Berufsschulstufe der Karl-Georg-Haldenwang-Schule entstehen. Die starke Schülerzahlentwicklung für das Schuljahr 2024/2025 weist allerdings darauf hin, dass auch diese Interimslösung nicht lange ausreichen wird. Langfristig kann der Raumbedarf der KGH-Schule nur mit einem Bauprojekt gelöst werden, dem der Kreistag am 17.07.2023 auf einem benachbarten Grundstück für die Grundlagenermittlung und Entwurfsplanung mit Kostenschätzung zugestimmt hat. Für die Zwischenzeit bedarf es einer großen Interimslösung. Mit der Anmietung des ehemaligen Kindergartengebäudes in Neuweiler kann der Landkreis einige Zeit überbrücken. Der Interim Standort wurde zum Schuljahr 2025/2026 in Betrieb genommen. Mit der Gemeinde Neuweiler wurde ein Mietvertrag für die Dauer von 5 Jahren mit Verlängerungsoption geschlossen. Im Kindergartengebäude in Neuweiler soll die Grundstufe beschult werden. Insgesamt stehen hier 8 Klassenzimmer zur Verfügung. Mit dem Umzug der Grundstufe nach Neuweiler konnten die ausgelagerten Klassen im Kreisberufsschulzentrum in Calw wieder an den Hauptstandort nach Bad Teinach-Zavelstein geholt werden.

Die Anzahl an Assistenzkräften ist an der Karl-Georg-Haldenwang-Schule in den vergangenen Jahren stetig angestiegen. Dies bedeutet, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler nur mit Hilfe von externem, durch die Landkreise finanziertem Personal die Schule besuchen können. Die Entwicklung der Schulbegleitungen ist landesweit ein Thema und wird in Gesprächen zwischen Kultusministerium und Landkreistag aufgegriffen.

Die Abteilung Soziale Hilfen hat in der Zwischenzeit mehrere Kooperationsvereinbarungen mit Trägern zur Durchführung von Schulbegleitungen abgeschlossen, sodass

neue Assistenzkräfte nicht mehr beim Landkreis angestellt sind. Allerdings steigen die Kosten für die Eingliederungshilfe in diesem Bereich enorm und der Arbeitskräftemangel macht sich auch hier bemerkbar. Das System stößt immer mehr an Machbarkeitsgrenzen, sodass bereits jetzt Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem Bedarf lange Zeit unversorgt sind. Zum Schuljahr 2025/2026 wurden die verbleibenden 3 Assistenzkräfte, welche bislang noch in einem Angestelltenverhältnis mit dem Landkreis standen, von einem Kooperationspartner übernommen, um einen effizienteren Personaleinsatz zu gewährleisten.

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen und der Auslagerung von Klassen sind im Haushaltsplan 2026 weiterhin sieben anstatt sechs FSJler geplant.

An der Karl-Georg-Haldenwang-Schule sollen im Haushaltsjahr 2026 weitere Tablets für den Unterricht sowie ein Autismusstudio beschafft werden. Für das Interim in Neuweiler soll ein Außenspielgerät beschafft werden.

Die Klinikschule hat Ende des Jahres 2024 ihre Räumlichkeiten auf dem Gesundheitscampus in Calw bezogen. Dieser Umzug wird durch die Verlagerung der Tagesklinik des Zentrums für Psychiatrie von Calw-Hirsau auf den Gesundheitscampus erforderlich. Im Zuge dessen verlagert sich der Stammsitz der Klinikschule nach Calw-Stammheim und an der künftigen Außenstelle in Calw-Hirsau werden noch die Schüler der Wohngruppen des Vereins für psychoanalytische Sozialarbeit e.V. unterrichtet.

Produktbereich 2130

Berufsbildende Schulen

Der Trend an den beruflichen Schulen in Baden-Württemberg zeigt eine leichte Stabilisierung und einen leichten Anstieg der Schülerzahlen, nachdem die Zahlen in den Jahren zuvor gesunken waren. Zurückzuführen ist dieser Wandel unter anderem auf den Anstieg der Schülerzahlen in den vollzeit-beruflichen Schulen, im einjährigen Berufskolleg (BK I) und in der dualen Ausbildungsvorbereitung (AVdual), während die Schülerzahlen an Beruflichen Gymnasien teilweise weiter zurückgehen. Dies entspricht im Wesentlichen der Entwicklung der Schülerzahlen an den Beruflichen Schulen des Landkreises. Hier sind insgesamt ebenfalls stabile bzw. leicht steigende Schülerzahlen zu verzeichnen.

Die Transformation des KFZ-Bereichs, weg vom klassischen Verbrenner, hat auch Auswirkungen auf die duale Ausbildung. Die Rolf-Benz-Schule in Nagold hat ab Beginn des Schuljahres 2024/2025 den Ausbildungsberuf Kraftfahrzeugmechatroniker Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik eingerichtet. Die Ausbildungszahlen im KFZ-Bereich sind steigend.

Niedrige Schüler- bzw. Ausbildungszahlen sind in manchen Metallberufen, im Bereich der Körperpflege, bei den Raumausstattern, bei den Zimmerern und bei den Maurern zu verzeichnen. Gerade die Raumausstatter und Maurer stehen unter enger Beobachtung des Regierungspräsidiums und werden deshalb seit dem Schuljahr 2024/2025 in den allgemeinbildenden Fächern gemeinsam beschult.

Die Schülerzahlen an den beiden Sozialwissenschaftlichen Gymnasien in Calw und Nagold steigen weiterhin. Am Biotechnischen Gymnasium an der Hermann-Gundert-

Schule ist die Schülerzahl im Vergleich zum Vorjahr wieder leicht gesunken. Seit dem Schuljahr 2025/2026 wird das Bildungsangebot der Schule mit einem beruflichen Gymnasium mit dem Schwerpunkt Gesundheit abgerundet. Zudem sind die Schülerzahlen im Technischen Gymnasium an den beiden Gewerblichen Schulen sowie an den Wirtschaftlichen Gymnasien entsprechend dem Landestrend rückläufig.

Die Schülerzahl in den VABO-Klassen sind im Vergleich zum SJ 2024/25 gesunken. Dies geht mit den aktuell rückläufigen Geflüchteten-Zahlen einher, da in diesen Klassen Schülerinnen und Schüler sind, die nicht lesen oder schreiben können und / oder traumatisiert sind. Einige der Schülerinnen und Schüler können im AVdual beschult werden. Grundsätzlich stellt die Beschulung von Flüchtlingen die Beruflichen Schulen in Bezug auf Klassenbildung und Lehrkräfteversorgung vor große Herausforderungen.

Um dem Fachkräftemangel im Bereich Frühkindliche Bildung zu begegnen, hat die Landesregierung den neuen Schulversuch „Direkteinstieg Kita“ ins Leben gerufen. Die Annemarie-Lindner-Schule hat den Schulversuch seit dem Schuljahr 2024/2025 eingerichtet. Zudem ersetzt die Schule seit dem Schuljahr 2024/2025 die alte einjährige Ausbildung zum Altenpflegehelfer durch den neuen generalistischen Pflegehelfer.

Ab dem Schuljahr 2026/2027 wird zudem der Ausbildungsberuf der zweijährigen Berufsfachschule zur Sozialpädagogischen Assistenz („2 BFSA Sozialpädagogische Assistenz“) eingerichtet, um das Portfolio zu komplementieren.

Ein Schwerpunkt im Haushaltsplan 2025 bildete die Migration auf Windows 11 und die damit erforderliche Hardwarebeschaffung. Über alle Schulen hinweg mussten deshalb viele PCs neu beschafft werden.

Im Haushalt 2026 sind erneut Ansätze für die Ersatzbeschaffung von Schüler-, Lehrertablets und Lehrernotebooks in geringerem Umfang enthalten. Die Frage eines Digitalpaktes 2.0 und die Verhandlungsergebnisse des Landes mit den kommunalen Spitzenverbänden zur Frage der Finanzierung bleiben weiter abzuwarten. Dieser wurde zwar verbindlich angekündigt, Informationen zur Ausgestaltung und Umsetzung sind bisher jedoch nicht bekannt.

Die Ausstattung der beruflichen Schulen mit iPads ist notwendig, um digitale Bildung und Medienkompetenz gezielt zu fördern. iPads ermöglichen eine moderne, praxisnahe Unterrichtsgestaltung, unterstützen flexibles und personalisiertes Lernen und stellen Chancengleichheit für alle Schülerinnen sicher. Zudem sind digitale Endgeräte in vielen Berufsfeldern Standard, sodass die Schülerinnen optimal auf ihren beruflichen Alltag vorbereitet werden. Damit diese Vorteile nachhaltig genutzt werden können, braucht es eine stabile und datenschutzkonforme Verwaltung der Geräte. Die derzeitige MDM-Organisation über gemeinsame Jamf-Instanzen weist Schwächen auf (Lizenzverwaltung, Administration, Datenschutz). Das neue Konzept sieht deshalb vor, kurzfristig externe Dienstleister für Ad-hoc-Einsätze einzubinden und langfristig die gesamte iPad-Betreuung durch einen professionellen Dienstleister zu organisieren. Dies erfordert eine Neuausrichtung der MDM-Architektur sowie eine Prüfung datensouveräner Lösungen. So wird sichergestellt, dass die Ausstattung mit iPads nicht nur pädagogisch sinnvoll, sondern auch technisch und organisatorisch zuverlässig umgesetzt werden kann.

Bei beiden gewerblichen Schulen stehen wie in jedem Jahr vor allem Ersatzbeschaffungen von Maschinen oder Geräten an.

Entwicklung der Sachkostenbeiträge:

Nachdem die Sachkostenbeiträge von 2023 auf 2024 um 4% gekürzt wurden, hat die Festsetzung der Sachkostenbeiträge für das Haushaltsjahr 2025 ergeben, dass die Sachkostenbeiträge pro Schüler für die Beruflichen Schulen wieder um 2% und für Schüler des SBBZ geistige Entwicklung um 8% gestiegen sind. Für das Jahr 2026 ergibt sich in beiden Bereichen erneut eine Erhöhung der Sachkostenbeiträge. Diese beträgt für die Beruflichen Schulen 7% und für das SBBZ geistige Entwicklung 5%.

Produktbereich 2140

Schülerwohnheim

Zu Beginn des Schuljahres 2022/2023 nahm DEHOGA den Betrieb des neu gebauten Schülerwohnheims auf dem Wimberg auf und die Schüler der beiden Landesfachklassen (Hotellerie / Gastronomie und die Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste) können während ihres Blockunterrichts dort wohnen. Seit dem Schuljahr 2024/2025 können alle Schüler auf dem DEHOGA-Campus untergebracht werden. Bis dahin wurde das bestehende Schülerwohnheim saniert und die DEHOGA hatte weiterhin noch Apartments im Personalwohngebäude des Krankenhauses angemietet. Im Haushalt 2026 ist der jährliche Investitionskostenzuschuss von 525.000 Euro an DEHOGA geplant.

Sonstige Fördermaßnahmen für Schüler

Hierunter fällt u.a. der jährliche Zuschuss des Landkreises an die Trägervereine der beiden Jugendforschungszentren Schwarzwald Schönbuch und Calw von insgesamt 35.000 Euro. Der BSA hat im September 2023 einer weiteren Förderung für die Jahre 2024 – 2026 zugestimmt.

Produktbereich 2150

Koordination Pflegeausbildung

Auf dem Produkt 1.21.50.06 wird die Koordination der generalistischen Pflegeausbildung geplant.

Kreismedienzentrum

Der Medienbestand an Online-Lizenzen soll sukzessive weiter ausgebaut werden. Zudem fallen die jährlichen Kosten der bereits angeschafften Lizenzen an. Im Jahr 2025 wurden die iPads aus dem Verleih erneuert. Die iPads werden von den Schulen im Landkreis vor allem für Projekte ausgeliehen.

Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Die Gartenschule in Ettlingen (SBBZ GENT) muss umfänglich saniert werden. Hierfür muss die Schule vorübergehend in einem anderen Gebäude in Ettlingen untergebracht werden. Zum Schuljahr 2025/2026 erfolgte der Umzug in den Interimstandort. Hiervon sind 10 SuS aus dem Landkreis Calw betroffen. Gemäß Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis Karlsruhe erfolgt anteilige Umlage der Sanierungskosten über die jährliche Betriebskostenabrechnung. Im Haushaltsjahr 2026 wird mit einem Fehlbetrag i. H. v. 180.000 Euro gerechnet. Hiervon umfasst sind die anteiligen

Kosten für den Umbau des Hauptstandortes sowie die Miete für den Interimstandort. In den Haushaltsjahren 2027 und 2028 müssen lediglich die anteiligen Mietkosten in der Planung des Betriebskostenbudgets berücksichtigt werden.

Das Staatliche Schulamt Pforzheim hat der Gustav-Heinemann-Schule KMENT in Pforzheim fälschlicherweise Schüler aus dem Landkreis Calw zugewiesen, obwohl der Landkreis mit dieser Schule keine öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat. Ziel ist nun, die Schülerzahlen über die Schuljahre 2023/2024 und 2024/2025 hinweg abzubauen und vor allem an die Ludwig-Guttmann-Schule zu verteilen. Bis dahin muss der Landkreis einen Betriebskostenanteil an die Gustav-Heinemann-Schule bezahlen. Die Betriebskostenabrechnung erfolgt rückwirkend, sodass 2026 noch eine anteilige Abrechnung für das Jahr 2025 erfolgt. Der Haushaltsansatz entfällt ab dem Jahr 2027. An der Ludwig-Guttmann-Schule ist durch die Verlagerung der Schülerinnen und Schüler ein Schülerzahlenanstieg zu verzeichnen, der dort zu einem höheren Betriebskostenanteil und auch zum oben beschriebenen höheren Baukostenanteil führt.

Produktbereiche 25 bis 28

- Kreisarchiv: Erschließung und Verzeichnis der Archivbestände, Ausbau der Sammlungen zur Kreisgeschichte und zu Kreisgemeinden, Archivierung von digitalen Inhalten, Digitalisierung und Nutzbarmachung analoger Archivalien, Beratung in Archiv- und Geschichtsfragen, Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit
- Musikpflege: Zuschüsse an die Musikschulen, Kooperation Schule / Verein
- Volkshochschulen
- Schulbibliotheken
- Sonstige Kulturpflege: Zuschüsse nach den Kulturförderrichtlinien des Landkreises einschl. institutioneller Förderung, Umsetzung von Kunstprojekten, Beteiligung am Kultursommer der Region Nordschwarzwald

Produktbereich 2521

Archiv

Das Digitale Kreisarchiv wird kontinuierlich maßvoll erweitert. 2023 konnte die Digitalisierung aller Zeitungen aus dem Landkreis Calw von den Anfangszeiten des 19. Jahrhunderts bis zum Kriegsende 1945 abgeschlossen werden. Anschließend wurde daraufhin unter Zustimmung des „Schwarzwälder Boten“ und in Kooperation mit dem Stadtarchiv Calw die Onlinestellung der regionalen Presse von 1945 bis 1989 in Angriff genommen. Im Verlauf der Jahre 2024/25 wurden sämtliche Ausgaben der Calwer Lokalpresse von 1949 bis 1983 dem Digitalen Kreisarchiv hinzugefügt. Alle Jahrgänge sind mit Volltextrecherche durchsuchbar und unter Wahrung einer 70-Jahres-Schranke kostenlos zugänglich. Zeitungsausgaben, die jünger als 70 Jahre sind, können im Rahmen eines Archivbesuchs am Kreisarchiv Calw digital eingesehen werden. Als nächste Projekte stehen die Digitalisierung der Calwer Zeitungen bis 1989 sowie der Nagolder Lokalpresse an. Durch diese Schritte – sowie auch durch die 2024/25 erfolgte Onlinestellung aller Ausgaben des historischen Jahrbuchs für den Landkreis Calw „Einst & Heute“ (1990–2024) und des Jahrbuches „Der Land-

kreis Calw“ (1982–2012) – erfährt die Forschung zur Zeit des Nationalsozialismus sowie zur jüngeren Zeitgeschichte im Landkreis Calw erhebliche Unterstützung.

Das Kreisarchiv musste zum 15.01.2022 vom Landesarchiv B.-W. erneut archivfachlich anerkannt werden. Die Anerkennung ist allerdings unter dem Vorbehalt ausgesprochen worden, dass das Landesarchiv von einer Neuunterbringung des Magazins bis Mitte 2025 ausgeht, da das jetzige Magazin seine Kapazitätsgrenze erreicht hat und unter konservatorischen Gesichtspunkten Mängel aufweist. Zudem entspricht es nicht den archivrechtlichen Anforderungen. Eine Neuunterbringung muss deshalb angestrebt werden.

Produktbereich 2620

Musikpflege

Der Landkreis gewährt jährlich einen Zuschuss an die fünf Musikschulen in kommunaler Trägerschaft in Höhe von 275.000 Euro. Im Bildungs- und Sozialausschuss am 26.09.2022 wurde die Verwaltung beauftragt, die zur Verfügung stehenden Mittel entsprechend des Personalschlüssels für die kommenden fünf Jahre auf die Musikschulen zu verteilen (2023-2027). Wenn es zu erheblichen Abweichungen kommt, wird das Gremium entsprechend unterrichtet.

Außerdem erhält der Kreisblasmusikverband jährlich einen Zuschuss zur Finanzierung von Lehrgängen für die Bläserjugend und auch die Kooperation Schule – Verein (z.B. Bläserklassen) wird auf Nachweis finanziell unterstützt.

Produktbereich 2720

Bibliotheken

Beide Kreisberufsschulzentren unterhalten eine Schulbibliothek, die Mitglied im Onleihe-Verbund eBib Nordschwarzwald ist. Die Buchbestände werden jährlich maßvoll aktualisiert.

Produktbereich 2810

Sonstige Kulturpflege

Die Kulturpflege unterteilt sich in die institutionelle Förderung und die Projektförderung. Die Verteilung der Kulturfördermittel auf Basis der Kulturförderrichtlinien wird in jedem Jahr durch den Kreistag entschieden. Die institutionelle Förderung wurde in der Vergangenheit jeweils für drei Jahre festgelegt. Aufgrund der finanziellen Situation des Landkreises wird die Förderung seit 2025 vorerst für jeweils ein Jahr beschlossen.

Der Kultursommer Nordschwarzwald unter dem Dach des Regionalverbands findet 2026 zum sechsten Mal in Folge statt. Nachdem im Jahr 2024 das dritte Bildhauersymposium des Landkreises im Kurpark Bad Liebenzell stattgefunden hat, haben die Skulpturen nun im Rahmen des Projektes „Kunst am Weg“ ihren Platz am Ostweg gefunden. Sie wurden im Kurpark Hirsau aufgestellt. Für 2026 ist das vierte Bildhauersymposium geplant. Des Weiteren findet 2026 erneut die Wanderausstellung Ortszeit der Region Nordschwarzwald statt, die zeitweise im Landratsamt zu sehen sein wird.

Produktgruppen 4210 und 4241

- Sportförderung: Zuschuss an Sportkreis, Kooperation Schule – Verein
- Sportstätten: Schulsporthalle und Sportplatz an den KBSZ Calw und Nagold

Produktbereich 4210 und 4241

Förderung des Sports und Sportstätten

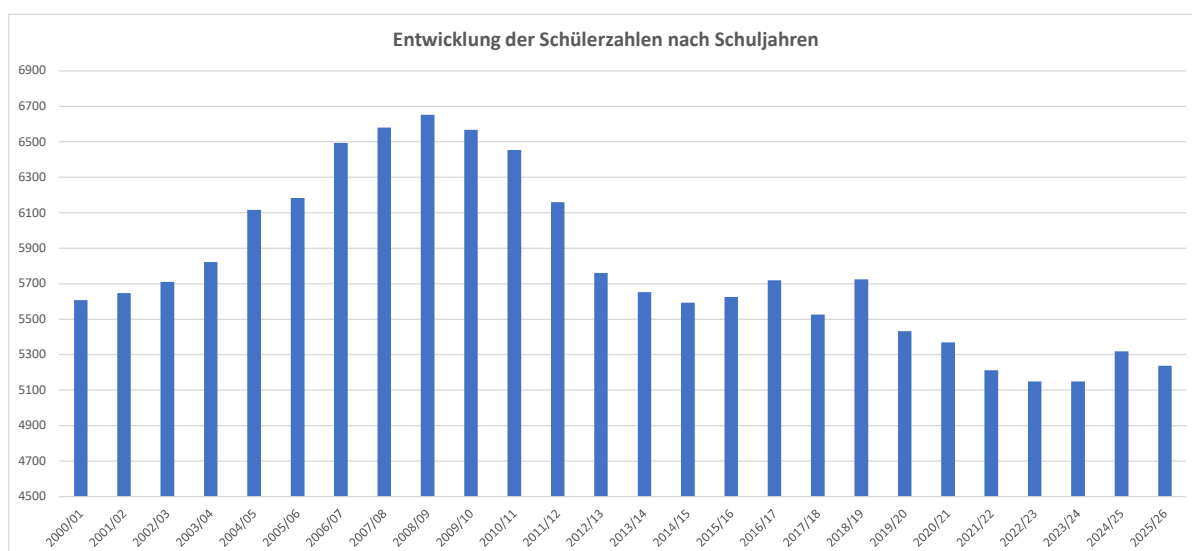
Der Sportkreis sowie die Sportkreisjugend erhalten jährlich einen Zuschuss. Außerdem wird außerschulischer Sportunterricht (Sport-AGs, die Sportvereine anbieten) auf Nachweis gefördert.

Für die Schulsporthallen Calw und Nagold beinhaltet der Haushalt 2026 lediglich Ersatzbeschaffungen von einzelnen Sportgeräten.

Schülerzahlen und Sachkostenbeiträge der kreiseigenen Schulen

		2024			2025			2026		
		der Schüler (10/2023)	Sachkostenbei- trag / Schüler	Sachkosten-beitrag gesamt	Anzahl der Schüler (10/2025)	Sachkostenbei- trag / Schüler	Sachkosten-beitrag gesamt	Anzahl der Schüler (10/2025)	Sachkostenbei- trag / Schüler	Sachkosten-beitrag gesamt
1.21.30.01.01 Johann-Georg-Doertenbach- Schule Calw (gewerbl.)	Teilzeit	1.097	742	813.974	1.232	757	932.624	1.298	812	1.053.976
	Vollzeit	403	1.860	749.580	371	1.899	704.529	340	2.035	691.900
	Gesamt	1.500		1.563.554	1.603		1.637.153	1.638		1.745.876
1.21.30.01.02 Rolf-Benz-Schule Nagold (gewerbl.)	Teilzeit	534	742	396.228	596	757	451.172	597	812	484.764
	Vollzeit	520	1.860	967.200	468	1.899	888.732	493	2.035	1.003.255
	Gesamt	1.054		1.363.428	1.064		1.339.904	1.090		1.488.019
1.21.30.02.01 Hermann-Gundert-Schule Calw (kaufm. u. hauswirtschaftl.)	Teilzeit	596	742	442.232	632	757	478.424	609	812	494.508
	Vollzeit	437	1.860	812.820	413	1.899	784.287	414	2.035	842.490
	Gesamt	1.033		1.255.052	1.045		1.262.711	1.023		1.336.998
1.21.30.02.02 Kaufmännische Schule Nagold	Teilzeit	535	742	396.970	484	757	366.388	447	812	362.964
	Vollzeit	362	1.860	673.320	411	1.899	780.489	402	2.035	818.070
	Gesamt	897		1.070.290	895		1.146.877	849		1.181.034
1.21.30.03.02 Annemarie-Lindner-Schule Nagold (hauswirtschaftl.)	Teilzeit	93	742	69.006	116	757	87.812	149	812	120.988
	3BFP+FOF	80	-	-	88	-	-	99	-	-
	Vollzeit	376	1.860	699.360	389	1.899	738.711	402	2.035	818.070
	Gesamt	549		768.366	593		826.523	650		939.058
1.21.20.03.01 Karl-Georg-Haldenwang-Schule (SBBZ GENT)	Gesamt	142	6.610	938.620	151	7.158	1.080.858	171	7.514	1.284.894
1.21.20.01 Schulkindergarten	geistige Entwicklung	17	6.610	112.370	18	7.158	128.844	18	7.514	135.252
	körperl.+ motor. Entwicklung	12	7.250	87.000	12	7.555	90.660	12	7.968	95.616
	Gesamt	29		199.370	30		219.504	30		230.868
1.21.20.03.07 Schule für Kranke (SBBZ)	Gesamt	25	2.346	58.650	28	2.449	68.572	22	2.392	52.624

Summe KBSZ Calw		2.533		2.818.606	2.648		2.899.864	2.661		3.082.874
Summe KBSZ Nagold		2.420		3.202.084	2.464		3.313.304	2.490		3.608.111
Summe alle Schulen		5.149		7.217.330	5.321		7.582.102	5.374		8.259.371



Teilhaushalt 4 - Jugend und Soziales

Soziale Sicherung

Allgemeines

Planungen im Teilhaushalt 4 gestalten sich auch 2026 weiterhin sehr schwierig. Der Ukraine-Krieg, global geprägte Migration, der demographische Wandel und zunehmende Fallkomplexität und -mengen machen sich in sämtlichen Bereichen des Sozialdezernats bemerkbar und Unabwägbarkeiten ergeben sich vor allem im Flüchtlingsbereich, in der Jugendhilfe, in der Pflege und beim Bundesteilhabegesetz (BTHG).

Wir gehen bei der Haushaltsplanung nach wie vor davon aus, dass nicht sämtliche BTHG-bedingten Mehrkosten im Rahmen der Konnexität vom Land erstattet werden. Die aktuell wiederum nur als Abschlag zugesagten knapp 3 Mio. EUR für Leistungs- und Personalausgaben reichen auch 2026 bei weitem nicht aus. Wann die zugesagte Spitzabrechnung kommt und welche Positionen das Land in welcher Höhe erstattet, ist unverändert unklar. Die Verhandlungen zwischen den Kommunalen Landesverbänden, dem KVJS und dem Land gestalten sich weiterhin äußerst schwierig.

Bei der Hilfe für Geflüchtete erreichten die Zugangszahlen 2025 nicht mehr ein so hohes Niveau wie in den Jahren 2022–2023, aber sie liegen weiterhin über dem Niveau vor Kriegsbeginn. Das Land sieht weiterhin keine Entwarnung, plant selbst ausreichende Kapazitäten in den Landeserstaufnahmeeinrichtungen ein und erwartet mögliche Schwankungen durch globale Krisenlagen. Im Bereich der Kostenerstattung für die vorläufige Unterbringung steht ab 2026 die stufenweise Abkehr von der Spitzabrechnung an. Das Land plant für alle Bereiche außer den Liegenschaftsaufwendungen ab 1. Januar 2026 mit einer monatlichen Pauschale. Die nachgelagerte Spitzabrechnung wird ab diesem Zeitpunkt nur noch für den Bereich der Liegenschaftsaufwendungen erfolgen. Bei den Kosten für AsylbLG-Leistungsbezieher*innen, die nicht mehr im Sinne des Flüchtlingsaufnahmegesetzes vorläufig untergebracht sind, zahlt das Land grundsätzlich die tatsächlich angefallenen Netto-Ist-Aufwendungen, die im jeweiligen Kreis im Vorjahr entstanden sind, abzüglich eines Anteils an dem Sockelbetrag von 40 Mio. EUR (für das gesamte Land).

Bei der Grundsicherung nach SGB II sind die Fallzahlen weiterhin auf hohem Niveau - und damit die vom Landkreis zu tragenden Kosten. Neben den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs macht sich vor allem die konjunkturelle Schwächephase auf dem Arbeitsmarkt deutlich bemerkbar. Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft beträgt für 2026 72,5%.

In der Jugendhilfe manifestieren sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie für junge Menschen und Familien und die Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder nehmen zu. Schulbegleitungen sind hier weiterhin die zentrale Angebotsform. Während die Zahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) weiter rückläufig sind, nimmt die Anzahl der Kinderschutzmeldungen zu. Neben einem Anstieg von Kinderschutzfällen in den Sozialen Diensten führt dies auch zu einem Ausgabenanstieg im Bereich externer Leistungen wie der sozialpädagogischen Familienhilfe. Gleichzeitig zeigt sich die Notwendigkeit eines gut aufgestellten Pflegekinderwesens, wo 2026 Schwerpunkte liegen werden.

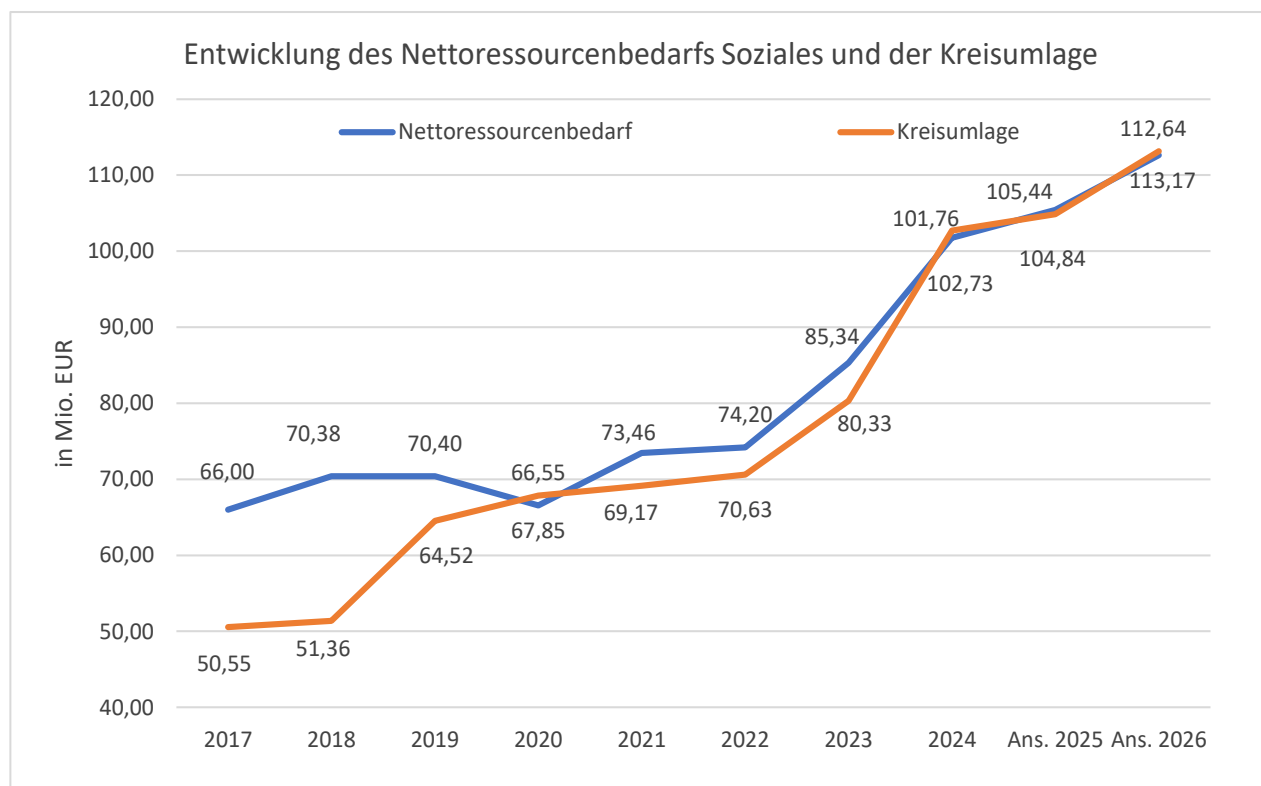
Der Zuschuss-/Nettoressourcenbedarf für die soziale Sicherung entwickelte sich in den letzten zehn Jahren wie folgt:

Jahr	EwZ (30.06. d.Vorj.)	Steuerkraft- summen der Gemeinden	Nettoressour- cenbedarf Prod.Ber. 31,32,36 *)	KVJS- Umlage 61.10.01 43720000	zusammen	pro Kopf	Kreisumlage Aufkommen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2017	155.900	178.613.129	66.001.944	692.998	66.694.942	428	50.548.412
2018	156.846	197.517.855	70.381.663	716.243	71.097.906	453	51.356.508
2019	158.069	212.211.348	70.398.878	680.981	71.079.859	450	64.516.969
2020	158.732	226.109.531	66.550.527	808.974	67.359.501	424	67.845.764
2021	159.833	230.528.939	73.455.847	818.531	74.274.378	465	69.167.288
2022	160.471	239.404.669	74.201.637	773.942	74.975.579	467	70.627.753
2023	162.448	247.885.361	85.338.651	793.008	86.131.659	530	80.327.060
2024	163.398	270.300.220	101.764.783	814.551	102.579.334	628	102.726.420
Ans. 2025	162.356	275.907.574	105.436.684	798.456	106.235.140	654	104.844.878
Ans. 2026	161.020	290.170.480	112.639.860	804.183	113.444.043	705	113.166.487
	***)		*)	**)			
Änderungen gegenüber Vorjahr	-1.336 -0,8%	14.262.906 5,2%	7.203.176 6,8%	5.727 0,7%	7.208.903 6,8%	50 7,7%	8.321.609 7,9%

*) Bereinigt um die Einnahmen aus dem Soziallastenausgleich und Kostenerstattung für Geflüchtete (verbucht im THH 9)

***) Nach Steuerkraftsumme (je hälftig Landkreis und Gemeinden): 376.192 EUR Nach Einwohnerzahl: 427.991 EUR

***) Bis 2024: Zensus 2011, In 2025: hälftig Zensus 2011 und Zensus 2022, Ab 2026: Zensus 2022 (gem. FAG-Abrechnung)



Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

Das Aufgabenspektrum gliedert sich nach dem Produktplan Baden-Württemberg in folgende Produktgruppen:

Produktgruppe 3110 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

mit den Produkten

- 31.10.01 Hilfe zur Pflege
- 31.10.03 Hilfen zur Gesundheit
- 31.10.04 Hilfen für blinde Menschen
- 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage
nach dem SGB XII
- 31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

und einer Vielzahl an unterschiedlichen, individuellen Sozialleistungen auf der Grundlage der Sozialgesetzbücher und landesrechtlicher Vorschriften und Verordnungen.

Im Produkt **Hilfe zur Pflege (31.10.01)** ist aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung, einer steigenden Anzahl von Hochbetagten im Zuge des demografischen Wandels und gedeckelten Leistungen im System der Pflegeversicherung (SGB XI) auch weiterhin mit einer Steigerung der Aufwendungen zu rechnen.

Massive Kostensteigerungen ergeben sich durch steigende Investitionskosten neuer Einrichtungen in Verbindung mit Verbesserungen der personellen Ausstattung. Zudem werden seit 2024 pflegerische Zusatzpersonalstellen nicht mehr alleine über SGB XI-Mittel refinanziert, sondern über die regulären Heimentgelte abgerechnet. Bei gleichzeitig hoher Betreuungsqualität sind diese sehr hochpreisig und führen zu einem Eigenanteil pro Pflegeplatz von aktuell durchschnittlich 3.500 EUR pro Monat.

Hilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 31.10.05) erhalten Personen, die unter 15 Jahren sind und außerhalb einer Bedarfsgemeinschaft leben, oder Personen, die eine befristete volle Erwerbsminderung haben und außerhalb einer Bedarfsgemeinschaft leben, oder Personen, die länger als 6 Monate stationär untergebracht sind. Im Unterschied zu den reinen Grundsicherungsleistungen, die der Bund im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung seit dem Jahr 2014 zu 100 % trägt (ohne Krankenhilfe), wird die Hilfe zum Lebensunterhalt voll aus kommunalen Mitteln getragen. Leistungen der Grundsicherung erhalten dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen ab 18 Jahren oder Personen im Rentenalter ab 65 Jahren, sofern sie ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und/oder Vermögen sicherstellen können.

Bei den Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII handelt es sich auch weiterhin um kommunale Sozialleistungen nach dem SGB XII, die nicht der Bundesauftragsverwaltung unterliegen. Die Aufwendungen befinden sich auch weiter auf einem hohen Niveau im Vergleich zu vor Juni 2022 und dem zu diesem Zeitpunkt stattgefundenen Rechtskreiswechsels der UkrainerInnen.

Produktgruppe 3120 - Grundsicherung für Arbeitssuchende

mit den Produkten

- 31.20.01 Leistungen der Unterkunft und Heizung
- 31.20.02 Eingliederungsleistungen
- 31.20.03 Einmalige Leistungen

ist seit 01.01.2012 nach den gesetzlichen Bestimmungen des Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II) als kommunale Aufgabe der Abteilung 45 in der Gemeinsamen Einrichtung mit der Arbeitsagentur Nagold/Pforzheim „Jobcenter Landkreis Calw“ zugeordnet.

Von dort erfolgt eine Beauftragung gegen Kostenersatz für die **Koordinierung des Bildungs- und Teilhabepakets (Produkt 31.20.10)** für die Empfänger der Leistungen nach dem SGB II durch das Landratsamt. Die Leistungen selbst werden über die Gemeinsame Einrichtung „Jobcenter Landkreis Calw“ erbracht und abgerechnet. Eine Koordinierung der kommunalen Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets aus einer Hand ist effektiv und effizient, da kommunale Bildungs- und Teilhabeleistungen für weitere Personengruppen wie Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt, Wohngeld, Kinderzuschlag oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produkte 31.10.05, 31.30.01, 31.90.01 und 31.90.02) organisiert und administriert werden müssen.

Konjunktur- und Arbeitsmarktentwicklung Landkreis Calw

Der Zugang sozialversicherungspflichtiger Stellen entwickelte sich im ersten Halbjahr 2025 im Jahresfortschrittswert im Landkreis Calw mit -23,0% deutlich unter Vorjahresniveau. Tendenz weiter sinkend. Zum August 2025 hatte das Jobcenter Landkreis Calw 3.219 Bedarfsgemeinschaften. Damit ist Anzahl der Bedarfsgemeinschaften gegenüber dem Vorjahresmonat weiterhin um 1,2% gestiegen. Insgesamt sind somit 4.315 erwerbsfähige Leistungsberechtigte beim Jobcenter Landkreis Calw in Betreuung. Auch im Jahr 2025 zeigt sich eine zurückhaltende Arbeitsmarktentwicklung mit weiterhin steigenden Arbeitslosenzahlen und dadurch ergeben sich auch vermehrt Übertritte aus dem SGB III-Bereich. Der Arbeitsmarkt 2025 ist von einer stabilen aber gedämpften Entwicklung geprägt, mit einer leicht steigenden Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt im Vergleich zu den Vorjahren.

SGB II-Quote im Landkreis Calw

Das Jobcenter Landkreis Calw hat aktuell eine SGB II-Quote von 2,2% und konnte damit den Wert des Vorjahres halten. Die SGB II-Quote errechnet sich aus dem Bestand an Personen in Bedarfsgemeinschaften (Alg II- und Sozialgeldempfänger) bezogen auf die Wohnbevölkerung zum 31.12. unter 65 Jahre.

Das ordentliche Planergebnis steigt im Jahr 2024 voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr. Hauptursache sind weiterhin die Bedarfsgemeinschaften der ukrainischen Flüchtlinge, bei denen in nahezu 100% der Fälle von einer Vollausstattung ausgegangen werden muss.

Produktgruppe 3130 - Hilfen für Geflüchtete und Aussiedler nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

umfasst die Produkte

- 31.30.01 Hilfen für Geflüchtete
- 31.30.02 Hilfen für Aussiedler

Die Zugangszahlen 2025 liegen bundesweit weiterhin über dem Niveau vor Kriegsbeginn, aber sind im Vergleich zu den Jahren 2022 bis 2024 massiv rückläufig. Der Landkreis hat die Kapazitäten zur Unterbringung ausgebaut, um auf mögliche Schwankungen durch globale Krisenlagen adäquat reagieren zu können.

Das Land plant für alle Bereiche außer den Liegenschaftsaufwendungen ab 1. Januar 2026 mit einer monatlichen Pauschale. Die nachgelagerte Spitzabrechnung wird ab diesem Zeitpunkt nur noch für den Bereich der Liegenschaftsaufwendungen erfolgen. Die genauen Modalitäten für die Abrechnung als Pauschale für alle Bereiche außer den Liegenschaftsaufwendungen stehen noch nicht fest, was zu einer gewissen Planungsunsicherheit führt. Für die in der Anschlussunterbringung befindlichen Personen (nach 24 Monaten, Duldungsstatus) erscheint laut Landkreistag eine entsprechende Ertragsposition i.H.v. 80 % der Netto-IST-Aufwendungen des Jahres 2024 als sachgerecht.

Produktgruppe 3180 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

mit den Produkten

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.05 Leistungen nach dem Bafög und dem AFBG
- 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge und Heimaufsicht
- 31.80.07 Pflegestützpunkt für den Landkreis Calw (Grundlage § 4 SGB XII, §92c SGB XI)
- 31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung (Projekt Chancen gestalten)
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern/innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben (Projekt Gemeinsam in Vielfalt und Projekt Integrationsmaßnahmen) ist ein weiteres, vielfältiges Dienstleistungsangebot und hoheitliches Aufgabengebiet aufgrund von bundes- und landesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen.

Produktgruppe 3210 – Leistungen nach dem SGB IX Eingliederungshilfe

Zur Umsetzung des BTHG wurde für das Land Baden-Württemberg ein Rahmenvertrag geschlossen, der den Einrichtungen und Trägern der Eingliederungshilfe Leitlinien geben soll. Der Vertrag regelt Rahmenbedingungen, Grundsätze und das Verfahren zur Erbringung und Vergütung von Eingliederungshilfeleistungen. Im Zusam-

menhang mit der Umsetzung dieses Rahmenvertrags waren die Leistungen der Eingliederungshilfe neu aufzustellen. Damit verbunden waren auch Neuverhandlungen mit den Leistungserbringern im Bereich der Eingliederungshilfe. Nach Abschluss der BTHG-Umsetzungsphase und Abschluss der Verhandlungen hat sich die Prognose hinsichtlich der Kostensteigerung bestätigt, es kommt zu einer Kostensteigerung von rund 35%.

Die Fallzahlenentwicklung basiert auf von der Verwaltung nicht beeinflussbaren Faktoren. Im Wesentlichen sind dies der demografische Wandel, der medizinische Fortschritt in den Bereichen der Akutmedizin und Frührehabilitation sowie die allgemein steigende Lebenserwartung. Ein Anstieg der Fallzahlen ist besonders im Bereich seelische Behinderung zu erkennen.

Die Eingliederungshilfe und die Umsetzung der Inklusion im Rahmen der UN-Konvention sind nach Auffassung der Verwaltung keine rein kommunalen Aufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge, sondern gesamtgesellschaftliche Verpflichtungen. Alle Ebenen der Gesellschaft und der öffentlichen Hand müssen dazu beitragen, Menschen mit Behinderung eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Die Situation im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) hat sich im Jahr 2025 weiter entspannt. Aktuell kommen nur noch wenige minderjährige Geflüchtete an den Grenzen in Südbaden an. Entsprechend weniger Jugendliche werden dann über das landesweite Verteilsystem auf die anderen Jugendämter verteilt. Die Aufgabe der Jugendhilfe liegt nun darin, die seit 2023 angekommenen Jugendlichen in deren Verselbständigung und Entwicklung zu begleiten. Ein Großteil der jungen Menschen hat sich bisher gut in unsere Gesellschaft integriert. Viele konnten jetzt den Hauptschulabschluss erreichen und starten nun in verschiedene Berufsausbildungen. Probleme hierbei bereiten weiterhin die nicht in vollem Umfang vorhandenen Schulplätze an den beruflichen Schulen.

Die Anzahl der Kinderschutzmeldungen ist im ersten Halbjahr 2025 auf eine neue Höchstmarke gestiegen. So hat allein bei den Erziehungspartnern der Jugendhilfe die Zahl der Kinderschutzberatungen im Juli 2025 die Höchstmarke von 100 Beratungsfällen schon erreicht. Die Folge sind dann auch steigende Fallzahlen von Kinderschutzfällen in den Sozialen Diensten. Im Kinderschutz müssen dann Hilfen verbindlich eingesetzt und von den Eltern angenommen werden. Hierzu benötigt es jedoch auch eine ausreichende Anzahl an Hilfeangeboten sowohl im Bereich der Familienhilfe als auch in der aufsuchenden Familientherapie. Nachdem im ersten Halbjahr 2025 auch hier immer wieder Versorgungslücken erkennbar waren, werden wir unsere Bemühungen zum Ausbau von weiteren externen Leistungsanbietern im Jahr 2026 fortsetzen. Die Ausgaben für den Bereich der Erziehungsbeistandschaften steigen daher von 345.000 EUR auf 500.000 EUR, der Bereich der soz. päd. Familienhilfe steigt daher von 730.000 EUR auf 900.000 EUR und der Bereich der aufsuchenden Familientherapie von 593.000 EUR auf 750.000 EUR.

Im Bereich der hochstrittigen Eltern beobachten sowohl die Jugendhilfe als auch die beiden Familiengerichte in Calw und Nagold eine Zunahme der Fallzahlen. Bisher bestehende Angebote bei Trennung und Scheidung sind nicht ausreichend, um diesen Anfragen gerecht zu werden, weshalb für 2026 hier eine Ausdifferenzierung der Angebote für hochstrittige Eltern stattfinden wird.

Ein Qualifizierungskurs für neue Pflegeeltern konnte im Frühjahr 2025 in Calw durchgeführt werden. Erfreulicherweise konnten wir hierbei 8 Paare und Einzelpersonen für die neue Aufgabe schulen und eine Pflegeerlaubnis erteilen. Dennoch hatte die Jugendhilfe auch 2025 phasenweise einen Mangel an Pflegeeltern. Neugeborene und Kleinkinder mussten mehrfach innerhalb kürzester Zeit untergebracht werden. Dies stellt für die Jugendhilfe eine erhebliche Herausforderung dar. Wir werden daher unsere Bemühungen im Bereich der Pflegekinderhilfe weiter vorantreiben. Die Aufwendungen für den Bereich des Pflegekinderwesens erhöhen sich von 2.300.000 EUR auf 2.800.000 EUR.

Die Falleingänge im Bereich der Eingliederungshilfen sind weiterhin sehr hoch – trotz intensiver Bemühungen und Erarbeitung neuer Standards. Schulbegleitungen und Autismus-Therapie sind hier die zentralen Angebotsformen. An der Karl-Georg-Haldenwang-Schule in Sommenhardt konnte eine erste Pooling-Lösung durch die Abteilung Soziale Hilfen umgesetzt werden. Für die Ludwig-Haap-Schule in Calw plant die Jugendhilfe für 2026 ebenfalls die Umsetzung einer Pooling Lösung. Damit soll dem ständig wachsenden Bedarf an Integrationshilfen am Lernort Schule begegnet werden.

Im Bereich der Sozialen Gruppenarbeiten konnten wir mit dem Träger Waldhaus GmbH einen freien Träger aus dem angrenzenden Landkreis Böblingen zur Übernahme der Gruppe in Althengstett gewinnen. Das neue Konzept soll eine verstärkte Elternarbeit beinhalten. Dieses wird dem Gedanken der Hilfe zur Erziehung gerecht, wonach bei der Gewährung von Gruppenangeboten auch eine positive Entwicklung der erzieherischen Situation zuhause einhergehen soll.

Teilhaushalt 5 - Straßenbau

Produktgruppe 5420 - Kreisstraßen

Seit 01.01.2005 ist der Landkreis durch das Verwaltungsreformgesetz für die Unterhaltung und den Betriebsdienst aller Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zuständig. Für den Neubau sowie die Erhaltung der Bundes- und Landesstraßen ist hingegen das Regierungspräsidium Karlsruhe (RPK) zuständig. Diese Schnittstelle bereitet praktische Schwierigkeiten, da zwangsläufig der Ausbau-/Erhaltungsrückstand des Landes und Bundes durch Unterhaltungsmaßnahmen der Abteilung Straßenbau und Straßenverkehr aufgefangen werden muss.

Das klassifizierte Straßennetz (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) im Landkreis Calw hat eine Länge von rd. 650 km.

Bundesstraßen	114 km
Landesstraßen	221 km
Kreisstraßen	313 km

Die Straßenunterhaltung wird von den zwei Straßenmeistereien, die ihren Sitz in Calw und Nagold haben, geleistet. In den beiden Straßenmeistereibezirken sind insgesamt 63 Straßenwärter (einschließlich Auszubildenden) im Einsatz. Beide Gehöfte sind sehr in die Jahre gekommen und die Größe und Handhabbarkeit entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik.

Das Gehöft der Straßenmeisterei Calw, das sich im Eigentum des Landes befindet, wird durch einen Neubau des Landkreises Calw (Fertigstellung 2027) am Würzbacher Kreuz ersetzt. Die Bauarbeiten hinsichtlich der Erschließung, dem Aushub der Baugrube und der Modellierung des Geländes, dem Bau einer Zisterne mit einem Fassungsvermögen von ca. 700 m³ Regenwasser (einschließlich benötigter Löschwasserbevorratung) und diversen Stützwände sind abgeschlossen. Die Roh- und Ausbauarbeiten sind im Gange. In der neuen Straßenmeisterei Calw wird sich künftig auch die Zentralwerkstatt, die bisher im Stützpunkt Althengstett ist, befinden.

Ist der Neubau der Straßenmeisterei Calw am Würzbacher Kreuz fertiggestellt, werden die Pachtverträge der Gehöfte in Calw Wimberg und in Althengstett beim Land Baden-Württemberg gekündigt werden. Da zur Erbringung des Winterdienstes nicht auf den Stützpunkt Althengstett verzichtet werden kann, soll vom Land Baden-Württemberg eine kleine Fläche des derzeitigen Stützpunktes Althengstett für eine Salzlagerhalle, ein Solesilo und für Sozialräume für eine Kolonne erworben werden.

Das Gehöft der Straßenmeisterei Nagold hat der Landkreis Calw vom Land Baden-Württemberg käuflich erworben und soll in den kommenden Jahren auf einen akzeptablen Zustand gebracht werden.

Die Straßenmeisterei Nagold hat zur Leistung der Arbeiten im südlichen Meistereibezirk den Ganzjahresstützpunkt in Simmersfeld. Dieser ist mit einer Straßenwärterkolonne besetzt. Die Liegenschaft in Simmersfeld ist im Eigentum des Landkreises Calw. Die Sozialräume (Umkleide, Dusche, Aufenthaltsraum, ...) sind veraltet und zu klein. Die den nächsten Jahren ist ein kleiner Anbau und eine Modernisierung notwendig.

Bei den Kreisstraßen erfolgt die Finanzierung des Aufwandes über die Zuweisung nach § 25 FAG. Die Kilometerbeiträge nach § 25 FAG an den Landkreis betragen für 2026 auch wieder rund 2,93 Mio. EUR.

Für die Unterhaltung der Bundes- und Landesstraßen erhält der Landkreis Zuweisungen von Bund und Land. Die Kosten für den Direktaufwand der Bundesstraßen werden über die Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft (VIFG), die heute zur Autobahn GmbH des Bundes gehört, unmittelbar zur Verfügung gestellt. Erträge und Aufwendungen des Bundeshaushalts werden in einem separaten SAP System des Bundes durch den Landkreis von Mitarbeitern der Abteilung Straßenbau und Straßenverkehr bewirtschaftet.

Für die Erhaltung der Kreisstraßen und der Ingenieurbauwerke wendet der Landkreis im Jahr 2026 wie im Vorjahr im Ergebnishaushalt 100 TEUR auf. Die weiteren für 2025 geplanten 900.000 EUR im Investivhaushalt wurden vom RPK nicht genehmigt.

Entwicklung der Planungen für das Erhaltungsprogramm in den Jahren 2012 – 2025:

2015	1.600.000 EUR
2016	1.400.000 EUR
2017	1.600.000 EUR
2018	1.600.000 EUR
2019	1.600.000 EUR
2020	2.000.000 EUR
2021	2.000.000 EUR
2022	1.700.000 EUR
2023	1.700.000 EUR
2024	2.000.000 EUR
2025	100.000 EUR

Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird der Erhaltungsaufwand für Kreisstraßen hauptsächlich investiv verbucht. Dies ist auf die durch die Lenkungsgruppe NKHR verabschiedeten Haushaltserleichterungen zurückzuführen.

Für den Ausbau und die Erhaltung der Kreisstraßen wurde der Straßenentwicklungsplan erstellt, der im Kreistag am 20.07.2015 beschlossen wurde.

Finanzhaushalt:

Die Baumaßnahme an der K 4366 OD Aichelberg mit der Kanalsanierung, die durch die Stadt Bad Wildbad durchgeführt wurde, ist baulich abgerechnet. Ausstehend ist noch der Grunderwerb durch die Stadt.

Die Maßnahme des Bahnübergangs an der K 4310 Althengstett wurde 2017 in die Förderperiode 2017-2021 aufgenommen. Die Maßnahme an der K 4310 in Verbindung mit der Herrmann - Hesse - Bahn und ist weitestgehend durchgeführt und steht mit der Abrechnung der HHB ebenfalls zur Abrechnung an.

Hinsichtlich der zukünftig auszubauenden Kreisstraßen wurde am 17.07.2017 das neue Ausbauprogramm beschlossen. Es bildet die Grundlage für den Ausbau der

Kreisstraßen und für das Investitionsprogramm. Ein Verschieben einzelner Vorhaben – entsprechend gegebener Umstände – ist möglich.

Folgende Strecken sind in der Rangfolge aufgelistet:

1. K 4339 Walddorf-Ost (K 4379) – Umgehung Rohrdorf
2. K 4339 Walddorf-West – Walddorf-Ost (K 4379)
3. K 4371 Gaugenwald – Martinsmoos

Die Bauentwurfsplanung für die Maßnahmen 1 und 2 wurden bereits abgeschlossen. Die beantragte Förderung für diese Maßnahmen nach LGVFG ist genehmigt. Für die dritte Maßnahme wurden erste Gespräche mit den Grundstückseigentümern geführt.

Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz

Produkt 12.20.03 und Produktgruppe 5550 - Allgemeines

Die Abteilung Forstbetrieb und Jagd nimmt auch die Aufgaben der unteren Jagdbehörde und der unteren Waffenbehörde wahr.

Die Betreuung und Bewirtschaftung des Privat- und Körperschaftswaldes erfolgen über 9 Forstreviere des Landratsamts Calw. Die Städte und Gemeinden Bad Wildbad, Calw, Ebhausen, Haiterbach, Nagold, Neubulach, Neuweiler, Rohrdorf und Simmersfeld betreuen ihre Kommunalwälder mit eigenem Forstpersonal.

Folgende Produkte werden über die Abteilung Forstbetrieb und Jagd bedient:

Waffen + Jagd	12.20.03
Kommunaler und privater Holzverkauf	55.50.04.03
Betreuung des Körperschaftswaldes	55.50.04.04
Betreuung des Privatwaldes	55.50.04.05
öffentlich-rechtliche Aufgaben als UFB	55.50.05.01
Infozentrum Kaltenbronn	55.50.05.03
Waldnaturschutz / Waldpädagogik	55.50.05.04

Produkt 12.26.04 - Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Der Landkreis Calw ist über die Sammelstelle Horb dem Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg (ZTN Süd) angeschlossen. Der Zweckverband ist ein Zusammenschluss verschiedener Landkreise zur sachgerechten Entsorgung von verendeten Tieren und von Schlachtabfällen. Die Verbandsumlage wurde für das Haushaltsjahr 2026 mit 150.800 EUR eingeplant.

In Vorbereitung eines möglichen Auftretens der Afrikanischen Schweinepest in Baden-Württemberg ist es erforderlich, ein flächendeckendes Netz von sogenannten Verwahrstellen zur Sammlung von verendeten oder erlegten Wildschweinen und Tierkörperteilen einzurichten, so dass dort das beseitigungspflichtige Material zur Abholung durch die Zweckverbände unter Einhaltung der seuchenhygienischen Bedingungen bereitgestellt wird.

Für Instandhaltungen der vier Verwahrstellen im Landkreis Calw ist ein Betrag von 5.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 7 - Umwelt und Ordnung

Produktgruppe 1221-01 – Verkehrswesen

Produkt 12.21.04 – Überwachung fließender Verkehr einschl. Ordnungswidrigkeiten

Es wird mit Erträgen aus Bußgeldern von ca. 2,5 Mio. EUR gerechnet.

Produkt 12.21.05 – Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen

Die Erträge aus den Zulassungsvorgängen werden mit 1,5 Mio. EUR geplant. Im Jahr 2022 wurden die variablen Gebühren im Zulassungsbereich erhöht, wodurch grundsätzlich Mehreinnahmen zu erwarten sind. Die globale wirtschaftliche Lage auf dem Automobilmarkt führt derzeit jedoch zu einer geringeren Anzahl an Neuzulassungen im Vergleich zu den letzten Jahren.

Im Jahr 2024 hatten wir rund 66.400 Vorgänge zu verzeichnen und für 2025 zeichnet sich auch bereits ab, dass nicht mit einer steigenden Zahl an Vorgängen zu rechnen ist. Es ist zu erwarten, dass sich die Entspannung auf dem Automobilmarkt nur langsam auswirkt. In der Prognose für den Haushalt 2026 wird sich die erfolgte Gebührenerhöhung daher nur bedingt auswirken.

Produkt 12.21.07 – Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

Es wird mit Einnahmen in Höhe von 550.000 EUR geplant. Dabei gehen wir von Mehreinnahmen i.H.v. 50.000 EUR gegenüber dem Vorjahr aus. Diese ergeben sich aus der seit Anfang 2022 wirksamen Erhöhung der variablen Verwaltungsgebühren sowie der gestiegenen Anzahl an Vorgängen im Rahmen der Umtauschaktion älterer Führerscheine in das neue EU-Kartenformat.

Produktgruppe 1260 – Brandschutz

Durch den Neubau des Feuerwehrzentrums kommen im Jahr 2025/2026 Ausgaben für die Ausstattung der EDV-Infrastruktur und weitere mobile Einrichtungsgegenständen für das Feuerwehrzentrum hinzu. Das Feuerwehrzentrum soll im 2. / 3. Quartal 2026 in Betrieb gehen. Zu diesem Zeitpunkt muss die EDV-Infrastruktur vollständig funktionsfähig sowie die Ausstattung für den Lehrgangsbetrieb vollzählig vorhanden sein.

Die persönliche Schutzausrüstung für die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die außerhalb der regulären Dienstzeit der Zentralen Feuerwehrwerkstatt mit den dort stationierten Einsatzfahrzeugen des Landkreises ausrücken, muss ebenfalls vollzählig vorhanden sein.

Durch den Betrieb der Atemschutzübungsanlage bzw. der Werkstätten und des Katastropheneinsatzmittellagers im Feuerwehrzentrum, durch die Übernahme des Gerätewagen Dekontamination von Personen (Katastrophenschutzfahrzeug des Landes Baden Württemberg) von der Feuerwehr Wildberg, den Betrieb des Abrollbehälters

Atemschutz (derzeit stationiert bei der Feuerwehr Calw) und des Einsatzleitwagen 2 des Landkreis Calw, der Gerätewagen Transport der Zentralwerkstatt (derzeit stationiert an der Zentralwerkstatt Calmbach), dem Gerätewagen Logistik Katastrophenschutz (GW L-KatS, Fahrzeug befindet sich derzeit im Aufbau), dem Abrollbehälter Mobiler Großlüfter (Abrollbehälter befindet sich derzeit in der Ausschreibung) sowie einem Zubringerfahrzeug (derzeit stationiert am Landratsamt), stehen im Feuerwehrzentrum zukünftig 8 Fahrzeuge / Abrollbehälter für die Gefahrenabwehr im Landkreis Calw zur Verfügung. Die Fahrzeuge / Abrollbehälter unterliegen halbjährigen bzw. jährlichen Sicherheitsüberprüfungen, beim Einsatzleitwagen 2 müssen zusätzlich regelmäßige Software-Updates der Elektro- und Funktechnik durchgeführt werden.

Bereits am jetzigen Standort der Zentralwerkstatt, lassen sich die Aufgaben mit den vorhandenen 3,5 Stellen nicht mehr bewältigen.

Die Teamleitung der Zentralwerkstatt übernimmt die Abrechnung der Werkstattleistungen, die Ausschreibung von Ersatzteilen und Sammelbeschaffungen, die Terminkoordination der Kunden sowie die Überwachung der Prüf- und Wartungsfristen der Kreiseigenen Geräte und Technik. Nebenbei unterstützt er nach Möglichkeit den täglichen Dienstbetrieb und die Rufbereitschaft (24/7/365) der Zentralwerkstatt.

Die zusätzlich zu schaffenden Stellen (EG 8) dienen ausschließlich dazu, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen für Gaswarn- bzw. Atemschutzgeräte inkl. deren Zubehör, sowie für Feuerwehrschräuche bewältigt werden können.

Produkt 12.60.01.01 - Feuerwehr / Einsatzleitung

Die Ausschreibung für den Gerätewagen Katastrophenschutz wurde federführend durch den Landkreis Schwäbisch-Hall durchgeführt. Das Fahrzeug befindet sich derzeit im Aufbau und wird vermutlich im 1. / 2. Quartal 2026 ausgeliefert.

Zur Bekämpfung von Vegetations- und Waldbränden, Bränden in Parkhäusern, Tiefgaragen, großen Industriegebäuden, Supermärkten sowie in Straßen und Eisenbahntunneln wird ein Löschunterstützungsfahrzeug / mobiler Großlüfter beschafft. Dieses Fahrzeug wird auf einem Abrollbehälter verlastet und am Feuerwehrzentrum stationiert. Die beantragte Landeszuwendung von 130.000 € wurde mittlerweile positiv beschieden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 360.000 €.

Für die Erstausrüstung der im Feuerwehrzentrum integrierten Atemschutzübungsanlage (34.000€) sowie der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehren (40.000 €) die mit den Einsatzfahrzeugen am Feuerwehrzentrum ausrücken sind Haushaltsmittel im Haushalt 2025 geplant.

In 2026 wird die Ersatzbeschaffung von 9 Chemikalienschutzanzügen erforderlich, die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 52.000 €.

Zusätzlich kommt es aufgrund einer Normanpassung zur außerplanmäßigen Ersatzbeschaffung von technischer Ausrüstung des Gerätewagen Gefahrgut.

Die originär geplanten Kosten von 34.800 € im Haushalt 2025 für die Chemikalienschutzanzüge sollen hierfür verwendet werden.

Zur Sicherstellung der digitalen Alarmierung der Gemeindefeuerwehren werden zur Ertüchtigung der Digitalalarm Standorte sowie zur Instandhaltung digitale Alarmumsetzer benötigt (§4 Abs.3 FwG Baden-Württemberg – Aufgaben der Landkreise). Die Kosten hierfür liegen bei etwa 26.000 €.

Im Jahr 2026 soll ein Wechselladerfahrzeug mit Straßenantrieb beschafft werden.

Produkt 12.60.05.03 – Betrieb der integrierten Leitstelle

Die Leitstellenbetriebskosten werden mit dem DRK, nach der Trägerschaftsvereinbarung vom 18.10.2016 gemeinsam getragen. Der Aufwand des Landkreises für den Betrieb der Leitstelle beträgt im Jahr 2025 etwa 950.000 €. Die höheren Kosten ergeben sich einerseits durch Lohnsteigerungen bei den Disponenten der Integrierten Leitstelle und andererseits durch höhere Abschlagszahlungen für die integrierte Leitstelle.

Aufgrund der nichtmehr tragbaren Zustände (erhöhter Raumbedarf, Lärm, Neu- / zusätzlich benötigte Technik, geänderte Anforderungen an Hard-/ Software etc.) laufen seit 2019 verschiedene Gespräche zwischen den Trägern der Leitstelle.

Im Rahmen der Prüfung wurden ab 2021 verschiedene Fachgutachten in Auftrag gegeben. Mit den Kostenträgern (Krankenkassen und Landkreis) sowie den Trägern der Leitstelle (DRK und Landkreis) hat man sich darauf verständigt, eine Integrierte Leitstelle im Versorgungszentrum des Klinikverbunds Südwest gGmbH zu errichten. Die Honorar-, Planungs- und Herstellungskosten für die verschiedenen Gewerke und die Technik werden derzeit durch die Fachplaner und Architekten erstellt.

Im Haushalt 2026 sind hierfür investiv 1.500.000 € vorgeplant.

Produkt 12.60.05.06 – Zentrale Feuerwehrwerkstatt

Für die zentrale Schlauch- und Atemschutzwerkstatt ist mit Einnahmen in Höhe von 581.500 EUR zu rechnen.

Zur Sicherstellung des Übungsbetriebs am Feuerwehrzentrum sowie zur Unterstützung der Gemeindefeuerwehren bei Bränden in Tiefgaragen, Parkhäusern, Straßen- und Eisenbahntunneln, werden Langzeit-Atemschutzgeräte, auch für den Übungsbetrieb benötigt, diese Kosten etwa 31.500 €.

Zur Aufrechterhaltung des Betriebs der Zentralwerkstatt, bzw. zur Sicherstellung der Atemschutzeinsätze im Landkreis Calw beträgt der Haushaltsansatz im Ergebnishaushalt etwa 80.000 €.

Produktgruppe 1280 – Zivil- und Katastrophenschutz

Es ist erforderlich, Einsatzmittel für Flächenlagen (Hochwasser/Vegetations- oder Waldbrände) für die Unterstützung der Städte und Gemeinden des Landkreises zu beschaffen.

Zur Verteilung von Löschwasser bei Wald- oder Vegetationsbränden, bzw. zur Wasserentnahme durch Hubschrauber in vorgenannten Lagen, sollen Faltbehälter mit einem Fassungsvermögen von 55 m³, sowie Faltbehälter mit 35 m³ beschafft wer-

den. Dazu kommen die Rollwagen für den Transport der Faltbehälter. Dafür sind im Investitionshaushalt 130.000 € eingestellt.

Im Ergebnishaushalt sind neben der Miete für eine Lagerhalle in Gechingen, die Unterhaltung von MoWAS (Modulares Warnsystem sowie für eine Software des Katastrophenschutzes enthalten. Dazu kommen der Anteil des Landkreises an der PSNV-Stelle sowie die Ausstattung und Schulungen für den Verwaltungs- und Führungstab des Landkreises. Kosten hierfür 40.000 €.

Zur Ersatzbeschaffung von Tabletten zur Wasserentkeimung, Feldbetten und für Informationsveranstaltungen der Bevölkerung sind ebenfalls Finanzmittel in Höhe von 50.000 € im Ergebnishaushalt eingestellt.

Produkt 51.10.03 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Als Umlage an den Regionalverband Nordschwarzwald sind entsprechend der Steuerkraftsumme 386.000 EUR (Vorjahr 435.000 EUR) veranschlagt.

Produkt 53.10.01 – Bereitstellung und Lieferung von Strom

Im Rahmen der laufenden Ausbauoffensive zur Nutzung erneuerbarer Energien im Landkreis Calw durch den Eigenbetrieb Erneuerbare Energien konnten bereits mehrere Photovoltaikprojekte erfolgreich abgeschlossen werden. So wurde die PV-Anlage in Calmbach auf der ehemaligen Außenstelle des Landratsamts mit einer Leistung von 25 kWp ohne Speicher fertiggestellt. Ebenfalls abgeschlossen ist die Anlage an der Karl-Georg-Haldenwang-Schule in Zavelstein mit einer Leistung von 250 kWp und einem 30 kW-Speicher.

Aktuell befindet sich das Projekt am Feuerwehrzentrum Oberhaugstett in der Realisierungsphase. Dort wird eine leistungsstarke PV-Anlage mit integriertem 100 kW-Speicher errichtet. Für das Jahr 2026 ist zudem die Umsetzung des PV-Projekts am Landratsamt Calw geplant. Dieses Vorhaben umfasst eine PV-Anlage mit zusätzlichem Trafo und einem 200 kW-Speicher.

Der erzeugte Strom aus den Anlagen soll künftig über einen gemeinsamen Bilanzkreis an sämtliche Liegenschaften des Landkreises geliefert werden. Damit wird ein weiterer Schritt hin zu einer nachhaltigen, effizienten und dezentralen Energieversorgung des Landkreises Calw umgesetzt.

Produkt 56.10.05 – Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien, insbesondere die Genehmigung von Windkraftanlagen, ist eine vordringliche Aufgabe der Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz. Derzeit sind elf Windparkprojekte beantragt. Mit Beschluss des Regionalverbands Nordschwarzwald über die Vorranggebiete Windkraft bis spätestens Ende 2025 kann mit noch weiteren Projekten gerechnet werden.

Produkt 56.10.07.01 - Energie- und Klimaschutz, Energieagentur

Der Landkreis Calw wurde vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg als Vorreiterkommune im Bereich Klimaneutralität in der Kategorie „Landkreise“ ausgewählt. Im Rahmen des Förderprogramms „Auf dem Weg zur Klimaneutralität“ werden dem Landkreis bis zu 5 Mio. € zur Verfügung gestellt. Davon entfallen rund 4,5 Mio. € (Förderquote 90 %) auf allgemeine Klimaschutzmaßnahmen sowie rund 0,5 Mio. € (Förderquote 40 %) auf Maßnahmen im Bereich der Photovoltaik-Aufständigung an den kreiseigenen Liegenschaften. Der notwendige Eigenanteil wurde mit Beschluss des Kreistags vom 17.07.2023 bewilligt und haushaltsseitig berücksichtigt. Mit diesen Mitteln können nun vielfältige Maßnahmen umgesetzt werden, die den Landkreis auf seinem Weg zur Klimaneutralität unterstützen. Dazu zählen Machbarkeitsstudien, Kommunikations- und Informationsinstrumente, investive Projekte sowie der sogenannte „Innovationsfonds“. Dieser Fonds wird gezielt an Städte und Gemeinden innerhalb des Landkreises vergeben, um lokale Klimaschutzprojekte zu fördern und die interkommunale Zusammenarbeit zu stärken.

Zusätzlich erhält die Energieagentur des Landkreises Calw jährlich 330.000 € aus Landesmitteln auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Der Landkreis beteiligt sich an der regionalen Energieagentur mit einem Mitgliedsbeitrag in Höhe von 5.000 € jährlich. Die Mittel dienen dem Ausbau der Beratungsangebote für Kommunen, Unternehmen und Privathaushalte in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Klimaschutz.

Mit der Novellierung des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg (KlimaG BW) im August 2025 kommt der Aufgabenbereich „Klimaanpassung“ neu hinzu. Der Landkreis übernimmt eine zentrale Rolle bei der Erstellung von Anpassungskonzepten für sich sowie für die 23 kreisangehörigen Kommunen (ohne Große Kreisstädte). Für diese neue Pflichtaufgabe erhält der Landkreis eine jährliche Konnexitätszahlung in Höhe von rund 134.000 €, die zur Finanzierung von Personal und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Konzeptentwicklung eingesetzt wird.

Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die vorläufige **Steuerkraftsumme der Gemeinden** steigt gegenüber dem Vorjahr um rund 5,17 % an. Insgesamt ergibt sich somit eine Erhöhung von rund 14,3 Mio. EUR auf 290,2 Mio. EUR.

Die vorläufige **Steuerkraftsumme des Landkreises** steigt um rund 5,44 % an. Somit erhöht sich diese um rund 17,3 Mio. EUR auf nunmehr 335,9 Mio. EUR.

Die **Einwohnerzahl** des Landkreises beträgt laut Information des Statistischen Landesamts zum 30.06.2024 aufgrund des Zensus 2022 insgesamt 162.356 und zum 30.06.2025 insgesamt 161.020.

Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG (s. Anlage 14)

vorläufige Steuerkraftsumme der Gemeinden	290.170.480 EUR
+ Schlüsselzuweisungen 2024	38.011.632 EUR
+ Grunderwerbsteuer 2024	7.703.400 EUR
vorläufige Steuerkraftsumme des Landkreises	335.885.512 EUR
Einwohnerzahl zum 30.06.2025	161.020
x Kopfbetrag je Einwohner	1.008 EUR
vorläufige Bedarfsmesszahl	162.308.160 EUR
vorläufige Steuerkraftsumme der Gemeinden	290.170.480 EUR
x gewogener Landesdurchschnitt Kreisumlage 2025	33,13 %
Zwischensumme	96.133.480 EUR
+ Grunderwerbsteuer 2024	7.703.400 EUR
vorläufige Steuerkraftmesszahl	103.836.880 EUR
vorläufige Bedarfsmesszahl	162.308.160 EUR
- vorläufige Steuerkraftmesszahl	103.836.880 EUR
vorläufige Schlüsselzahl	58.471.280 EUR
x Ausschüttungsquote	71,50 %
voraussichtliche Schlüsselzuweisungen ca.	41.806.965 EUR

Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG für die Tätigkeit des Landratsamts als Untere Verwaltungsbehörde

Es sind 2,52 Mio. EUR (Vorjahr 2,53 Mio. EUR) veranschlagt. Für Einwohner der Großen Kreisstädte und Gemeinden, die einer Verwaltungsgemeinschaft angehören 11,02 EUR/Einwohner und für Einwohner der übrigen Gemeinden 18,49 EUR/Einwohner.

**Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (Zusammenführung mit § 11 Abs. 5 FAG
=> Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz 1995 und Verwaltungsstruktur-
Reformgesetz 2004)**

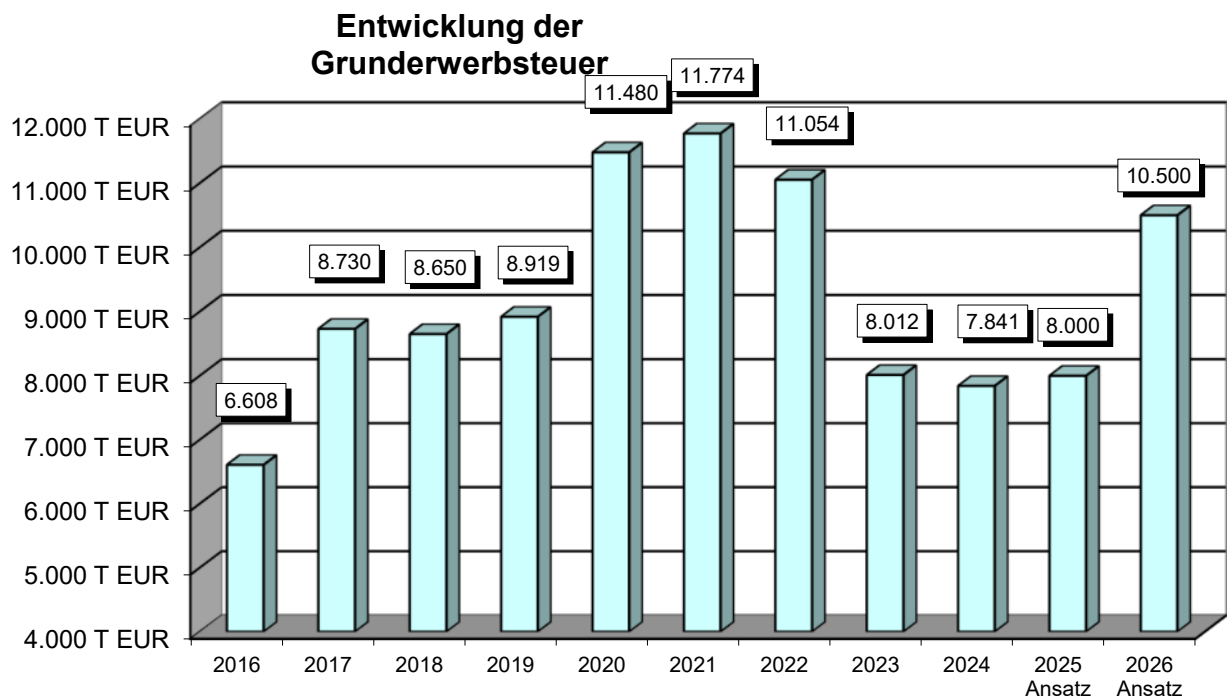
Insgesamt sind 10,4 Mio. EUR (Vorjahr 9,98 Mio. EUR) veranschlagt.

Gebühren aus der Tätigkeit als untere Verwaltungsbehörde

Diese Verwaltungsgebühren erhöhen sich auf 5,95 Mio. EUR (Vorjahr 4,57 Mio. EUR). Die Gebühren sind seit 1996 dezentral bei den Gebühren festsetzenden Abteilungen veranschlagt. Zum 01.10.2006 wurde die Gebührenverordnung des Landratsamtes Calw als Untere Verwaltungsbehörde erstmals aufgrund einer Kostenkalkulation erlassen. Wie im Landesgebührengesetz festgelegt, wird die Höhe der Gebühren spätestens alle 3 Jahre überprüft. Zum 01.01.2026 trat die neue Gebührenverordnung in Kraft.

Grunderwerbsteuer (Zuweisung vom Land)

Die Ausschüttungsquote am Grunderwerbsteueraufkommen beträgt wie in den Vorjahren 38,85 %. Insgesamt sind 10,5 Mio. EUR veranschlagt (Vorjahr 8,0 Mio. EUR).



Kreisumlage

Für die Kreisumlage sind insgesamt 113,17 Mio. EUR veranschlagt (Vorjahr 104,84 Mio. EUR). Der Kreisumlage liegt folgende Berechnung zu Grunde:

vorläufige Steuerkraftsumme der Gemeinden	290.170.480 EUR
x Hebesatz	39,00 %

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG (Anlage 14)

Für die Finanzausgleichsumlage sind insgesamt 10,1 Mio. EUR veranschlagt. Die Finanzausgleichsumlage wird wie folgt berechnet:

Schlüsselzuweisungen 2024	38.011.632 EUR
+ Grunderwerbsteuer 2024	7.703.400 EUR
Bemessungsgrundlage	45.715.032 EUR
x Hebesatz	22,10 %
voraussichtliche Finanzausgleichsumlage	10.103.022 EUR

Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS)

Diese Umlage wird weiterhin geteilt nach der Steuerkraftsumme des Landkreises und nach der Einwohnerzahl berechnet. Insgesamt sind ca. 804 TEUR (Vorjahr: 798 TEUR) veranschlagt.

Produktgruppe 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

An **Sollzinsen** (Kreditmarkt, Sonstige, Land und Kassenkredite) sind ca. 1,48 Mio. EUR veranschlagt (Vorjahr: 1,29 Mio. EUR).

Als **Deckungsreserve** wurde für 2026 wiederum kein Betrag eingestellt.

Es wurde ein **globaler Minderaufwand in Höhe von 1,6 Mio. EUR** veranschlagt.

Die **Abschreibungen und Verzinsung des Anlagevermögens** errechnen sich entsprechend der fortgeschriebenen Bewertung aller beweglichen und unbeweglichen Vermögensteile wie folgt:

Abschreibungen	7.342.541 EUR	(Vorjahr 7.967.871 EUR)
Verzinsung	2.722.747 EUR	(Vorjahr 2.768.924 EUR)
zusammen	10.065.288 EUR	(Vorjahr 10.736.795 EUR)
./. Auflösungen	-2.841.269 EUR	(Vorjahr -3.005.915 EUR)
Kalkulatorische Kosten (netto)	7.224.019 EUR	(Vorjahr 7.727.880 EUR)

Hier ergibt sich eine Senkung der kalkulatorischen Kosten von netto etwa -504 TEUR (-6,52%) – (Vorjahr -141 TEUR = -1,79%).

Im Übrigen wird auf die Anlage 15 verwiesen.

ECKDATEN FINANZPLANUNG 2026-2029

Kreisverwaltung

1. Dem Haushaltsplan für 2026 liegt ein Kreisumlagehebesatz von **39,00 v.H.** zu Grunde. Für die Haushaltsjahre 2027 – 2029 kann von folgenden Hebesätzen ausgegangen werden:

2027 – 44,87 v.H.

2028 – 45,67 v.H.

2029 – 45,89 v.H.

2. Für die mittelfristige Finanzplanung kann man von folgender Entwicklung ausgehen:

	2026	2027	2028	2029
	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
<u>Erträge</u>	(Basisjahr)			
Schlüsselzuweisungen (ohne Zuw. § 4 FAG)	100,0	101,4	103,2	103,5
<u>Aufwendungen</u>				
Bereinigte Gesamtaufwendungen (ohne Verrechnungen u. besondere Finanzierungsvorgänge)	100,0	99,8	100,1	99,6
Personalaufwendungen	100,0	102,5	105,0	107,5
<u>Umlagegrundlagen</u>				
<u>Steuerkraftsummen</u>	100,0	101,0	102,0	103,0

Die o.g. Zahlen basieren auf den Orientierungsdaten des Finanzministeriums und des Innenministeriums Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2026 (sog. Haushaltserlass vom 26.06.2025). Für die Folgejahre wurden die obigen Annahmen nach den örtlichen Verhältnissen getroffen.

3. Der Finanzplan ist durch die Darstellung der Jahresspalten künftiger Jahre im Ergebnishaushalt integriert. Eine ausdrückliche Vorschrift hierzu ist nicht vorgesehen (Begründung zu § 9 GemHVO (Finanzplan)).

STAND UND ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Übersicht über die Aufnahme und Tilgung von Krediten in den Jahren 2025-2029

		Kernver- waltung	Eigen- betrieb Immobilien	Eigen- betrieb Breitband	EB Erneuer- bare Energien	Gesamt
Investitionskredite		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schuldenstand Ende	2024	41.639.986	114.769.359	1.790.449	350.000	158.549.794
Vorauss. Kreditaufnahme	2025	8.200.000	17.171.000	0	500.000	25.871.000
Tilgung voraussichtl.	2025	4.462.166	4.060.118	446.020	17.500	8.985.804
Schuldenstand Ende *)	2025	45.377.820	127.880.241	1.344.429	832.500	175.434.990
Geplante Kreditaufnahme	2026	13.800.000	22.502.000	1.500.000	1.150.000	38.952.000
Geplante Tilgung	2026	4.100.000	4.762.940	546.020	42.500	9.451.460
Schuldenstand Ende *)	2026	55.077.820	145.619.301	2.298.409	1.940.000	204.935.530
Geplante Kreditaufnahme	2027	9.300.000	5.668.000	0	650.000	15.618.000
Geplante Tilgung	2027	4.200.000	5.747.979	469.182	100.000	10.517.161
Schuldenstand Ende	2027	60.177.820	145.539.322	1.829.227	2.490.000	210.036.369
Geplante Kreditaufnahme	2028	6.400.000	23.297.000	0	900.000	30.597.000
Geplante Tilgung	2028	4.000.000	5.940.153	392.363	132.500	10.465.016
Schuldenstand Ende	2028	62.577.820	162.896.169	1.436.864	3.257.500	230.168.353
Geplante Kreditaufnahme	2029	7.600.000	0	0	0	7.600.000
Geplante Tilgung	2029	4.300.000	6.729.920	235.356	177.500	11.442.776
Schuldenstand Ende	2029	65.877.820	156.166.249	1.201.508	3.080.000	226.325.577

*) Der Schuldenstand der **Kernverwaltung** erhöht sich um den voraussichtlichen Bestand der Kassenkredite:

Schuldenstand Ende	2025	30.978.277
Schuldenstand Ende	2026	47.301.516

*) Der Schuldenstand des **EB Breitband** erhöht sich um den voraussichtlichen Bestand der Kassenkredite:

Schuldenstand Ende	2026	1.500.000

Schuldendienst im Haushaltsjahr:

Der Schuldendienst für den Kernhaushalt sowie der Eigenbetriebe und für Zuweisungen für den Schuldendienst der Kreiskrankenhäuser beläuft sich auf folgende Beträge:

Die angegebenen Beträge sind Planzahlen (incl. Zinsen für Kassenkredite).

		Kernver- waltung	Eigen- betrieb Immobilien	Eigen- betrieb Breitband	EB Erneuer- bare Energien	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen	2026	1.475.160	3.910.121	60.904	30.499	5.476.684
Tilgung	2026	4.100.000	4.762.940	546.020	42.500	9.451.460
Schuldendienst gesamt		5.575.160	8.673.061	606.924	72.999	14.928.144

Finanzplanung:

Die Finanzplanung zeigt für die Haushaltsjahre 2026-2028 einen Kreditbedarf in Höhe von insgesamt

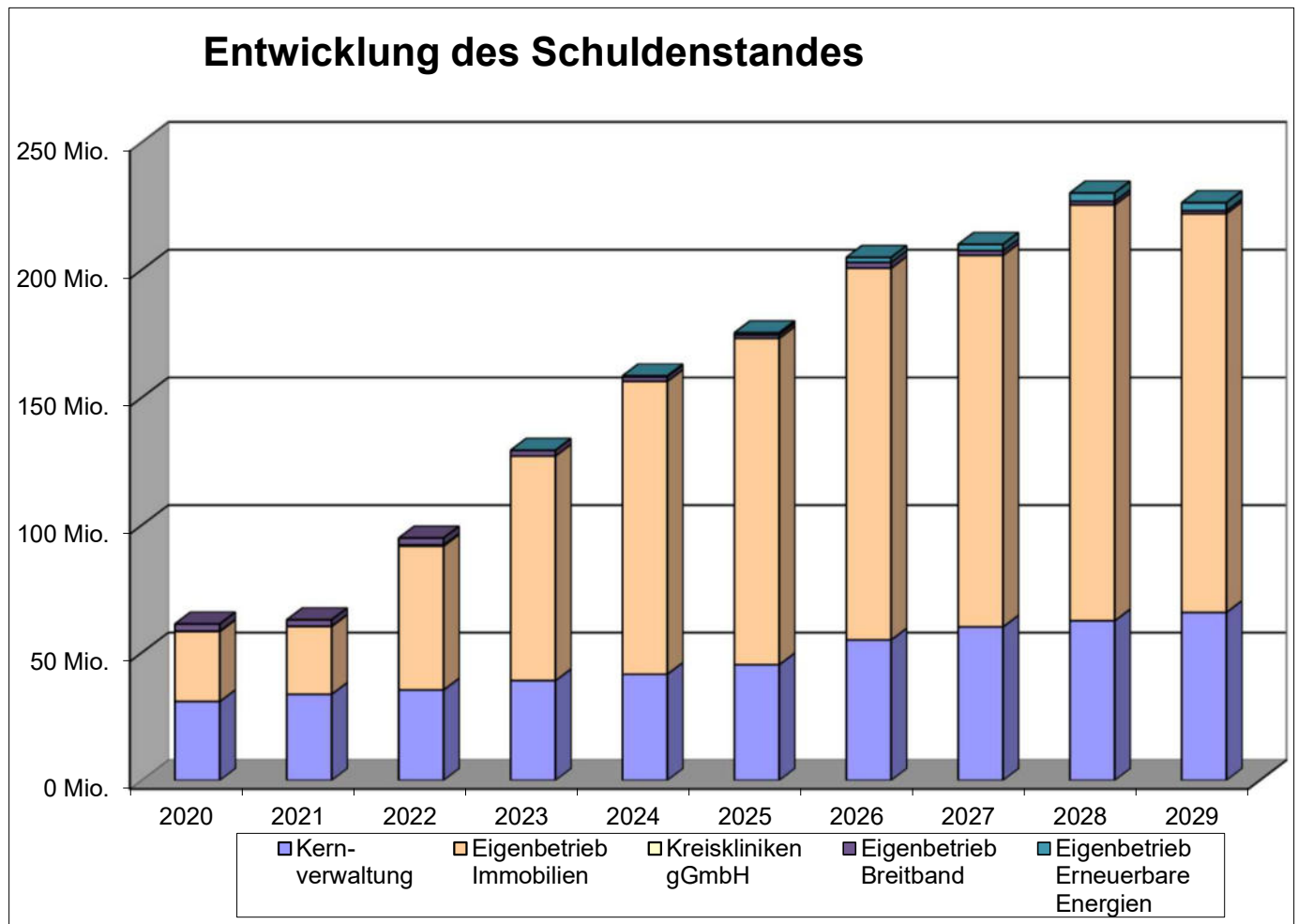
53.815.000 EUR

Die geplanten Tilgungen in diesem Zeitraum betragen für den Kernhaushalt insgesamt

12.500.000 EUR

und zusammen mit den Tilgungszuweisungen an den EB Immo, den EB Breitband und den EB Erneuerbare Energien sind Tilgungen vorgesehen mit der Gesamtsumme von

32.424.953 EUR



Prüfung der Leistungsfähigkeit der Städte/Gemeinden zur Zahlung der Kreisumlage

Nach der Rechtsprechung ist der Landkreis bei der Festlegung der Höhe der Kreisumlage verpflichtet, nicht nur seinen eigenen Finanzbedarf, sondern auch den der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und seine Entscheidungen in geeigneter Form offenzulegen. (Bundesverwaltungsgericht Urteil vom 29.05.2019 – 10 C 6.18). Gemäß Art. 28 Abs. 2 Satz 1 und 3 GG gibt es keine Verpflichtung, die umlagepflichtigen Städte/Gemeinden vor der Entscheidung über die Höhe des Kreisumlagesatzes förmlich anzuhören. Eine Verletzung des gemeindlichen Selbstverwaltungsrechts wird dann gesehen, wenn die Städte/Gemeinden auf Dauer und strukturell nicht mehr in der Lage sind, freiwillige Aufgaben wahrzunehmen. Hierbei ist es die Pflicht der Stadt/Gemeinde und nicht des Landkreises, Anhaltspunkte zu liefern, dass die Stadt/Gemeinde infolge ihrer Umlagepflicht trotz sparsamster Wirtschaftsführung und Ausnutzung aller Einnahmequelle nicht mehr in der Lage ist, freiwillige Aufgaben zu erfüllen.

Die Ermittlung der Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden erfolgte im November 2025 auf der Grundlage der teilweise noch vorläufigen Jahresergebnisse 2023 und 2024 sowie dem Haushaltsplan 2025 und der Mittelfristigen Finanzplanung 2026. Teilweise wurden von den Städten und Gemeinden bereits Planzahlen aus der Haushaltsplanung 2026 geliefert. Die Höhe der Kreisumlage wurde dabei uneinheitlich berücksichtigt, da hierzu noch keine Festlegung durch den Landkreis erfolgte. Dies ist bei der Interpretation der Zahlen 2026 zu berücksichtigen, da sich eine höhere Kreisumlage direkt auf z.B. das ordentliche Ergebnis und die Liquidität auswirkt.

Die Abfrage umfasste folgende Grundzahlen:

Hebesatz Kreisumlage (nur Mittelfristige Finanzplanung 2026)
Einwohner lt. Statistischem Landesamt Baden-Württemberg
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
= Saldo (Ordentliche Erträge - Ordentliche Aufwendungen)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Saldo (Zahlungsmittelbedarf/-überschuss (Einzahlungen - Auszahlungen))
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Ordentliche Tilgung)
= Saldo (Netto-Neuverschuldung)
Verschuldung Kernhaushalt (Stichtag: 31.12.d. J.)
Kreisumlage Aufwand
Liquidität am Jahresende
Mindestliquidität
Steuerkraftsumme
Grundsteuerhebesatz Grundsteuer B
Einzahlungen aus Grundsteuer B
Gewerbsteuerhebesatz
Einzahlungen aus Gewerbesteuer
Stand Rücklage Ordentliches Ergebnis zum Jahresende
Stand Rücklage Sonderergebnis zum Jahresende

Durch die Umstellung auf die kommunale Doppik der Städte und Gemeinden zum 01.01.2020 basieren die gemeldeten Jahresrechnungsergebnisse der Jahre 2023 und 2024 zum Teil noch auf vorläufigen Zahlen, da noch nicht alle Gemeinden eine Eröffnungsbilanz und die folgenden Jahresabschlüsse fertig haben.

		Altensteig				Althengstett				Bad Herrenalb			
Grundzahl	Einheit	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026
Kreisumlage Hebesatz	v.H.	32,4	38,0	38,0	39,0	32,4	38,0	38,0	39,0	32,4	38,0	38,0	38,0
Einwohner lt. Statistisches Landesamt BW -> Stichtag 30.06. des jeweiligen Vorjahres	EW	10.851	10.891	10.836	10.833	7.787	7.829	7.875	7.880	7.574	7.592	7.702	7.659
Ordentliche Erträge	EUR	31.986.182	35.796.896	40.607.000	40.412.000	21.527.415	23.317.766	22.700.900	22.316.900	20.490.281	21.821.044	26.421.400	26.342.600
Ordentliche Aufwendungen	EUR	33.314.742	34.908.276	39.499.000	41.763.000	21.981.948	23.121.150	25.859.500	24.795.000	22.209.785	25.538.748	28.544.100	29.912.350
Saldo (Ordentl. Erträge - Ordentl. Aufwendungen)	EUR	-1.328.559	888.620	1.108.000	-1.351.000	-454.532	196.616	-3.158.600	-2.478.100	-1.719.505	-3.717.704	-2.122.700	-3.569.750
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	32.650.162	34.958.024	38.857.000	38.601.000	22.224.199	22.662.712	22.677.400	22.293.900	22.540.230	21.676.860	25.654.500	25.418.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	33.366.537	34.852.646	35.544.000	37.808.000	20.714.573	22.065.415	24.819.000	23.695.000	21.502.522	22.911.290	26.630.000	27.733.300
Saldo (Zahlungsmittelbedarf/-überschuss (Einzahlungen - Auszahlungen))	EUR	-716.375	105.378	3.313.000	793.000	1.509.627	597.296	-2.141.600	-1.401.100	1.037.708	-1.234.430	-975.500	-2.314.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	3.102.500	4.683.000	3.314.000	5.033.000	0	1.800.000	3.000.000	3.300.000	0	1.464.866	3.953.000	6.160.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	2.014.608	1.367.987	1.430.000	1.500.000	834.585	940.113	1.008.000	870.000	827.197	1.215.916	855.000	831.000
Saldo (Netto-Neuverschuldung)	EUR	1.087.892	3.315.013	1.884.000	3.533.000	-834.585	859.887	1.992.000	2.430.000	-827.197	248.950	3.098.000	5.329.200
Verschuldung Kernhaushalt (Stichtag: 31.12.d. J.)	EUR	18.023.875	21.338.888	23.222.888	26.755.888	8.579.977	9.439.863	11.432.000	10.762.400	27.293.678	27.537.501	28.257.132	36.679.000
Kreisumlage Aufwand	EUR	5.898.861	6.686.730	6.374.000	8.305.000	3.927.047	4.747.160	4.842.200	5.508.442	3.724.336	5.180.472	5.074.600	5.261.800
Liquidität am Jahresende	EUR	93.526	-4.497.713	-3.710.713	-3.761.713	2.570.674	4.869.453	2.532.500	-100.900	4.456.057	1.488.060	1.248.393	-1.897.007
Mindestliquidität	EUR	595.177	632.448	656.840	684.927	365.000	386.300	414.900	454.511	385.692	394.660	394.660	481.285
Steuerkraftsumme	EUR	18.204.036	17.588.657	16.774.303	18.292.001	12.081.124	12.492.523	12.742.656	14.124.210	11.494.868	13.632.823	13.352.239	13.846.815
Grundsteuerhebesatz Grundsteuer B	v. H.	480 v.H.	580 v.H.	570 v.H.	570 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	225 v.H.	275 v.H.	480 v.H.	550 v.H.	422 v.H.	487 v.H.
Einzahlungen aus Grundsteuer B	EUR	2.060.044	2.570.831	2.500.000	2.500.000	1.287.654	1.285.553	1.225.000	1.515.800	1.540.855	1.738.426	1.750.000	1.710.000
Gewerbesteuerhebesatz	v. H.	350 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	345 v.H.	345 v.H.	345 v.H.	345 v.H.	340 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Einzahlungen aus Gewerbesteuer	EUR	6.085.512	6.106.089	7.000.000	7.000.000	3.496.385	3.706.791	3.300.000	3.500.000	1.626.281	1.659.061	1.705.000	1.650.000
Stand Rücklage Ordentliches Ergebnis zum Jahresende	EUR									0	0	0	0
Stand Rücklage Sonderergebnis zum Jahresende	EUR									0	0	0	0
Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026
"Freie Spitze" (Zahlungsmittelüberschuss abzgl. Ordentl. Tilgung)	EUR	-2.730.983	-1.262.609	1.883.000	-707.000	675.041	-342.817	-3.149.600	-2.271.100	210.511	-2.450.346	-1.830.500	-3.145.400
"Freie Spitze" pro Einwohner	EUR/EW	-252	-116	174	-65	87	-44	-400	-288	28	-323	-238	-411
Verhältnis Liquidität am Jahresende zur Mindestliquidität	%	0,2%	-7,1%	-5,6%	-5,5%	7,0%	12,6%	6,1%	-0,2%	11,6%	3,8%	3,2%	-3,9%
Verhältnis Kreisumlage zu Ordentliche Erträge	%	18%	19%	16%	21%	18%	20%	21%	25%	18%	24%	19%	20%
Verschuldung Kernhaushalt pro Einwohner	EUR/EW	1.661	1.959	2.143	2.470	1.102	1.206	1.452	1.366	3.604	3.627	3.669	4.789
Netto-Neuverschuldung Kernhaushalt pro EW	EUR/EW	100	304	174	326	-107	110	253	308	-109	33	402	696
Verhältnis Kreisumlage zu Steuerkraftsumme	%	32%	38%	38%	45%	33%	38%	38%	39%	32%	38%	38%	38%
Hebesatz Grundsteuer B in Bezug zu Grundsteuereinzahlungen B	EUR/Pkt. HS	4.292	4.432	4.386	4.386	3.219	3.214	5.444	5.512	3.210	3.161	4.147	3.511
Hebesatz Gewerbesteuer in Bezug zu Gewerbesteureinzahlungen	EUR/Pkt. HS	17.387	16.503	18.919	18.919	10.134	10.744	9.565	10.145	4.783	4.148	4.263	4.125
Aufwand Kreisumlage pro Einwohner	EUR/EW	544	614	588	767	504	606	615	699	492	682	659	687

		Bad Liebenzell				Bad Teinach-Zavelstein				Bad Wildbad			
Grundzahl	Einheit	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026
Kreisumlage Hebesatz	v.H.	32,4	38,0	38,0	38,5	32,4	38,0	38,0	39,0	32,4	38,0	38,0	38,0
Einwohner lt. Statistisches Landesamt BW -> Stichtag 30.06. des jeweiligen Vorjahres	EW	9.157	9.205	9.307	9.228	3.088	3.143	3.156	3.225	10.371	10.362	10.449	10.415
Ordentliche Erträge	EUR	24.907.083	26.861.208	27.674.798	28.012.900	10.422.339	10.876.950	10.869.321	11.466.507	38.815.365	39.879.307	34.591.025	35.594.910
Ordentliche Aufwendungen	EUR	29.890.366	31.925.360	34.075.259	35.027.885	10.213.676	11.585.018	11.395.145	12.051.434	34.290.845	37.801.953	41.845.485	43.293.155
Saldo (Ordentl. Erträge - Ordentl. Aufwendungen)	EUR	-4.983.283	-5.064.152	-6.400.461	-7.014.985	208.663	-708.068	-525.824	-584.927	4.524.520	2.077.354	-7.254.460	-7.698.245
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	24.787.276	25.684.552	27.017.798	27.342.800	9.993.469	10.279.679	10.433.416	11.030.502	37.048.924	38.256.860	33.653.085	34.521.780
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	27.189.444	28.727.085	32.675.259	33.606.885	9.228.668	10.255.847	10.201.045	10.857.334	31.838.906	35.178.447	39.367.935	40.415.775
Saldo (Zahlungsmittelbedarf/-überschuss (Einzahlungen - Auszahlungen))	EUR	-2.402.168	-3.042.533	-5.657.461	-6.264.085	764.801	23.832	232.371	173.168	5.210.017	3.078.412	-5.714.850	-5.893.995
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	3.000.000	7.012.000	8.219.837	5.748.600	0	0	1.500.000	2.700.000	6.000.000	860.000	13.989.500	8.618.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	1.194.563	1.385.945	1.632.100	1.864.907	0	0	0	85.000	1.445.746	1.694.091	1.477.250	1.464.650
Saldo (Netto-Neuverschuldung)	EUR	1.805.437	5.626.055	6.587.737	3.883.693	0	0	1.500.000	2.615.000	4.554.254	-834.091	12.512.250	7.154.050
Verschuldung Kernhaushalt (Stichtag: 31.12.d. J.)	EUR	43.622.252	49.248.307	55.836.044	59.719.737	0	0	1.500.000	4.115.000	23.279.249	22.414.407	23.885.396	30.421.000
Kreisumlage Aufwand	EUR	4.909.428	6.057.860	5.751.700	6.402.400	1.404.688	1.966.084	1.905.128	1.960.270	5.161.344	6.024.892	7.133.100	7.593.637
Liquidität am Jahresende	EUR	-4.774.987	-8.970.597	-16.260.158	-24.389.151,00	1.414.560	262.041	422.516	286.684	15.611.464	14.865.849	11.156.205	3.867.560
Mindestliquidität	EUR	543.789	574.542	653.505	672.138	151.347	162.551	183.252	197.904	533.706	580.836	634.915	709.235
Steuerkraftsumme	EUR	15.152.552	15.941.742	15.136.006	16.629.454	4.335.453	5.173.906	5.013.495	5.026.309	15.930.077	15.854.983	18.771.316	19.983.254
Grundsteuerhebesatz Grundsteuer B	v. H.	525 v.H.	525 v.H.	410 v.H.	410 v.H.	410 v.H.	410 v.H.	390 v.H.	420 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	555 v.H.	555 v.H.
Einzahlungen aus Grundsteuer B	EUR	1.709.813	1.729.535	1.715.000	1.738.300	489.137	490.908	580.000	635.000	2.061.011	2.090.728	2.080.000	2.080.000
Gewerbesteuerhebesatz	v. H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.
Einzahlungen aus Gewerbesteuer	EUR	2.984.375	2.628.186	2.550.000	2.656.300	1.073.995	972.723	950.000	1.050.000	7.544.028	6.394.579	4.000.000	4.300.000
Stand Rücklage Ordentliches Ergebnis zum Jahresende	EUR	0	0	0	0	2.477.346	1.757.059	1.231.235	646.308	20.116.981	22.194.335	14.939.875	7.241.630
Stand Rücklage Sonderergebnis zum Jahresende	EUR	0	390.767	0	0	2.116.885	2.169.685	2.169.685	2.169.685	20.796	32.818	32.818	32.818
Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026
"Freie Spitze" (Zahlungsmittelüberschuss abzgl. Ordentl. Tilgung)	EUR	-3.596.731	-4.428.478	-7.289.561	-8.128.992	764.801	23.832	232.371	88.168	3.764.271	1.384.321	-7.192.100	-7.358.645
"Freie Spitze" pro Einwohner	EUR/EW	-393	-481	-783	-881	248	8	74	27	363	134	-688	-707
Verhältnis Liquidität am Jahresende zur Mindestliquidität	%	-8,8%	-15,6%	-24,9%	-36,3%	9,3%	1,6%	2,3%	1,4%	29,3%	25,6%	17,6%	5,5%
Verhältnis Kreisumlage zu Ordentliche Erträge	%	20%	23%	21%	23%	13%	18%	18%	17%	13%	15%	21%	21%
Verschuldung Kernhaushalt pro Einwohner	EUR/EW	4.764	5.350	5.999	6.472	0	0	475	1.276	2.245	2.163	2.286	2.921
Netto-Neuverschuldung Kernhaushalt pro EW	EUR/EW	197	611	708	421	0	0	475	811	439	-80	1.197	687
Verhältnis Kreisumlage zu Steuerkraftsumme	%	32%	38%	38%	39%	32%	38%	38%	39%	32%	38%	38%	38%
Hebesatz Grundsteuer B in Bezug zu Grundsteuereinzahlungen B	EUR/Pkt. HS	3.257	3.294	4.183	4.240	1.193	1.197	1.487	1.512	4.206	4.267	3.748	3.748
Hebesatz Gewerbesteuer in Bezug zu Gewerbesteureinzahlungen	EUR/Pkt. HS	7.854	6.916	6.711	6.990	2.983	2.702	2.639	2.917	19.344	16.396	10.256	11.026
Aufwand Kreisumlage pro Einwohner	EUR/EW	536	658	618	694	455	626	604	608	498	581	683	729

		Calw				Dobel				Ebhausen			
Grundzahl	Einheit	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026
Kreisumlage Hebesatz	v.H.	32,4	38,0	38,0	41,0	32,4	38,0	38,0		32,4	38,0	38,0	39,0
Einwohner lt. Statistisches Landesamt BW -> Stichtag 30.06. des jeweiligen Vorjahres	EW	24.592	24.928	25.079	24.804	2.317	2.309	2.295	2.262	4.787	4.789	4.888	4.913
Ordentliche Erträge	EUR	74.434.034	78.104.867	81.859.100	85.466.000	5.830.327	6.700.468	7.211.500	7.138.300	12.046.459	13.996.821	14.153.768	14.460.025
Ordentliche Aufwendungen	EUR	76.528.634	83.454.867	87.332.400	90.764.900	6.191.181	6.778.752	7.650.000	8.037.000	12.265.547	13.451.585	14.038.737	14.989.174
Saldo (Ordentl. Erträge - Ordentl. Aufwendungen)	EUR	-2.094.600	-5.350.000	-5.473.300	-5.298.900	-360.854	-78.283	-438.500	-898.700	-219.088	545.236	115.031	-529.149
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	72.434.034	76.104.867	79.859.100	83.466.000	5.867.532	6.346.481	7.105.800	7.028.300	12.312.021	13.344.291	13.459.825	13.882.356
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	71.178.634	79.801.848	82.032.400	85.614.900	6.160.352	6.691.164	7.211.000	7.572.000	10.733.859	11.784.769	12.574.612	13.297.734
Saldo (Zahlungsmittelbedarf/-überschuss (Einzahlungen - Auszahlungen)	EUR	1.255.400	-3.696.981	-2.173.300	-2.148.900	-292.819	-344.683	-105.200	-543.700	1.578.162	1.559.522	885.213	584.622
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	1.034.452	6.000.000	9.000.000	9.000.000	1.547.241	910.194	1.246.200	696.000	1.144.964	1.125.085	1.750.000	750.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	1.547.246	1.623.037	1.978.000	1.951.000	2.647.642	1.441.515	2.121.200	1.307.000	212.282	254.835	250.000	300.000
Saldo (Netto-Neuverschuldung)	EUR	-512.794	4.376.963	7.022.000	7.049.000	-1.100.401	-531.322	-875.000	-611.000	932.682	870.250	1.500.000	450.000
Verschuldung Kernhaushalt (Stichtag: 31.12.d. J.)	EUR	24.481.115	28.858.078	35.927.274	42.976.274	3.424.000	4.375.000	4.970.031	5.500.000	3.313.000	3.313.000	4.813.000	5.263.000
Kreisumlage Aufwand	EUR	12.669.871	16.597.608	16.714.000	18.555.000	1.072.100	1.456.940	1.336.600	1.485.888	2.107.128	2.655.488	2.717.098	2.977.850
Liquidität am Jahresende	EUR	13.302.690	8.151.358	7.352.212	3.119.312	1.426.453	526.000	140.686	-728.014	2.753.362	1.468.727	1.929.395	1.710.967
Mindestliquidität	EUR	1.211.733	1.337.926	1.500.324	1.615.751	324.883	341.630	368.993	401.250	217.356	220.000	229.772	230.000
Steuerkraftsumme	EUR	39.104.541	43.681.285	41.787.614	45.255.983	3.308.951	3.834.053	3.517.314	3.910.231	6.988.126	6.988.126	7.149.615	7.635.514
Grundsteuerhebesatz Grundsteuer B	v. H.	520 v.H.	520 v.H.	480 v.H.	480 v.H.	350 v.H.	450 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	410 v.H.
Einzahlungen aus Grundsteuer B	EUR	4.755.904	4.834.709	5.300.000	5.300.000	281.284	369.634	370.000	357.742	652.136	666.407	690.000	715.000
Gewerbesteuerhebesatz	v. H.	410 v.H.	410 v.H.	410 v.H.	410 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.
Einzahlungen aus Gewerbesteuer	EUR	12.462.073	12.004.052	10.000.000	11.000.000	388.564	774.576	650.000	534.776	934.561	1.184.003	1.000.000	1.000.000
Stand Rücklage Ordentliches Ergebnis zum Jahresende	EUR	18.077.111	12.099.011	14.703.011	9.404.111	0	0	0	0	10.941	556.177	671.208	142.059
Stand Rücklage Sonderergebnis zum Jahresende	EUR	7.523.285	7.523.285	7.523.285	7.523.285	0	0	0	0	1.033.331	1.491.303	1.491.303	1.491.303
Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026
"Freie Spitze" (Zahlungsmittelüberschuss abzgl. Ordentl. Tilgung)	EUR	-291.846	-5.320.018	-4.151.300	-4.099.900	-2.940.461	-1.786.199	-2.226.400	-1.850.700	1.365.880	1.304.687	635.213	284.622
"Freie Spitze" pro Einwohner	EUR/EW	-12	-213	-166	-165	-1.269	-774	-970	-818	285	272	130	58
Verhältnis Liquidität am Jahresende zur Mindestliquidität	%	11,0%	6,1%	4,9%	1,9%	4,4%	1,5%	0,4%	-1,8%	12,7%	6,7%	8,4%	7,4%
Verhältnis Kreisumlage zu Ordentliche Erträge	%	17%	21%	20%	22%	18%	22%	19%	21%	17%	19%	19%	21%
Verschuldung Kernhaushalt pro Einwohner	EUR/EW	995	1.158	1.433	1.733	1.478	1.895	2.166	2.431	692	692	985	1.071
Netto-Neuverschuldung Kernhaushalt pro EW	EUR/EW	-21	176	280	284	-475	-230	-381	-270	195	182	307	92
Verhältnis Kreisumlage zu Steuerkraftsumme	%	32%	38%	40%	41%	32%	38%	38%	38%	30%	38%	38%	39%
Hebesatz Grundsteuer B in Bezug zu Grundsteuereinzahlungen B	EUR/ Pkt. HS	9.146	9.298	11.042	11.042	804	821	1.156	1.118	1.553	1.587	1.643	1.744
Hebesatz Gewerbesteuer in Bezug zu Gewerbesteuereinzahlungen	EUR/ Pkt. HS	30.395	29.278	24.390	26.829	1.110	2.213	1.857	1.528	2.670	3.383	2.857	2.857
Aufwand Kreisumlage pro Einwohner	EUR/EW	515	666	666	748	463	631	582	657	440	554	556	606

		Egenhausen				Enzklosterle				Gechingen			
Grundzahl	Einheit	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026
Kreisumlage Hebesatz	v.H.	32,4	38,0	38,0	39,0	32,4	38,0	38,0	39,0	32,4	38,0	38,0	
Einwohner lt. Statistisches Landesamt BW -> Stichtag 30.06. des jeweiligen Vorjahres	EW	1.988	2.064	2.072	2.110	1.325	1.339	1.280	1.180	3.591	3.664	3.629	3.616
Ordentliche Erträge	EUR	6.061.198	6.459.214	6.419.500	6.823.400	3.887.060	3.995.130	3.877.390	3.862.150	10.273.650	10.413.970	10.837.510	
Ordentliche Aufwendungen	EUR	5.822.061	6.428.221	6.414.500	6.832.400	3.929.350	4.255.890	4.492.020	4.285.260	10.649.310	12.094.350	12.854.550	
Saldo (Ordentl. Erträge - Ordentl. Aufwendungen)	EUR	239.137	30.993	5.000	-9.000	-42.290	-260.760	-614.630	-423.110	-375.660	-1.680.380	-2.017.040	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	5.604.687	6.156.413	6.169.900	6.548.800	3.704.460	3.808.330	3.567.490	3.578.650	10.105.650	10.185.770	10.622.010	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	4.987.450	5.548.515	5.595.900	5.960.000	3.453.930	3.779.210	3.904.200	3.732.050	9.743.260	11.168.750	11.928.950	
Saldo (Zahlungsmittelbedarf/-überschuss (Einzahlungen - Auszahlungen)	EUR	617.237	607.898	574.000	588.800	250.530	29.120	-336.710	-153.400	362.390	-982.980	-1.306.940	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	0	0	600.000	0	350.000	0	271.000	100.000	0	6.053.500	5.200.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	0	0	0	0	300.000	250.000	280.000	260.000	0	0	100.000	
Saldo (Netto-Neuverschuldung)	EUR	0	0	600.000	0	50.000	-250.000	-9.000	-160.000	0	6.053.500	5.100.000	0
Verschuldung Kernhaushalt (Stichtag: 31.12.d. J.)	EUR	0	0	600.000	0	3.945.624	3.737.976	3.728.976	3.568.976	0	6.053.500	7.600.000	
Kreisumlage Aufwand	EUR	952.136	1.211.177	1.225.500	1.322.100	564.588	787.056	810.000	850.000	1.725.800	2.239.000	2.225.100	
Liquidität am Jahresende	EUR	5.281.936	5.129.182	4.216.182	1.166.182	1.148.052	1.178.516	770.178		2.322.592	1.276.572	73.476	
Mindestliquidität	EUR	90.400	90.400	99.200	107.100	63.368	66.922	68.256	69.000	159.897	173.338	199.149	
Steuerkraftsumme	EUR	2.938.687	3.194.052	3.142.257	3.390.127	1.742.560	2.080.609	2.127.783	2.174.957	5.326.246	5.893.453	5.855.591	
Grundsteuerhebesatz Grundsteuer B	v. H.	300 v.H.	300 v.H.	250 v.H.	250 v.H.	445 v.H.	445 v.H.	540 v.H.	600 v.H.	320 v.H.	390 v.H.	230 v.H.	
Einzahlungen aus Grundsteuer B	EUR	228.713	227.805	228.000	240.000	249.482	254.913	254.300	272.000	435.000	541.000	548.000	
Gewerbesteuerhebesatz	v. H.	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	400 v.H.	340 v.H.	345 v.H.	345 v.H.	
Einzahlungen aus Gewerbesteuer	EUR	1.025.864	740.907	750.000	800.000	438.234	245.644	228.713	243.000	1.100.000	800.000	800.000	
Stand Rücklage Ordentliches Ergebnis zum Jahresende	EUR	1.916.000	3.151.000	3.045.000	3.045.000	151.816	507.676	507.676	90.000			-2.734.540	
Stand Rücklage Sonderergebnis zum Jahresende	EUR	1.226.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000							285.050	
Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026
"Freie Spitze" (Zahlungsmittelüberschuss abzgl. Ordentl. Tilgung)	EUR	617.237	607.898	574.000	588.800	-49.470	-220.880	-616.710	-413.400	362.390	-982.980	-1.406.940	
"Freie Spitze" pro Einwohner	EUR/EW	310	295	277	279	-37	-165	-482	-350	101	-268	-388	
Verhältnis Liquidität am Jahresende zur Mindestliquidität	%	58,4%	56,7%	42,5%	10,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,5%	7,4%	0,4%	
Verhältnis Kreisumlage zu Ordentliche Erträge	%	16%	19%	19%	19%	15%	20%	21%	22%	17%	21%	21%	
Verschuldung Kernhaushalt pro Einwohner	EUR/EW	0	0	290	0	2.978	2.792	2.913	3.025	0	1.652	2.094	
Netto-Neuverschuldung Kernhaushalt pro EW	EUR/EW	0	0	290	0	38	-187	-7	-136	0	1.652	1.405	
Verhältnis Kreisumlage zu Steuerkraftsumme	%	32%	38%	39%	39%	32%	38%	38%	#DIV/0!	32%	38%	38%	
Hebesatz Grundsteuer B in Bezug zu Grundsteuereinzahlungen B	EUR/ Pkt. HS	762	759	912	960	561	573	471	453	1.359	1.387	2.383	
Hebesatz Gewerbesteuer in Bezug zu Gewerbesteuereinzahlungen	EUR/ Pkt. HS	3.017	2.179	2.206	2.353	1.217	682	635	608	3.235	2.319	2.319	
Aufwand Kreisumlage pro Einwohner	EUR/EW	479	587	591	627	426	588	633	720	481	611	613	

		Haiterbach				Höfen a. d. E.				Nagold			
Grundzahl	Einheit	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026
Kreisumlage Hebesatz	v.H.	32,4	38,0	38,0	39,0	32,4	38,0	38,0	38,0	32,4	38,0	38,0	41,0
Einwohner lt. Statistisches Landesamt BW -> Stichtag 30.06. des jeweiligen Vorjahres	EW	5.917	5.860	5.882	5.873	1.627	1.637	1.640	1.627	23.272	23.624	23.877	23.829
Ordentliche Erträge	EUR	17.737.580	17.767.989	16.928.400	17.805.300	5.179.160	5.714.095	5.594.900	5.109.500	87.830.783	84.353.293	78.036.900	80.104.600
Ordentliche Aufwendungen	EUR	14.553.877	17.135.529	18.162.992	19.372.500	5.300.774	5.715.244	6.365.200	6.160.700	84.793.609	83.328.877	84.877.400	92.906.317
Saldo (Ordentl. Erträge - Ordentl. Aufwendungen)	EUR	3.183.703	632.460	-1.234.592	-1.567.200	-121.614	-1.149	-770.300	-1.051.200	3.037.174	1.024.416	-6.840.500	-12.801.717
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	17.722.622	17.985.882	16.433.400	17.008.600	5.307.403	5.653.263	5.467.200	4.981.800	85.086.781	79.273.625	75.738.522	77.542.105
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	14.496.755	17.290.884	16.819.090	17.148.700	4.537.969	5.079.880	5.759.400	5.556.400	68.948.816	75.678.689	86.011.852	85.898.116
Saldo (Zahlungsmittelbedarf/-überschuss (Einzahlungen - Auszahlungen))	EUR	3.225.867	694.998	-385.690	-140.100	769.435	573.384	-292.200	-574.600	16.137.965	3.594.936	-10.273.330	-8.356.011
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	4.134.794	0	3.900.000	2.500.000	0	0	0	0	2.821.999	6.051.205	6.073.600	7.414.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	337.383	591.620	697.000	697.000	60.000	60.000	116.600	172.000	14.652.892	13.308.506	28.098.800	38.570.125
Saldo (Netto-Neuverschuldung)	EUR	3.797.411	-591.620	3.203.000	1.803.000	-60.000	-60.000	-116.600	-172.000	-11.830.892	-7.257.301	-22.025.200	-31.156.125
Verschuldung Kernhaushalt (Stichtag: 31.12.d.J.)	EUR	8.346.442	7.754.822	10.957.822	12.760.822	4.144.000	4.084.000	3.967.400	3.795.400	9.435.882	8.920.015	9.650.409	61.397.319
Kreisumlage Aufwand	EUR	2.813.664	3.847.844	4.339.000	4.232.000	746.492	951.960	1.016.400	1.158.400	12.452.917	16.110.114	17.903.000	19.281.000
Liquidität am Jahresende	EUR	1.068.537	539.230	-851.215	-1.707.361	1.800.669	1.359.347	1.319.826	313.426	39.210.861	37.434.761	22.260.699	11.096.793
Mindestliquidität	EUR	263.000	263.000	300.400	324.000	92.087	93.634	96.390	104.271	1.157.097	1.231.863	1.355.386	1.537.596
Steuerkraftsumme	EUR	8.684.146	10.125.903	11.418.140	10.851.383	2.303.984	2.505.159	2.674.179	2.983.719	38.434.930	42.395.036	47.111.890	47.027.322
Grundsteuerhebesatz Grundsteuer B	v. H.	320 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	480 v.H.	520 v.H.	520 v.H.	520 v.H.	420 v.H.	470 v.H.	470 v.H.	470 v.H.
Einzahlungen aus Grundsteuer B	EUR	836.557	953.807	950.000	990.000	292.759	339.219	325.000	325.000	4.573.166	4.815.408	4.719.000	4.734.522
Gewerbesteuerhebesatz	v. H.	330 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	340 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.
Einzahlungen aus Gewerbesteuer	EUR	5.063.349	4.639.920	4.000.000	4.000.000	859.110	908.106	720.000	450.000	26.716.630	24.838.145	19.700.000	17.000.000
Stand Rücklage Ordentliches Ergebnis zum Jahresende	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	21.833.344	22.857.760	16.017.260	3.215.543
Stand Rücklage Sonderergebnis zum Jahresende	EUR	704.000	0	0	0	0	0	0	0	9.895.686	11.492.138	11.492.138	11.492.138
Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026
"Freie Spitze" (Zahlungsmittelüberschuss abzgl. Ordentl. Tilgung)	EUR	2.888.484	103.378	-1.082.690	-837.100	709.435	513.384	-408.800	-746.600	1.485.073	-9.713.570	-38.372.130	-46.926.136
"Freie Spitze" pro Einwohner	EUR/EW	488	18	-184	-143	436	314	-249	-459	64	-411	-1.607	-1.969
Verhältnis Liquidität am Jahresende zur Mindestliquidität	%	4,1%	2,1%	-2,8%	-5,3%	19,6%	14,5%	13,7%	3,0%	33,9%	30,4%	16,4%	7,2%
Verhältnis Kreisumlage zu Ordentliche Erträge	%	16%	22%	26%	24%	14%	17%	18%	23%	14%	19%	23%	24%
Verschuldung Kernhaushalt pro Einwohner	EUR/EW	1.411	1.323	1.863	2.173	2.547	2.495	2.419	2.333	405	378	404	2.577
Netto-Neuverschuldung Kernhaushalt pro EW	EUR/EW	642	-101	545	307	-37	-37	-71	-106	-508	-307	-922	-1.307
Verhältnis Kreisumlage zu Steuerkraftsumme	%	32%	38%	38%	39%	32%	38%	38%	39%	32%	38%	38%	41%
Hebesatz Grundsteuer B in Bezug zu Grundsteuereinzahlungen B	EUR/Pkt. HS	2.614	2.649	2.639	2.750	610	652	625	625	10.888	10.246	10.040	10.073
Hebesatz Gewerbesteuer in Bezug zu Gewerbesteuereinzahlungen	EUR/Pkt. HS	15.343	12.889	11.111	11.111	2.527	2.523	2.000	1.250	68.504	63.688	50.513	43.590
Aufwand Kreisumlage pro Einwohner	EUR/EW	476	657	738	721	459	582	620	712	535	682	750	809

		Neubulach				Neuweiler				Oberreichenbach			
Grundzahl	Einheit	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026
Kreisumlage Hebesatz	v.H.	32,4	38,0	38,0	39,0	32,4	38,0	38,0	41,0	32,4	38,0	38,0	40,0
Einwohner lt. Statistisches Landesamt BW -> Stichtag 30.06. des jeweiligen Vorjahres	EW	5.729	5.716	5.699	5.720	3.125	3.141	3.139	3.148	2.909	3.029	2.987	3.036
Ordentliche Erträge	EUR	18.107.596	20.162.518	19.266.350	19.802.850	9.316.124	9.942.722	10.166.900	10.401.400	10.465.880	6.659.775	9.245.200	8.288.900
Ordentliche Aufwendungen	EUR	16.390.065	17.717.511	21.233.040	22.549.440	8.939.045	10.128.280	10.899.900	11.220.900	7.038.409	7.729.243	10.041.150	7.328.700
Saldo (Ordentl. Erträge - Ordentl. Aufwendungen)	EUR	1.717.531	2.445.007	-1.966.690	-2.746.590	377.079	-185.558	-733.000	-819.500	3.427.471	-1.069.468	-795.950	960.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	18.493.411	19.413.179	18.467.150	18.673.850	8.921.276	9.948.762	9.827.900	10.047.400	9.251.315	7.116.554	8.747.900	7.778.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	16.411.202	17.609.155	18.872.000	19.513.990	7.645.479	9.191.815	9.900.900	10.151.900	6.308.010	7.625.371	9.189.500	6.454.700
Saldo (Zahlungsmittelbedarf/-überschuss (Einzahlungen - Auszahlungen))	EUR	2.082.209	1.804.024	-404.850	-840.140	1.275.797	756.947	-73.000	-104.500	2.943.305	-508.817	-441.600	1.324.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	0	0	3.000.000	6.000.000	0	1.800.000	2.400.000	1.000.000	236.491	494.864	8.092.700	2.175.316
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	137.428	242.692	434.000	600.000	166.305	222.298	260.000	300.000	3.219.146	2.785.831	7.155.100	3.974.770
Saldo (Netto-Neuverschuldung)	EUR	-137.428	-242.692	2.566.000	5.400.000	-166.305	1.577.702	2.140.000	700.000	-2.982.655	-2.290.967	937.600	-1.799.454
Verschuldung Kernhaushalt (Stichtag: 31.12.d.J.)	EUR	2.280.696	2.064.320	4.847.000	10.552.628	2.658.388	4.242.164	6.449.064	7.149.064	232.112	178.028	126.083	126.083
Kreisumlage Aufwand	EUR	2.866.856	3.558.152	3.555.000	3.560.000	1.404.970	1.894.488	2.014.000	2.052.000	1.302.052	1.947.856	2.534.638	1.633.722
Liquidität am Jahresende	EUR	2.694.713	3.624.432	2.467.674	1.550.974	1.722.881	1.391.893	753.073	328.573	5.500.000	3.265.053	3.709.153	3.190.299
Mindestliquidität	EUR	278.839	271.823	271.823	272.795	141.404	351.711	164.275	178.254	112.573	119.598	134.811	156.418
Steuerkraftsumme	EUR	8.848.322	9.640.177	9.353.678	10.423.966	4.335.265	4.985.499	4.756.009	5.004.488	4.018.678	5.125.935	6.336.595	4.084.305
Grundsteuerhebesatz Grundsteuer B	v. H.	400 v.H.	500 v.H.	460 v.H.	460 v.H.	350 v.H.	410 v.H.	375 v.H.	375 v.H.	330 v.H.	330 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Einzahlungen aus Grundsteuer B	EUR	888.052	1.131.521	1.100.000	100.000	408.212	477.685	480.000	490.000	296.115	304.928	305.000	305.000
Gewerbesteuerhebesatz	v. H.	350 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	340 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.
Einzahlungen aus Gewerbesteuer	EUR	3.598.718	4.211.491	2.900.000	2.900.000	1.271.107	972.911	1.000.000	1.000.000	3.030.389	336.244	2.700.000	1.000.000
Stand Rücklage Ordentliches Ergebnis zum Jahresende	EUR	0	0	0	0	3.253.610	3.075.193	3.118.710	2.299.210	2.449.256	1.762.241	6.436.357	6.436.357
Stand Rücklage Sonderergebnis zum Jahresende	EUR	0	0	0	0	1.217.841	1.217.841	1.217.841	1.217.841	4.581.375	4.581.375	4.581.375	4.581.375
Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026
"Freie Spitze" (Zahlungsmittelüberschuss abzgl. Ordentl. Tilgung)	EUR	1.944.781	1.561.332	-838.850	-1.440.140	1.109.492	534.649	-333.000	-404.500	-275.841	-3.294.648	-7.596.700	-2.650.570
"Freie Spitze" pro Einwohner	EUR/EW	339	273	-147	-252	355	170	-106	-128	-95	-1.088	-2.543	-873
Verhältnis Liquidität am Jahresende zur Mindestliquidität	%	9,7%	13,3%	9,1%	5,7%	12,2%	4,0%	4,6%	1,8%	48,9%	27,3%	27,5%	20,4%
Verhältnis Kreisumlage zu Ordentliche Erträge	%	16%	18%	18%	18%	15%	19%	20%	20%	12%	29%	27%	20%
Verschuldung Kernhaushalt pro Einwohner	EUR/EW	398	361	851	1.845	851	1.351	2.054	2.271	80	59	42	42
Netto-Neuverschuldung Kernhaushalt pro EW	EUR/EW	-24	-42	450	944	-53	502	682	222	-1.025	-756	314	-593
Verhältnis Kreisumlage zu Steuerkraftsumme	%	32%	37%	38%	34%	32%	38%	42%	41%	32%	38%	40%	40%
Hebesatz Grundsteuer B in Bezug zu Grundsteuereinzahlungen B	EUR/Pkt. HS	2.220	2.263	2.391	217	1.166	1.165	1.280	1.307	897	924	763	763
Hebesatz Gewerbesteuer in Bezug zu Gewerbesteuereinzahlungen	EUR/Pkt. HS	10.282	11.382	7.838	7.838	3.739	2.780	2.857	2.857	8.913	989	7.941	2.941
Aufwand Kreisumlage pro Einwohner	EUR/EW	500	622	624	622	450	603	642	652	448	643	849	538

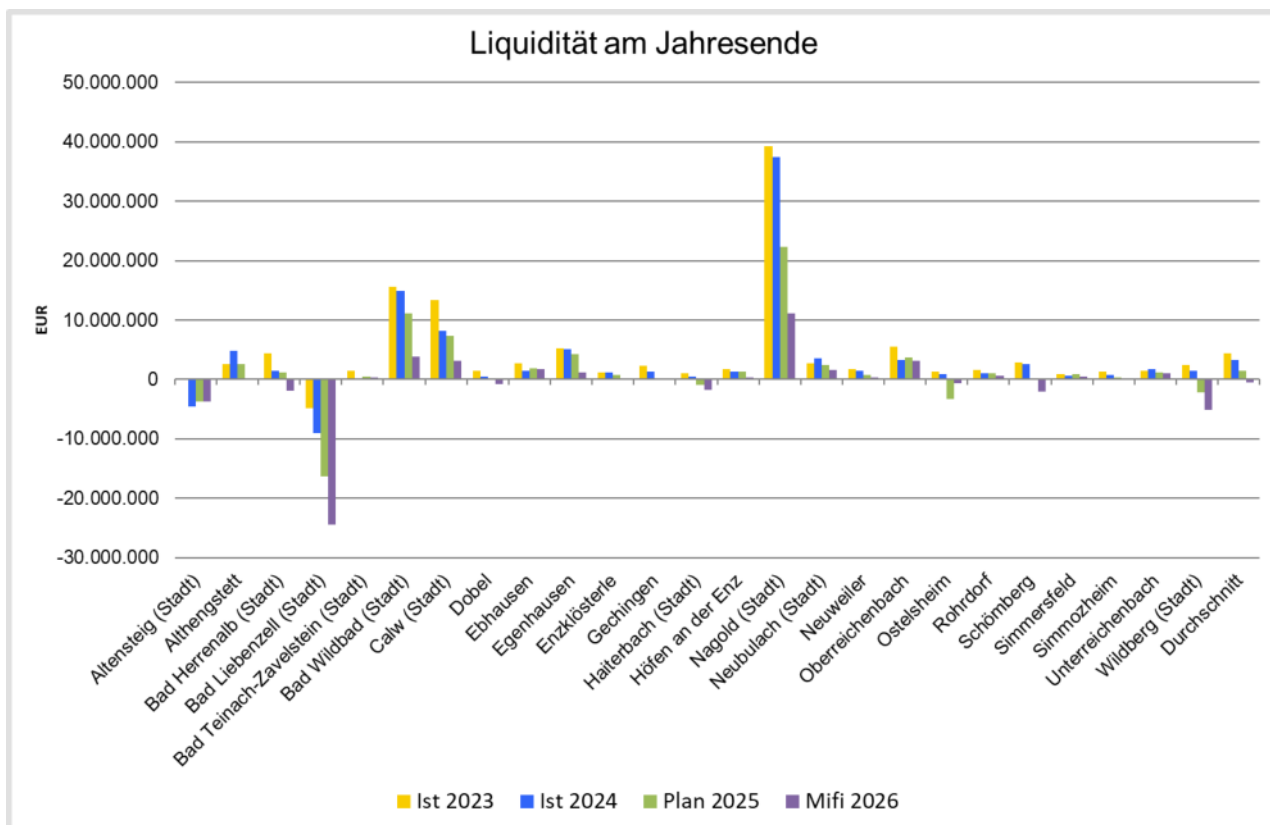
		Ostelsheim				Rohrdorf				Schömburg			
Grundzahl	Einheit	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026
Kreisumlage Hebesatz	v.H.	32,4	38,0	38,0	39,0	32,4	38,0	38,0	39,0	32,4	38,0	38,0	39,0
Einwohner lt. Statistisches Landesamt BW -> Stichtag 30.06. des jeweiligen Vorjahres	EW	2.486	2.532	2.563	2.546	1.956	1.931	1.960	1.999	7.766	7.713	7.630	7.650
Ordentliche Erträge	EUR	8.043.170	8.521.128	8.561.581	8.460.025	4.864.317	4.912.431	4.780.696	4.658.300	22.917.000	23.850.000	24.162.100	24.685.000
Ordentliche Aufwendungen	EUR	7.383.234	8.650.982	9.380.535	9.364.178	5.080.175	5.700.269	5.351.409	5.239.100	23.730.000	25.400.000	28.259.800	29.389.000
Saldo (Ordentl. Erträge - Ordentl. Aufwendungen)	EUR	659.936	-129.854	-818.954	-904.153	-215.858	-787.837	-570.713	-580.800	-813.000	-1.550.000	-4.097.700	-4.704.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	7.502.590	8.284.759	8.139.808	8.054.437	4.745.226	4.795.077	4.687.196	4.510.200	20.872.000	24.691.000	23.403.100	23.997.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	6.308.764	7.720.063	8.223.480	8.066.500	4.623.535	5.297.658	4.955.709	4.790.100	19.895.000	24.500.000	26.529.500	27.776.000
Saldo (Zahlungsmittelbedarf/-überschuss (Einzahlungen - Auszahlungen))	EUR	1.193.827	564.696	-83.672	-12.063	121.691	-502.581	-268.513	-279.900	977.000	191.000	-3.126.400	-3.779.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	0	0	0	0	0	0	800.000	700.000	2.002.600	1.500.000	4.199.600	3.235.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	0	0	0	0	40.031	30.190	30.190	65.000	1.527.933	227.933	248.000	564.000
Saldo (Netto-Neuerschuldung)	EUR	0	0	0	0	-40.031	-30.190	769.810	635.000	474.667	1.272.067	3.951.600	2.671.600
Verschuldung Kernhaushalt (Stichtag: 31.12.d. J.)	EUR	0	0	0	0	453.180	422.990	1.192.800	1.827.800	10.571.000	11.843.417	15.792.000	18.792.000
Kreisumlage Aufwand	EUR	1.170.091	1.539.256	1.628.900	1.772.000	905.384	1.228.169	1.125.327	1.364.400	3.871.968	5.006.666	5.046.000	5.306.000
Liquidität am Jahresende	EUR	1.311.236	869.272	-3.286.672	-705.663	1.631.909	1.000.838	1.031.425	689.025	2.828.479	2.632.127	-67.803	-2.019.133
Mindestliquidität	EUR	111.315	117.214	134.468	150.450	77.826	83.020	89.959	96.345	440.470	390.135	433.846	474.599
Steuerkraftsumme	EUR	3.610.338	4.049.533	4.286.487	4.543.676	2.794.398	3.232.023	2.961.386	3.498.462	11.950.515	13.173.130	13.277.220	13.604.116
Grundsteuerhebesatz Grundsteuer B	v. H.	280 v.H.	280 v.H.	145 v.H.	145 v.H.	185 v.H.	185 v.H.	185 v.H.	185 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Einzahlungen aus Grundsteuer B	EUR	242.795	245.730	245.000	248.200	183.976	184.048	184.000	184.000	1.012.019	1.025.138	1.225.000	1.225.000
Gewerbesteuerhebesatz	v. H.	330 v.H.	330 v.H.	330 v.H.	330 v.H.	330 v.H.	330 v.H.	330 v.H.	330 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Einzahlungen aus Gewerbesteuer	EUR	1.319.934	1.168.246	1.200.000	1.248.000	666.515	614.536	350.000	300.000	2.261.570	2.177.254	2.050.000	2.630.000
Stand Rücklage Ordentliches Ergebnis zum Jahresende	EUR	988.474	860.240	0	0	880.097	92.259	0	0	0	0	0	0
Stand Rücklage Sonderergebnis zum Jahresende	EUR	0	329.870	0	0	93.416	93.416	0	0	0	0	0	0
Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026
"Freie Spitze" (Zahlungsmittelüberschuss abzgl. Ordentl. Tilgung)	EUR	1.193.827	564.696	-83.672	-12.063	81.661	-532.771	-298.703	-344.900	-550.933	-36.933	-3.374.400	-4.343.000
"Freie Spitze" pro Einwohner	EUR/EW	465	216	-32	-5	42	-276	-152	-173	-71	-5	-442	-568
Verhältnis Liquidität am Jahresende zur Mindestliquidität	%	11,8%	7,4%	-24,4%	-4,7%	21,0%	12,1%	11,5%	7,2%	6,4%	6,7%	-0,2%	-4,3%
Verhältnis Kreisumlage zu Ordentliche Erträge	%	15%	18%	19%	21%	19%	25%	24%	29%	17%	21%	21%	21%
Verschuldung Kernhaushalt pro Einwohner	EUR/EW	0	0	0	0	232	219	609	914	1.361	1.536	2.070	2.456
Netto-Neuerschuldung Kernhaushalt pro EW	EUR/EW	0	0	0	0	-20	-16	393	318	61	165	518	349
Verhältnis Kreisumlage zu Steuerkraftsumme	%	32%	38%	38%	39%	32%	38%	38%	39%	32%	38%	38%	39%
Hebesatz Grundsteuer B in Bezug zu Grundsteuereinzahlungen B	EUR/ Pkt. HS	867	878	1.690	1.712	994	995	995	995	2.410	2.441	4.083	4.083
Hebesatz Gewerbesteuer in Bezug zu Gewerbesteuereinzahlungen	EUR/ Pkt. HS	4.000	3.540	3.636	3.782	2.020	1.862	1.061	909	6.652	6.404	5.395	6.921
Aufwand Kreisumlage pro Einwohner	EUR/EW	456	589	626	678	463	636	574	683	499	649	661	694

		Simmersfeld				Simmolzheim				Unterreichenbach			
Grundzahl	Einheit	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026
Kreisumlage Hebesatz	v.H.	32,4	38,0	38,0	38,0	32,4	38,0	38,0	38,0	32,4	38,0	38,0	38,0
Einwohner lt. Statistisches Landesamt BW -> Stichtag 30.06. des jeweiligen Vorjahres	EW	2.232	2.217	2.218	2.197	2.815	2.840	2.787	2.822	2.355	2.338	2.405	2.402
Ordentliche Erträge	EUR	9.189.013	10.138.158	10.271.000	10.775.700	9.072.722	8.216.933	8.645.500	8.833.000	5.501.447	6.784.267	6.761.415	6.896.610
Ordentliche Aufwendungen	EUR	9.437.081	10.082.184	11.080.800	11.124.700	8.325.635	7.821.912	8.771.500	9.439.800	5.532.409	6.480.052	7.373.012	7.520.400
Saldo (Ordentl. Erträge - Ordentl. Aufwendungen)	EUR	-248.068	55.974	-809.800	-349.000	747.087	395.021	-126.000	-606.800	-30.962	304.214	-611.597	-623.790
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	8.894.475	9.117.123	9.886.600	10.260.500	8.627.627	7.958.468	8.379.800	8.542.400	5.749.935	6.433.932	6.634.415	7.298.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	8.366.099	8.722.930	10.006.700	9.784.800	6.938.732	7.295.362	7.806.500	8.401.700	5.582.059	6.499.036	7.059.712	7.299.700
Saldo (Zahlungsmittelbedarf/-überschuss (Einzahlungen - Auszahlungen))	EUR	528.376	394.193	-120.100	475.700	1.688.895	663.106	573.300	140.700	167.876	-65.104	-425.297	-1.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	0	0	5.000.000	1.000.000	0	0	0	3.000.000	0	2.000.000	1.100.000	2.100.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	50.000	102.632	236.700	361.100	0	0	0	0	159.476	192.809	270.000	428.000
Saldo (Netto-Neuerschuldung)	EUR	-50.000	-102.632	4.763.300	638.900	0	0	0	3.000.000	-159.476	1.807.191	830.000	1.672.000
Verschuldung Kernhaushalt (Stichtag: 31.12.d. J.)	EUR	1.825.000	1.722.368	8.485.668	9.124.568	0	0	0	3.000.000	3.055.696	2.889.970	4.636.744	4.404.351
Kreisumlage Aufwand	EUR	1.011.592	1.430.512	1.130.151	1.522.200	1.342.164	1.654.312	1.706.436	1.896.400	980.900	1.357.000	1.366.914	1.394.250
Liquidität am Jahresende	EUR	886.544	666.660	876.996	518.096	1.349.713	711.739	410.800	259.200	1.474.304	1.680.650	1.215.679	1.081.679
Mindestliquidität	EUR	126.150	137.466	161.600	180.638	111.843	127.612	141.495	155.777	108.387	110.875	119.661	130.174
Steuerkraftsumme	EUR	3.137.041	3.764.504	3.965.449	4.005.890	4.142.476	4.353.453	4.490.620	4.990.361	2.929.521	2.645.921	3.024.473	3.420.000
Grundsteuerhebesatz Grundsteuer B	v. H.	350 v.H.	350 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	330 v.H.	330 v.H.	188 v.H.	188 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.
Einzahlungen aus Grundsteuer B	EUR	263.773	264.178	284.000	284.000	334.923	336.322	346.475	340.000	210.128	211.986	210.000	310.000
Gewerbesteuerhebesatz	v. H.	340 v.H.	340 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	330 v.H.	330 v.H.	330 v.H.	330 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.
Einzahlungen aus Gewerbesteuer	EUR	1.350.691	901.356	1.100.000	1.000.000	788.686	884.444	1.386.760	1.100.000	185.628	279.887	200.000	200.000
Stand Rücklage Ordentliches Ergebnis zum Jahresende	EUR	1.786.839	1.842.813	90.853	0	2.512.106	2.907.126	2.781.126	2.174.326	0	0	0	0
Stand Rücklage Sonderergebnis zum Jahresende	EUR	802.156	925.146	759.761	501.614	265.702	265.046	802.146	1.685.446	0	0	0	0
Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026
"Freie Spitze" (Zahlungsmittelüberschuss abzgl. Ordentl. Tilgung)	EUR	478.376	291.561	-356.800	114.600	1.688.895	663.106	573.300	140.700	8.400	-257.913	-695.297	-429.600
"Freie Spitze" pro Einwohner	EUR/EW	214	132	-161	52	600	233	206	50	4	-110	-289	-179
Verhältnis Liquidität am Jahresende zur Mindestliquidität	%	7,0%	4,8%	5,4%	2,9%	12,1%	5,6%	2,9%	1,7%	13,6%	15,2%	10,2%	8,3%
Verhältnis Kreisumlage zu Ordentliche Erträge	%	11%	14%	11%	14%	15%	20%	20%	21%	18%	20%	20%	20%
Verschuldung Kernhaushalt pro Einwohner	EUR/EW	818	777	3.826	4.153	0	0	0	1.063	1.298	1.236	1.928	1.834
Netto-Neuerschuldung Kernhaushalt pro EW	EUR/EW	-22	-46	2.148	291	0	0	0	1.063	-68	773	345	696
Verhältnis Kreisumlage zu Steuerkraftsumme	%	32%	38%	28%	38%	32%	38%	38%	38%	33%	51%	45%	41%
Hebesatz Grundsteuer B in Bezug zu Grundsteuereinzahlungen B	EUR/ Pkt. HS	754	755	947	947	1.015	1.019	1.843	1.809	600	606	600	886
Hebesatz Gewerbesteuer in Bezug zu Gewerbesteuereinzahlungen	EUR/ Pkt. HS	3.973	2.651	3.056	2.778	2.390	2.680	4.202	3.333	530	800	571	571
Aufwand Kreisumlage pro Einwohner	EUR/EW	453	645	510	693	477	583	612	672	417	580	568	580

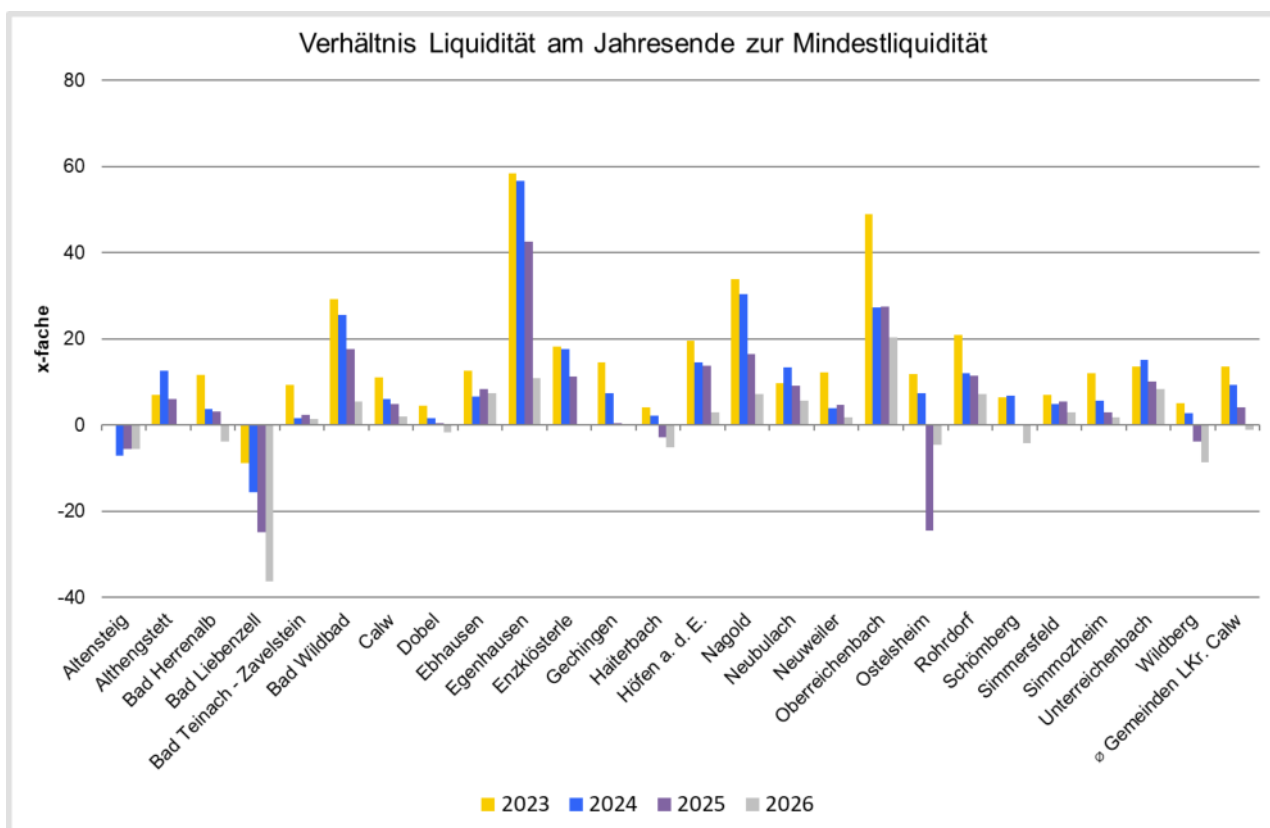
Grundzahl	Einheit	Wildberg			
		Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026
Kreisumlage Hebesatz	v.H.	32,4	38,0	38,0	38,0
Einwohner lt. Statistisches Landesamt BW -> Stichtag 30.06. des jeweiligen Vorjahres	EW	10.022	10.032	10.023	10.046
Ordentliche Erträge	EUR	28.288.153	29.463.232	30.681.000	30.786.013
Ordentliche Aufwendungen	EUR	30.657.986	32.507.674	34.077.000	35.456.710
Saldo (Ordentl. Erträge - Ordentl. Aufwendungen)	EUR	-2.369.833	-3.044.442	-3.396.000	-4.670.697
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	28.016.086	29.672.577	30.211.000	30.304.263
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	27.387.139	30.676.170	31.976.700	33.303.902
Saldo (Zahlungsmittelbedarf/-überschuss (Einzahlungen - Auszahlungen)	EUR	628.947	-1.003.593	-1.765.700	-2.999.639
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	0	5.000.000	6.200.000	9.386.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	405.685	312.098	650.000	650.000
Saldo (Netto-Neuverschuldung)	EUR	-405.685	4.687.902	5.550.000	8.736.000
Verschuldung Kernhaushalt (Stichtag: 31.12.d.J.)	EUR	6.346.325	11.034.227	16.884.650	25.620.650
Kreisumlage Aufwand	EUR	5.349.656	6.641.240	6.339.100	6.497.578
Liquidität am Jahresende	EUR	2.434.160	1.430.567	-2.166.840	-5.166.480
Mindestliquidität	EUR	474.700	509.400	552.400	600.300
Steuerkraftsumme	EUR	16.511.282	17.476.951	16.681.719	16.883.129
Grundsteuerhebesatz Grundsteuer B	v. H.	490 v.H.	490 v.H.	470 v.H.	470 v.H.
Einzahlungen aus Grundsteuer B	EUR	1.769.392	1.806.797	1.980.000	1.980.000
Gewerbesteuerhebesatz	v. H.	380 v.H.	380 v.H.	390 v.H.	390 v.H.
Einzahlungen aus Gewerbesteuer	EUR	5.102.738	5.319.626	4.400.000	4.000.000
Stand Rücklage Ordentliches Ergebnis zum Jahresende	EUR	0	0	0	0
Stand Rücklage Sonderergebnis zum Jahresende	EUR	0	0	0	0
Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026
"Freie Spitze" (Zahlungsmittelüberschuss abzgl. Ordentl. Tilgung)	EUR	223.262	-1.315.691	-2.415.700	-3.649.639
"Freie Spitze" pro Einwohner	EUR/EW	22	-131	-241	-363
Verhältnis Liquidität am Jahresende zur Mindestliquidität	%	5,1%	2,8%	-3,9%	-8,6%
Verhältnis Kreisumlage zu Ordentliche Erträge	%	19%	23%	21%	21%
Verschuldung Kernhaushalt pro Einwohner	EUR/EW	633	1.100	1.685	2.550
Netto-Neuverschuldung Kernhaushalt pro EW	EUR/EW	-40	467	554	870
Verhältnis Kreisumlage zu Steuerkraftsumme	%	32%	38%	38%	38%
Hebesatz Grundsteuer B in Bezug zu Grundsteuereinzahlungen B	EUR/ Pkt. HS	3.611	3.687	4.213	4.213
Hebesatz Gewerbesteuer in Bezug zu Gewerbesteuereinzahlungen	EUR/ Pkt. HS	13.428	13.999	11.282	10.256
Aufwand Kreisumlage pro Einwohner	EUR/EW	534	662	632	647

Grundzahl	Einheit	Summe Gemeinden LKr. Calw				Durchschnitt Gemeinden LKr. Calw				Anzahl der Rückmeldungen			
		Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Mifi 2026
Kreisumlage Hebesatz	v.H.					32	38	38	38,9	25	25	25	24
Einwohner lt. Statistisches Landesamt BW -> Stichtag 30.06. des jeweiligen Vorjahres	EW	159.639	160.725	161.350	161.020	6.386	6.429	6.454	6.441	25	25	25	25
Ordentliche Erträge	EUR	497.194.338	514.710.182	520.325.154	518.502.890	19.887.774	20.588.407	20.813.006	21.604.287	25	25	25	24
Ordentliche Aufwendungen	EUR	494.449.743	529.741.927	569.874.434	578.824.003	19.777.990	21.189.677	22.794.977	24.117.667	25	25	25	24
Saldo (Ordentl. Erträge - Ordentl. Aufwendungen)	EUR	2.744.595	-15.031.746	-49.549.280	-60.321.113	109.784	-601.270	-1.981.971	-2.412.845	25	25	25	25
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	488.463.390	499.809.039	505.101.315	502.712.543	19.538.536	19.992.362	20.204.053	20.946.356	25	25	25	24
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	447.547.692	495.951.999	535.595.344	534.439.486	17.901.908	19.838.080	21.423.814	22.268.312	25	25	25	24
Saldo (Zahlungsmittelbedarf/-überschuss (Einzahlungen - Auszahlungen)	EUR	40.915.698	3.857.040	-30.494.029	-31.726.943	1.636.628	154.282	-1.219.761	-1.269.078	25	25	25	25
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	25.375.041	46.754.714	92.809.437	80.617.416	1.015.002	1.870.189	3.712.377	3.359.059	25	25	25	24
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	31.780.147	28.250.048	49.327.940	56.815.552	1.271.206	1.130.002	1.973.118	2.367.315	25	25	25	24
Saldo (Netto-Neuverschuldung)	EUR	-6.405.106	18.504.666	43.481.497	23.801.864	-256.204	740.187	1.739.260	952.075	25	25	25	25
Verschuldung Kernhaushalt (Stichtag: 31.12.d.J.)	EUR	205.311.492	231.472.842	284.762.381	384.311.960	8.212.460	9.258.914	11.390.495	16.012.998	25	25	25	24
Kreisumlage Aufwand	EUR	80.336.041	102.778.036	105.813.892	111.892.336	3.213.442	4.111.121	4.232.556	4.662.181	25	25	25	24
Liquidität am Jahresende	EUR	109.520.385	82.354.017	37.543.667	-11.296.652	4.380.815	3.294.161	1.501.747	-491.159	25	25	25	23
Mindestliquidität	EUR	8.138.038	8.768.904	9.360.280	9.984.718	325.522	350.756	374.411	416.030	25	25	25	24
Steuerkraftsumme	EUR	248.308.117	269.829.436	275.708.034	281.589.672	9.932.325	10.793.177	11.028.321	11.732.903	25	25	25	24
Grundsteuerhebesatz Grundsteuer B	v. H.					394 v.H.	419 v.H.	373 v.H.	388 v.H.	25	25	25	24
Einzahlungen aus Grundsteuer B	EUR	27.062.902	28.897.216	29.593.775	28.579.564	1.082.516	1.155.889	1.183.751	1.190.815	25	25	25	24
Gewerbesteuerhebesatz	v. H.					352 v.H.	359 v.H.	362 v.H.	364 v.H.	25	25	25	24
Einzahlungen aus Gewerbesteuer	EUR	91.374.938	84.468.777	74.640.473	70.562.076	3.654.998	3.378.751	2.985.619	2.940.087	25	25	25	24
Stand Rücklage Ordentliches Ergebnis zum Jahresende	EUR	76.453.921	73.662.890	60.807.772	34.694.545	3.475.178	3.348.313	2.643.816	1.577.025	22	22	23	22
Stand Rücklage Sonderergebnis zum Jahresende	EUR	29.480.473	31.572.690	31.415.402	31.755.505	1.403.832	1.503.461	1.427.973	1.512.167	21	21	22	21

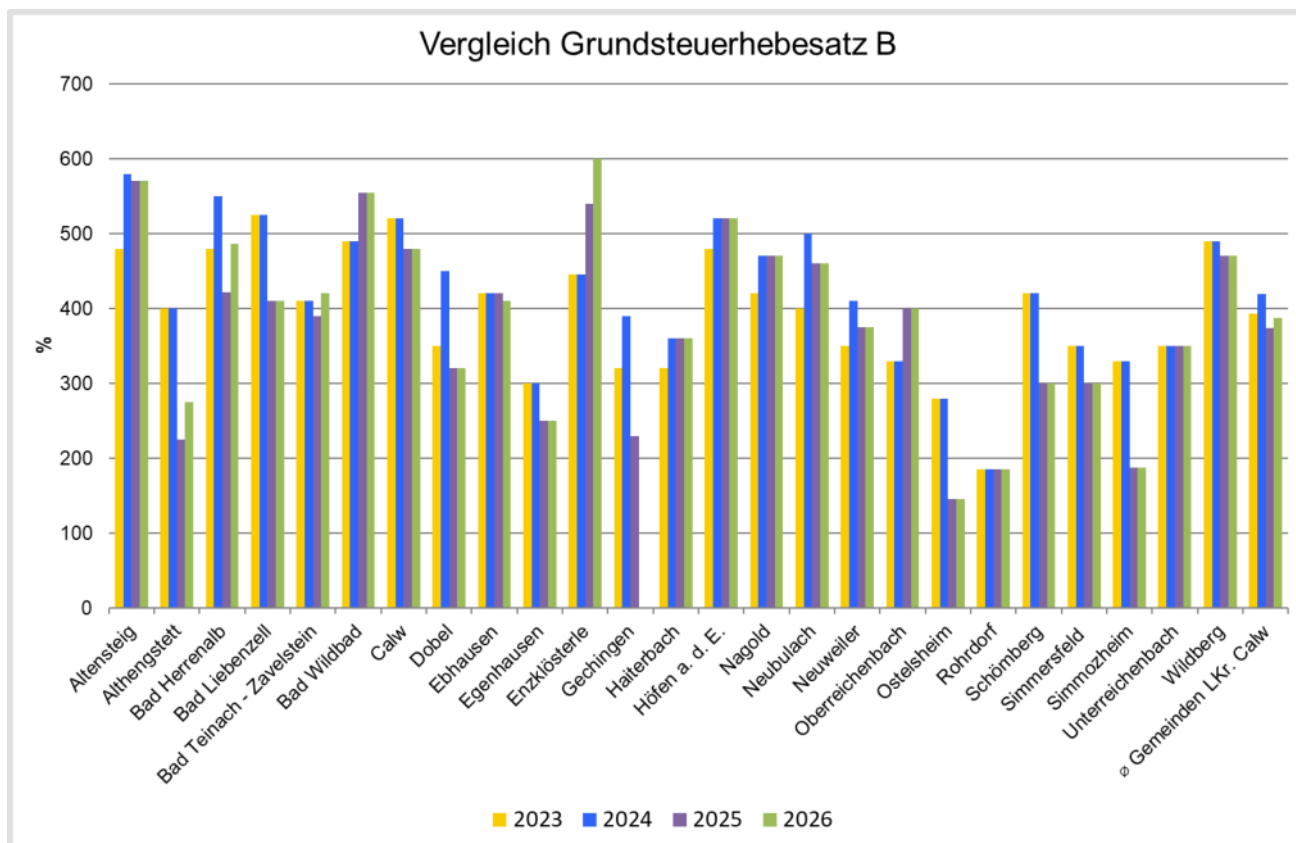
Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir ausgewählte Kennzahlen im Einzelnen dar und erläutern diese.



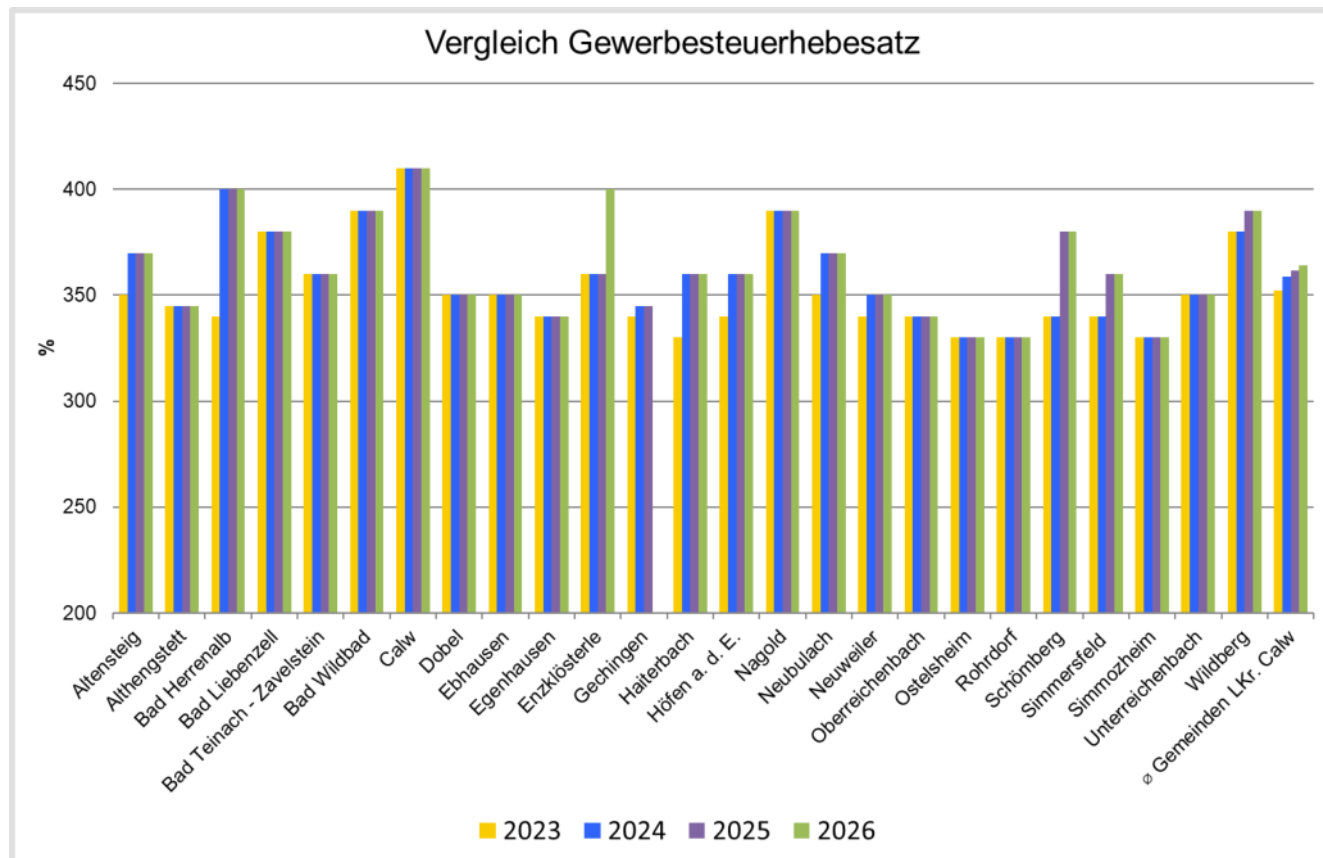
Die Durchschnittliche Liquidität zum Jahresende Plan 2025 liegt bei rund 1,5 Mio. €, in der Planung 2026 liegt diese bei rd. - 491 Tsd. €, die Mindestliquidität beträgt rd. + 416 Tsd. €.



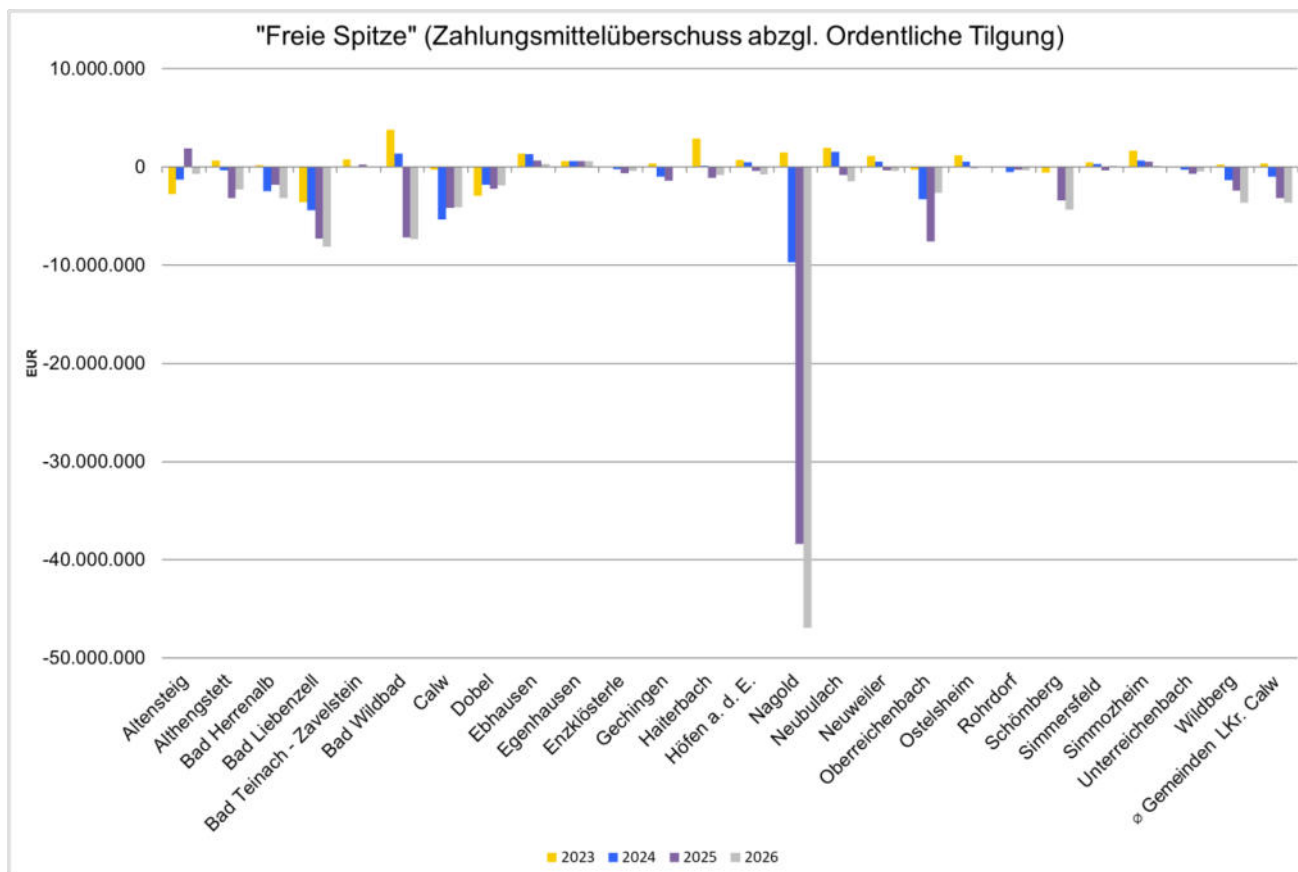
Bei den Kreisgemeinden liegt die Liquidität am Jahresende im Verhältnis zur Mindestliquidität durchschnittlich im IST 2023 beim 13,5-fachen und im IST 2024 beim 9,4-fachen. Im Plan 2025 reduziert sich die Quote auf das 4,0-fache und in der mittelfristigen Finanzplanung 2026 unter Annahme von 39,0 % Kreisumlage auf das minus 1,2-fache. Der Landkreis liegt deutlich unter dem Kreisdurchschnitt der Städte und Gemeinden (negative Liquidität von **47,3 Mio. EUR** geplant zum Jahresende 2026, das dem **minus 8,5-fachen** der Mindestliquidität entspricht).



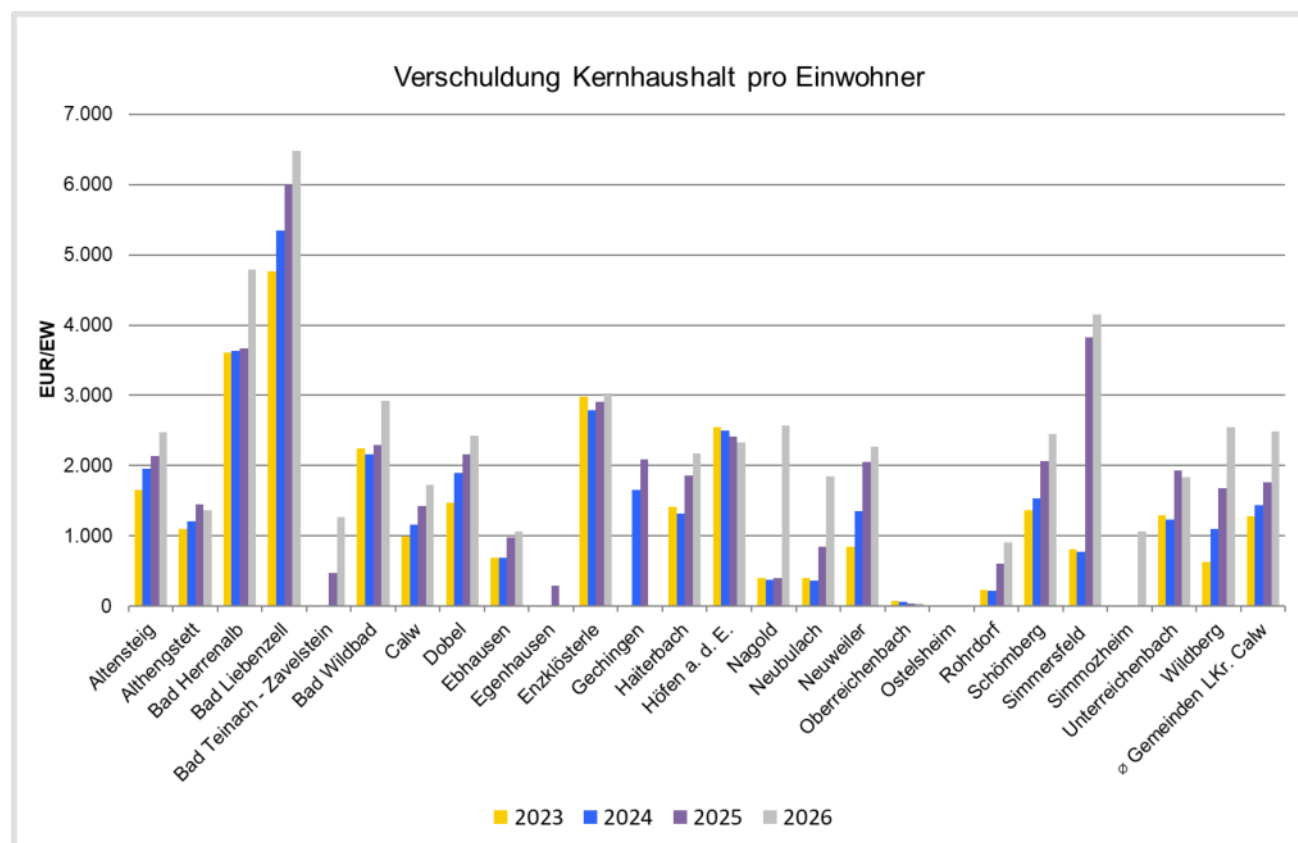
Der Grundsteuerhebesatz B liegt bei den Städten/Gemeinden relativ konstant bei durchschnittlich 387,5 %. Die Spreizung im Landkreis Calw lag 2025 zwischen 145 % und 570 %.



Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz steigt bei den Städten/Gemeinden von rd. 352 % im Jahr 2023 auf 364 % im Jahr 2026. Die Spreizung im Landkreis Calw liegt unverändert zwischen 330 % und 410 %.

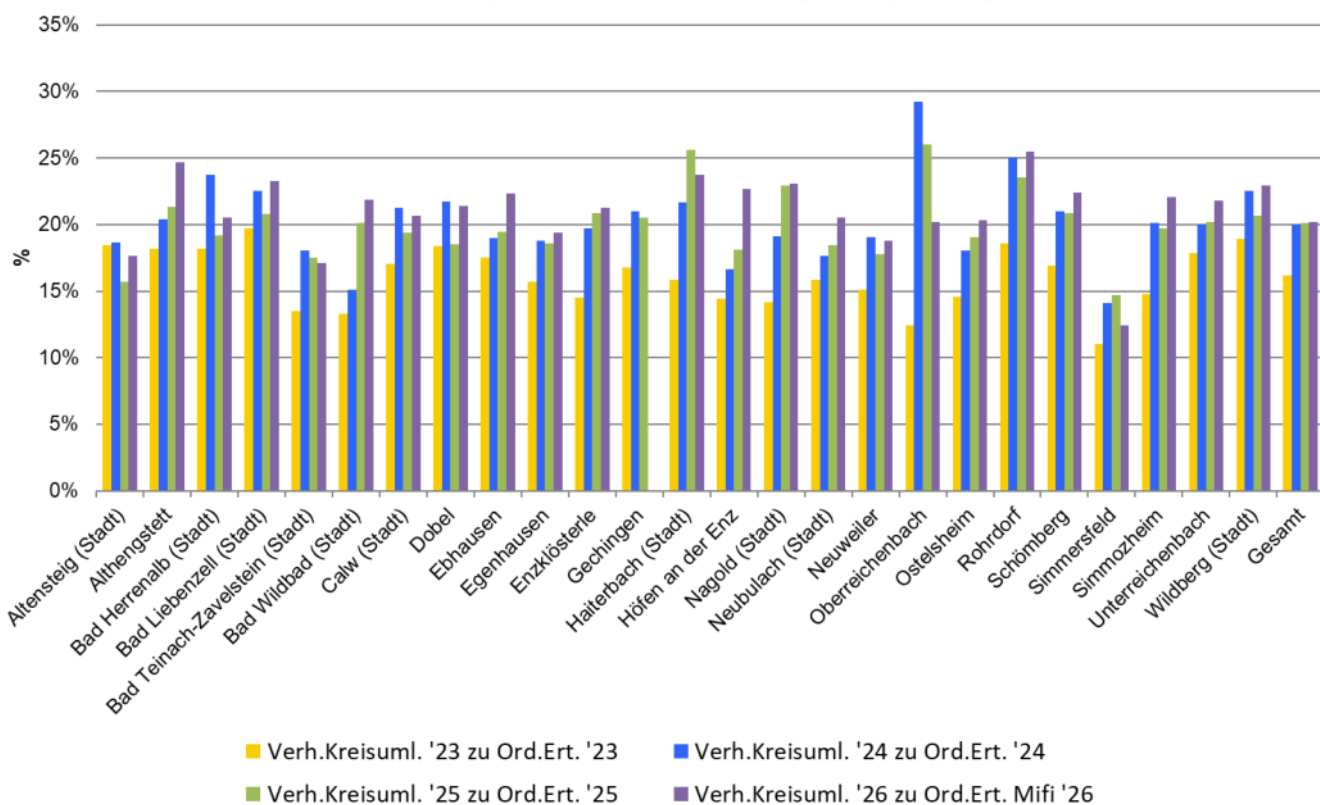


Durchschnittlich betrug die „Freie Spitze“ im IST 2023 noch rd. 0,3 Mio. €, während im HH 2026 sie auf rd. minus 3,6 Mio. absinkt; 20 von 25 Städte und Gemeinden haben eine negative „Freie Spitze“.



Durchschnittlich betrug die Verschuldung im IST 2023 rd. 1.290 €/Ew. und im IST 2024 rd. 1.440 €/Ew. Die Gemeinden planen für 2025 mit rd. 1.764 €/Ew. und für 2026 mit rd. 2.486 €/Ew.

Verhältnis Kreisumlage zu Ordentliche Erträge des jeweiligen Jahres



Kreisumlagebeträge der kreisangehörigen Gemeinden

Gemeinde	Kreisumlage 2025	Kreisumlage 2026	Differenz
	38,00%	39,00%	
Altensteig	6.374.234	7.133.880	759.646
Althengstett	4.842.208	5.508.442	666.234
Bad Herrenalb (Stadt)	5.074.576	5.400.546	325.970
Bad Liebenzell (Stadt)	5.751.682	6.509.280	757.598
Bad Teinach-Zavelstein (Stadt)	1.905.128	1.961.347	56.220
Bad Wildbad (Stadt)	6.953.172	7.793.469	840.297
Calw (Stadt)	15.879.293	17.649.833	1.770.541
Dobel	1.336.579	1.524.990	188.411
Ebhausen	2.757.612	3.230.261	472.649
Egenhausen	1.194.057	1.322.150	128.092
Enzklösterle	808.558	820.586	12.028
Gechingen	2.225.124	2.466.594	241.470
Haiterbach (Stadt)	4.338.893	4.232.039	-106.854
Höfen an der Enz	1.012.850	1.159.375	146.525
Nagold (Stadt)	17.902.518	18.487.209	584.692
Neubulach (Stadt)	3.554.397	4.065.347	510.949
Neuweiler	1.807.283	1.951.750	144.467
Oberreichenbach	2.407.907	1.671.896	-736.010
Ostelsheim	1.628.865	1.720.760	91.895
Rohrdorf	1.125.327	1.187.316	61.989
Schömburg	5.045.344	5.524.171	478.827
Simmersfeld	1.506.870	1.338.760	-168.110
Simmozheim	1.706.435	1.946.241	239.806
Unterreichenbach	1.366.913	1.504.790	137.877
Wildberg (Stadt)	6.339.053	7.055.454	716.401
Summen	104.844.878	113.166.487	8.321.609
Durchschnitt	4.193.795	4.526.659	332.864

Fazit:

Der Landkreis hat seine Datenerhebung zur finanziellen Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden und den Finanzbedarf des Landkreises (siehe Ausführungen im Vorbericht) dargelegt. Der Landkreis Calw belastet in der Regel seine Städte und Gemeinden über die Kreisumlage nur insoweit als seine sonstigen Erträge zur Begleichung der Aufwendungen nicht ausreichend sind. Die Aufwandsplanung des Landkreises Calw erfolgt unter der Beachtung des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und den gesetzlichen Verpflichtungen.

Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit erfolgt anhand des Durchschnitts, spezifische Finanzbelange einzelner Umlagezahler sind für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit nur dann von Bedeutung, wenn ein erheblicher Anteil der Umlagezahler nicht mehr auf Dauer leistungsfähig ist.

Der Landkreis Calw hat im Haushaltsplan 2026 nicht nur seine Möglichkeiten ausgeschöpft, sondern geht mit einem sehr hohen Defizit in die nächsten Jahre, um die Kreisumlage möglichst stabil zu halten. Durch Gegebenheiten, die durch die Landkreisverwaltung nicht abänderbar sind, wird das Jahr 2026 zu den höchsten Aufwendungen führen. Insbesondere der Verlustausgleich der Krankenhäuser, die Sozialaufwendungen und die weiter steigenden Personalaufwendungen belasten den Haushalt 2026 in großem Maße.

Wie bereits im Vorjahr sind auch in der Haushaltsplanung 2026 Risiken enthalten, wie bei der Grunderwerbsteuer und bei den Verlustzuweisungen an unsere Beteiligungen.

Im Haushaltsjahr 2026 werden die Städte und Gemeinden aufgrund der Steuerkraftsteigerung gegenüber dem Vorjahr sowie der Erhöhung der Kreisumlage um 1 Punkt mit der Kreisumlage um rd. 8,3 Mio. € höher belastet. Ausgehend von einer durchschnittlichen Liquidität der Städte und Gemeinden im Planungsjahr 2026 in Höhe von rd. – 451 T€ (Ist 2023: 4,4 Mio. €, Ist 2024: 3,3 Mio. €, Plan 2025: 1,5 Mio. €) und bei einer Mindestliquidität von 416 T€ nimmt die Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden weiter ab. Ausgehend von den Daten aus den Vorjahren ist damit zu rechnen, dass die Mindestliquidität nach Abschluss des Haushaltsjahres 2025 noch erreicht wird.

Dem Landkreis werden zum Jahresende 2025 keine liquiden Mittel mehr vorhanden sein; es wird mit liquiden Eigenmitteln zum Jahresende 2025 von -31 Mio. EUR gerechnet. Mit der Planung 2026 wird sich die finanzielle Situation des Kreises weiter dramatisch verschlechtern. Es ist mit einer weiteren Verringerung des Finanzierungsmittelbestands von 16,3 Mio. EUR zu rechnen, und damit liquiden Eigenmitteln zum Jahresende 2026 von – 47,3 Mio. €.

Ein solches Defizit ist für den Kreis über die nächsten Jahre nicht abbildbar, deshalb wurde der Kreisumlagehebesatz für die Finanzplanungsjahre auf über 45 % angehoben. Selbst dann ist für den Kreis nach heutigen Erkenntnissen kein ausgeglichener Haushalt möglich. Für das Jahr 2026 müsste die Kreisumlage um rd. 7,1 % Punkte steigen um den Haushalt ausgleichen zu können. Dies ist angesichts der finanziellen Lage der Städte und Gemeinden nicht umsetzbar.

Bei der Bemessung der Kreisumlage wurde auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit Blick auf die Jahre 2023 bis 2026 Rücksicht genommen. Die Städte und Gemeinde sind noch ausreichend leistungsfähig diese Umlage zu bezahlen. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden wird nicht unverhältnismäßig, insbesondere mit Blick auf die finanziellen Mittel des Landkreises, eingeschränkt; die Kreisumlage ist daher angemessen. Das Selbstverwaltungsrecht der Städte und Gemeinden im Landkreis Calw ist weiterhin gewährleistet.

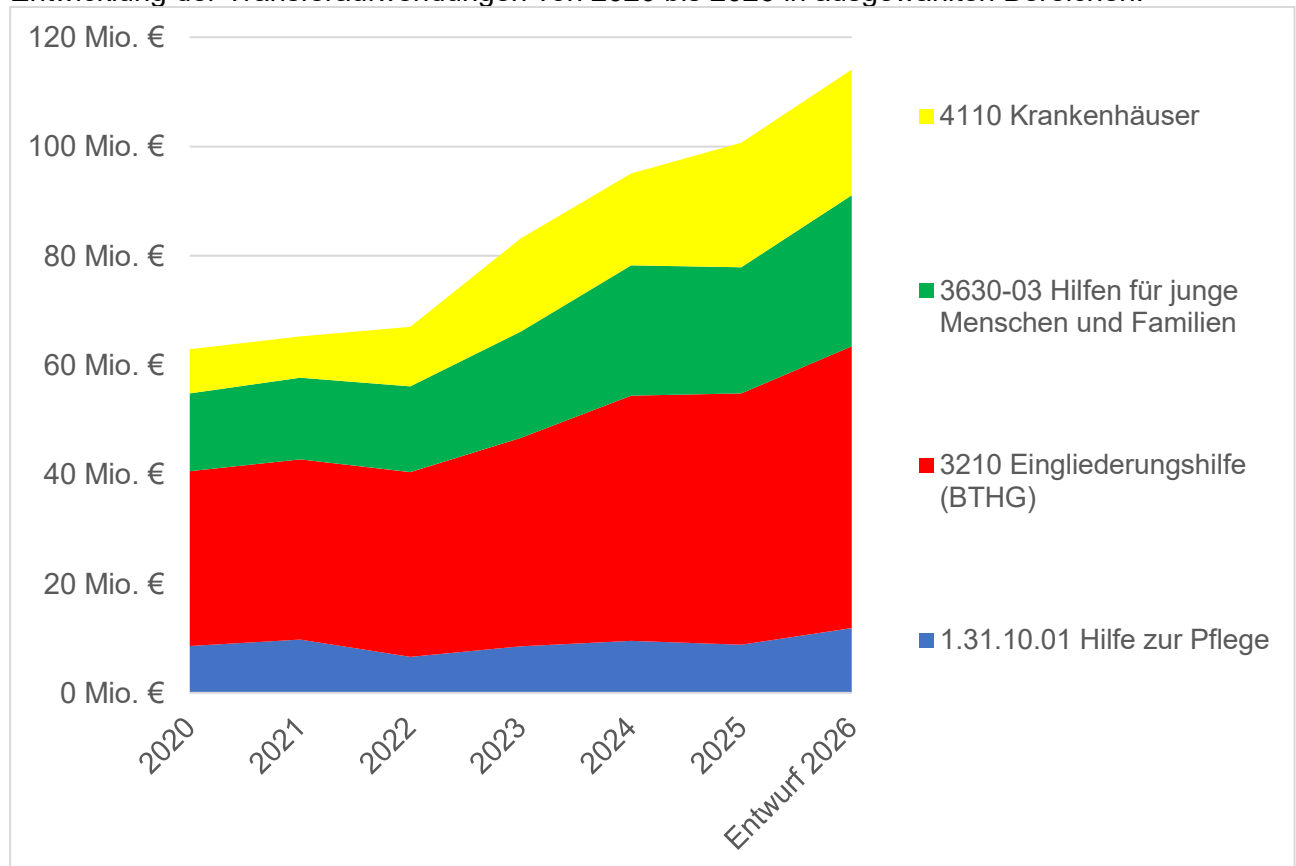
Fehlende Konnexität der Finanzierung von Landes- und Bundesaufgaben

Die finanzielle Situation des Landkreises Calw hat sich seit dem Jahr 2023 dramatisch verschlechtert. In den beiden Jahren 2023 und 2024 wurde die vorhandene ordentliche Rücklage von rd. 20 Mio. EUR vollständig aufgezehrt. Darüber hinaus verblieb ein Fehlbetrag von rd. 2,4 Mio. EUR.

Die schlechte finanzielle Situation ist auf stark steigende Aufwendungen zurückzuführen, die nicht vollständig durch steigende Erträge ausgeglichen werden konnten. Dies liegt vor allem daran, dass der Landkreis zunehmend weitere Pflichtaufgaben von Bund und Land zugewiesen bekommt. Der finanzielle Ausgleich für die zusätzlichen Aufgaben erfolgt jedoch nicht in demselben Umfang (fehlende Konnexität).

Während die gesamten Transferaufwendungen im Jahr 2020 noch rd. 72,4 Mio. EUR betrugen, hat sich dieser Betrag in 6 Jahren bis zum HH-Entwurf 2026 auf rd. 121,1 Mio. EUR erhöht (+ 67 %). In der folgenden Grafik sind die für diese Entwicklung wesentlichen Produktbereiche dargestellt (von rd. 63 Mio. EUR auf 114 Mio. EUR, Erhöhung um + 81 %). Besonders seit 2023 sind stark steigende Aufwendungen zu verzeichnen.

Entwicklung der Transferaufwendungen von 2020 bis 2026 in ausgewählten Bereichen:



Aufgrund der finanziellen Dimension dieser Steigerungen ist es nicht möglich, diese durch Einsparungen an anderer Stelle im Kreishaushalt auszugleichen.

In den folgenden Tabellen wird dargelegt, welche Beträge der Landkreis aufgrund der Konnexität erhalten müsste und welche sich durch eine strukturelle Unterfinanzierung aufgebaut haben. Eine exakte Berechnung, insbesondere für die strukturelle Unterfinanzierung, ist aufgrund der komplexen Finanzausgleichssystematiken und der Aufgabenstruktur des Landkreises, die sowohl kreiskommunale als auch staatliche Aspekte umfasst, nicht möglich.

Fehlende Konnexität von Bund und Land für das Jahr 2026:

Betriebskostenzuschuss an den Klinikverbund Südwest gGmbH	15 Mio. EUR
Verlustrücklage für Baumaßnahmen durch den Eigenbetrieb Immobilien	8 Mio. EUR
Verlustrücklage für ZV Hermann-Hesse-Bahn (insbes. Vorfinanzierung der Investitionsauszahlungen)	4 Mio. EUR
Flüchtlingsunterbringung (Risiko aus der Umstellung auf Pauschalabrechnung ab 2026: Auskömmlichkeit der Kopfpauschale von rd. 16.000 EUR auf rd. 10.000 EUR reduziert; Abrechnung Gebäudekosten noch nicht abschließend geklärt)	3,6 Mio. EUR
Zwischensumme	30,6 Mio. EUR

Auch aus Vorjahren ergeben sich u. a. folgende strukturelle Unterfinanzierungen:

Eingliederungshilfe (incl. BTHG) (Zuschussbedarf Jahr 2026 im Verhältnis zum Jahr 2020 unter Berücksichtigung von 30% Kostensteigerung)	Ca. 11 Mio. EUR
Jugendhilfe (Zuschussbedarf Jahr 2026 im Verhältnis zum Jahr 2020 unter Berücksichtigung von 30% Kostensteigerung)	Ca. 8 Mio. EUR
Anschlussunterbringung von Flüchtlingen - Kreisindividueller Anteil am kommunalen Sockelbetrag (Jahre 2022 bis 2025); der Einbehalt des Landes ist für uns nicht nachvollziehbar.	2,068 Mio. EUR
Pauschalisierte Zuweisung für Geflüchtete (§ 29 f FAG 2025 + 2026): Einbehalt des Landes von Bundeszuweisungen (50 %)	1,6 Mio. EUR
Zwischensumme	22,6 Mio. EUR

Es gibt auch Vorfinanzierungen des Landkreises, bei denen wir Kassenkredit für einen gewissen Zeitraum benötigen:

UMA-Außenstände (Unbegleitete minderjährige Ausländer) aus 2024	rd. 500 TEUR für rd. 12 Monate
Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen – Vorfinanzierung des Landkreises bei der Vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen – Jahre 2022 bis 2025 (unter Berücksichtigung der erhaltenen Vorgriffszahlungen)	Insg. ca. 2 Mio. EUR für rd. 4 Jahre

Die deutliche Unterfinanzierung kann nicht durch eine Erhöhung der Kreisumlage ausgeglichen werden, da die Städte und Gemeinden im Landkreis Calw nicht in der Lage sind, die dafür erforderlichen Kreisumlagehebesatz zu finanzieren.

Daher ist es notwendig, dass Bund und Land die kommunale Familie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere im Hinblick auf die hohen Kostensteigerungen im Sozialbereich, ausreichend finanziell unterstützt. Es ist zu beachten, dass zwischen Bund und Kommunen keine direkten finanziellen Beziehungen bestehen. Der Anspruch der Kommunen auf eine angemessene Finanzausstattung richtet sich daher ausschließlich an das Land. Letztlich ist das Land der Adressat der finanziellen Forderungen der Landkreise.

Es ist dringend notwendig, dass der Gesetzgeber auf Landes- und Bundesebene Reformen anstößt, um den Landkreisen eine finanzielle Grundlage zu bieten, die mit den gestiegenen Pflichtaufgaben und den damit verbundenen Kosten Schritt hält. Ohne grundlegende Reformen wird es immer schwieriger werden, die kommunalen Aufgaben auf Dauer zu sichern. Darüber hinaus werden sich die Defizite und die benötigten Kassenkredite des Landkreises weiter erhöhen.



Haushaltsplan

2026

Teilhaushalte und Budgetierungsregeln des Landkreises Calw

1. Bildung von Teilhaushalten (§ 4 GemHVO)

Der Gesamthaushalt ist in folgende Teilhaushalte gegliedert:

- THH 1 Steuerung und Service
- THH 2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus
- THH 3 Schulen und Kultur
- THH 4 Jugend und Soziales
- THH 5 Straßenbau
- THH 6 Land- u. Forstwirtschaft, Verbraucherschutz
- THH 7 Umwelt und Ordnung
- THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

2. Erstellung von Budgetberichten

Budgetberichte werden regelmäßig mindestens zum Ende eines Vierteljahres erstellt.

3. Zweckbindung (§ 19 GemHVO)

- 3.1. Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen und aus Verkäufen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
- 3.2. Mehreinnahmen aus Verkäufen im Finanzhaushalt stehen für Mehrauszahlungen zur Verfügung.

4. Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

- 4.1. Die Aufwendungen innerhalb der jeweiligen acht Teilhaushalte sind mit folgenden Ausnahmen gegenseitig deckungsfähig:
 - 4.1.1. Verfügungsmittel (THH 1 Prod. 11.10.01)
 - 4.1.2. Unvorhergesehenes (THH 9 PG 61.20)
 - 4.1.3. Personalaufwendungen (vgl. 4.2.)
- 4.2. Die Personalaufwendungen innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.
- 4.3. Weniger Aufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 14 Ergebnishaushalt) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (lfd. Nr. 18 Ergebnishaushalt) können zugunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (lfd. Nr. 26 Gesamtfinauzhaushalt bzw. lfd. Nr. 12 Teilfinanzhaushalte) verwendet werden.

5. Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen (§ 21 GemHVO)

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen werden für übertragbar erklärt mit Ausnahme der Ansätze für Verfügungsmittel (4.1.1.) und Unvorhergesehenes (4.1.2.).

6. Kein Druck von Planansätzen mit Null-Werten

Buchungsobjekte, die weder im Vorjahr bebucht wurden noch Ansätze im Planjahr enthalten, werden im Haushaltsplan nicht aufgeführt.



Gesamtergebnishaushalt

2026

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.587.873	1.300.000	1.400.000	1.414.000	1.428.140	1.442.421
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	1.587.873	1.300.000	0	0	0	0
		30521000 Wohngeldentlastung, Ausgleichsleist.Land	0	0	1.400.000	1.414.000	1.428.140	1.442.421
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	225.955.176	226.458.846	247.886.153	258.985.802	262.084.290	263.957.987
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	37.369.396	38.446.199	41.806.965	39.614.707	39.284.853	38.954.999
		31310100 Kopfzuweisungen	2.572.112	2.526.500	2.515.100	2.515.100	2.515.100	2.515.100
		31310200 Zuweisungen FAG § 11Abs. 4 (SoBEG + VRG)	10.353.745	9.980.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
		31310500 Bußgelder Untere Verwaltungsbehörde	2.745.314	2.035.000	2.535.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
		31310600 § 29 f FAG Erstattung f. Geflüchtete	0	0	767.000	770.000	770.000	770.000
		31310700 Gebühren der Unteren Jagdbehörde	0	0	82.000	82.000	82.000	82.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	40.035	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.737.648	43.090.205	47.875.505	44.381.720	43.929.559	43.929.559
		31410001 (SoJu) Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410002 Fahrgeldsurrogate Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.896.835	4.011.675	4.290.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000
		31419000 Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)	733.318	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	70.609	67.446	72.000	72.000	72.000	72.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	420	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	558	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	125.300	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		31510000 Grunderwerbsteuer Zuweisungen Land	7.840.920	8.000.000	10.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	102.726.420	104.844.878	113.166.487	131.514.663	135.169.405	137.145.937
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	1.398.584	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	12.343.961	12.038.443	12.451.596	12.576.112	12.701.873	12.828.892
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.008.450	1.930.225	1.796.869	1.736.647	1.687.204	1.675.755
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.930.225	1.796.869	1.736.647	1.687.204	1.675.755

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.622.396	0	0	0	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	136.967	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	207.274	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	41.513	0	0	0	0	0
		31618000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	300	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	7.190.381	7.854.960	8.519.000	8.361.300	8.362.613	8.363.939
		32110000 Kostenbeiträge/- erstattungen a.v.E.	321.601	440.700	431.000	431.000	431.000	431.000
		32120000 Übergel. UH-Anspr. gg UH-Verpfl. a.v.E.	1.388.567	2.129.410	2.166.000	2.166.000	2.166.000	2.166.000
		32130000 Leistungen v. Sozialleistungstr. a.v.E.	1.777.838	2.186.300	2.149.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	42.375	72.500	84.000	84.000	84.000	84.000
		32150000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins a.v.E.	490.497	403.750	457.500	458.800	460.113	461.439
		32210000 Kostenbeiträge/- erstattungen i.v.E.	1.565.553	1.394.700	1.641.000	1.621.000	1.621.000	1.621.000
		32220000 Übergel. UH-Anspr. gg UH-Verpfl. i.v.E.	24.932	52.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		32230000 Leistungen v. Sozialleistungstr. i.v.E.	1.116.981	975.100	1.091.000	971.000	971.000	971.000
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.v.E.	13.527	28.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		32250000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins i.v.E.	377.008	166.500	364.500	364.500	364.500	364.500
		32420000 Übergel. UH-Anspr. gg UH-Verpfl. i.b.W.	3.222	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		32430000 Leist. v. Sozialleistungsträgern i.b.W.	52.503	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		32450000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.b.W.	5.526	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	10.251	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.199.661	6.608.900	7.820.950	7.353.950	6.545.850	6.280.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.651.054	4.571.450	5.954.350	5.533.350	4.730.250	4.465.250
		33110001 Verwaltungsgebühren BgA	282.582	340.000	390.000	350.000	350.000	350.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	681.732	1.017.450	776.600	770.600	765.600	765.600
		33220000 Elternbeitr.Betreuung Kinder 0-3 Jahre i	584.293	680.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.430.421	6.789.926	7.026.695	7.109.075	7.308.375	7.508.775
		34110000 Mieten und Pachten	536.539	571.395	377.595	359.575	358.475	358.475

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	90.610	84.040	27.700	27.900	28.100	28.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	346.055	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.346.617	1.015.400	1.091.800	1.092.000	1.092.200	1.092.400
		34610001 Erträge Dienstleistung Funk- und Fernmel	0	600	0	0	0	0
		34610002 Beförderungsentgelte Verkehrsbetriebe /	3.062.656	4.789.091	5.200.000	5.300.000	5.500.000	5.700.000
		34610012 Empfangene Schadensersatzleistungen	47.943	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.461.355	29.539.425	34.752.056	28.709.781	28.104.010	28.148.758
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.717.709	1.121.000	1.803.750	1.508.855	1.103.000	1.103.000
		34810000 Erstattungen vom Land	18.695.979	18.879.889	22.177.087	16.569.087	16.569.087	16.569.087
		34810001 (SoJu) Erstattungen vom Land	2.377.252	1.900.000	2.472.000	2.472.000	2.472.000	2.472.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.927.011	2.950.471	3.076.819	2.923.038	2.708.550	2.738.550
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	792.714	1.295.000	1.791.000	1.791.000	1.791.000	1.791.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	436.601	366.627	417.000	417.000	417.000	417.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	369.977	132.000	199.000	199.000	199.000	199.000
		34840010 Erstattungen gE Job-Center	1.230.497	1.230.000	1.150.000	1.161.500	1.173.115	1.184.846
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.387.520	1.167.500	1.020.000	1.022.900	1.025.858	1.028.875
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	58.849	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	467.248	451.938	605.400	605.400	605.400	605.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.090	6.100	6.060	6.060	6.060	6.060
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten (TR)	29.518	0	0	0	0	0
		36510001 Dividenden	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50	100	60	60	60	60
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	96.637	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u. Bestandsverä.	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	96.637	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	887.138	371.016	329.861	183.315	107.400	107.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	94.463	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.069	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	470.364	274.316	222.461	75.915	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	67.857	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	235.815	16.700	17.300	17.300	17.300	17.300
		35910004 Erträge zentrale Geschäftsausgaben	4.419	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	150	0	100	100	100	100
11	=	Ordentliche Erträge	279.852.182	280.959.398	309.637.644	313.959.930	315.733.942	317.591.945
12	-	Personalaufwendungen	-55.366.669	-58.831.010	-60.996.208	-62.521.115	-64.084.143	-65.686.247
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.272.267	-24.059.999	-24.618.939	-23.278.697	-21.088.145	-17.453.172
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-57.321	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
		42110001 Wartungskosten	-520.649	-513.800	-546.508	-530.608	-547.208	-531.808
		42110002 Erhaltungsaufwand	-1.654.917	-1.272.520	-2.543.600	-1.521.900	-716.000	-735.300
		42110003 Unterhaltung Cafeteria	-83	-500	-475	-475	-475	-475
		42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	-4.059	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-720	0	0	0	0	0
		42120001 Fahrbahnunterhaltung	-535.393	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
		42120007 FU Reinigung	-55.190	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42120010 Belagsmaßnahmen	-1.751.109	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-232.297	-207.500	-220.245	-220.245	-220.245	-198.680
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-525.747	-1.529.566	-875.814	-903.314	-904.814	-906.814
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-92.768	-74.525	-83.978	-78.778	-71.478	-71.478
		42310001 Dienstzimmerentschädigung	-17.653	-16.640	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-3.774.065	-6.819.860	-6.475.604	-6.270.984	-4.916.000	-1.504.800
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-45.844	-58.550	-62.275	-62.275	-62.275	-62.275
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s. Inf	-31.600	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-853.462	-943.600	-923.129	-938.479	-938.279	-938.379
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-373.780	-372.050	-308.730	-306.760	-306.790	-306.820
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-187.254	-183.210	-200.370	-200.370	-200.370	-200.370
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-21.456	-37.510	-39.835	-39.835	-38.935	-38.935
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-932.522	-979.516	-1.029.380	-1.024.780	-1.019.180	-1.019.580
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreini	-82.026	-65.895	-97.155	-96.955	-104.755	-104.855

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-34.534	-39.250	-28.995	-28.995	-27.570	-27.570
	42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-176.708	-188.230	-180.700	-186.200	-182.300	-182.600
	42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-9.005	-8.720	-4.300	-4.300	-1.800	-1.800
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-535.168	-166.990	-262.130	-247.230	-224.330	-194.430
	42410012 Grünflächenpflegekosten	-41.755	-33.110	-33.200	-33.200	-32.600	-32.600
	42410014 Aufwendungen für Wärme	-1.026.605	-1.455.000	-1.181.000	-1.180.000	-1.190.000	-1.010.000
	42510000 Aufwand Kfz	-207.775	-207.700	-204.985	-217.035	-217.035	-217.035
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-359.706	-384.900	-362.660	-382.785	-382.790	-382.545
	42510002 Fremdleistung Kfz	-63.252	-105.450	-81.035	-97.035	-97.035	-97.035
	42510003 Leasing Kfz	-66.523	-63.600	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
	42510004 Kfz-Versicherung	-72.357	-68.400	-93.180	-93.230	-93.230	-93.230
	42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-673	-700	-700	-700	-700	-700
	42510006 Kfz-Steuer	-10.413	-9.830	-9.830	-9.830	-9.830	-9.830
	42510007 Kfz-Aufwand für Ladekosten und Batteriem	-5.186	-1.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	42510008 sonstiger Aufwand KFZ	-150	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-93.518	-126.126	-129.652	-129.019	-124.069	-121.119
	42610001 Ausbildung	-44.902	-71.500	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	42610002 Fortbildung	-292.769	-468.965	-470.289	-485.203	-476.203	-478.728
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-358.431	-50.994	-40.047	-48.502	-48.502	-48.502
	42710001 Aufwand für EDV	-2.620.815	-3.191.767	-3.846.497	-3.662.658	-3.664.082	-3.664.332
	42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.510.289	-1.349.060	-1.225.320	-1.212.896	-1.205.944	-1.206.426
	42710006 Besonder schulische Aufwendungen	-5.113	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-13.975	-21.500	-18.875	-19.675	-18.875	-19.675
	42710008 Interne Schulfahrten	-22.721	-27.600	-30.095	-30.095	-30.095	-30.095
	42710009 Trainingswohnen	-3.640	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	42710010 Frühberatung Schulen	-1.611	-1.000	-950	-950	-950	-950
	42710011 Werkstoffe Schulen	-174.677	-188.000	-181.700	-187.700	-187.700	-187.700
	42710012 Schülerverpflegung	-83.020	-118.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
	42710013 Sonstiger Aufwand Sachleistungen	-125	0	0	0	0	0
	42710100 Konferenzservice zentral	-11.272	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-88.716	-102.620	-99.064	-99.064	-99.064	-99.064
	42750000 Lernmittel	-165.144	-199.500	-189.075	-189.075	-189.075	-189.075

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-158.143	-80.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-1.263.658	-1.528.545	-1.456.563	-1.456.563	-1.456.563	-1.456.563
15	-	Abschreibungen	-9.374.712	-8.096.571	-7.406.941	-6.941.508	-6.968.343	-6.895.875
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000.334	-1.344.100	-1.475.160	-1.920.160	-2.143.160	-2.286.160
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	-1.814	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-514.537	-865.000	-1.072.000	-1.517.000	-1.740.000	-1.883.000
		45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländisch	-418.298	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	-6.334	-420.000	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-176	-100	-160	-160	-160	-160
		45990001 Jagdabgabe	-59.175	-56.000	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-146.609.964	-151.155.887	-197.014.436	-199.700.897	-201.062.287	-201.850.519
		43110000 Zuweisungen an das Land	-3.000	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-276.250	-275.000	-276.250	-276.250	-276.250	-276.250
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-2.865.006	-4.585.800	-4.536.800	-4.586.800	-4.586.800	-4.586.800
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-5.713.291	-7.146.916	-9.447.100	-9.447.100	-9.447.100	-9.447.100
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-13.692.046	-17.725.000	-15.525.000	-15.825.000	-15.825.000	-15.825.000
		43170001 Zuschüsse für Rufautosysteme	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		43170002 Zuschüsse für S-Bahn- Anbindung Bus	0	0	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
		43170003 Zuschüsse für VGC Verbundkosten	0	0	-2.014.900	-2.014.900	-2.014.900	-2.014.900
		43170004 gesperrt Zuschüsse für S-Bahn/ÖPNV	0	0	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
		43170005 Zuschüsse für Kommunalisierung 45a	0	0	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
		43170006 Zuschüsse für Verkehrsraum Mitte	0	0	-5.800.000	-6.000.000	-6.400.000	-6.700.000
		43170007 Zuschüsse für Verkehrsraum Süd-Ost	0	0	-5.600.000	-5.900.000	-6.200.000	-6.500.000
		43170008 Zuschüsse für Verkehrsraum Süd-West	0	0	-5.100.000	-5.300.000	-5.600.000	-5.900.000
		43170009 Zuschüsse für Verkehrsraum Nord-West	0	0	-3.300.000	-3.400.000	-3.600.000	-3.800.000
		43170010 Zuschüsse für Verkehrsraum Nord-Ost	0	0	-1.750.000	-2.800.000	-2.900.000	-3.000.000
		43170011 Zuschüsse für Schienenverkehr	0	0	-1.445.000	-1.490.000	-1.100.000	-1.150.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43170012 Zuschüsse für das landesweite Jugendtick	0	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-4.533.670	-4.584.004	-5.364.003	-5.364.003	-5.034.003	-5.034.003
		43181000 Institut.Förderg.des ehemali LWV an soz.	-330.933	-333.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-74.009.133	-74.953.602	-82.424.250	-82.424.250	-82.424.250	-82.424.250
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-31.309.750	-29.210.950	-33.843.400	-33.843.400	-33.843.400	-33.843.400
		43320010 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einricht.UMAs	-335.996	-25.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
		43340000 Grundsicherung 4. SGB XII i.b.W.	-2.081.432	-2.060.000	-4.660.000	-4.660.000	-4.660.000	-4.660.000
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	-345	-35.528	-35.528	-35.528	-35.528	-35.528
		43710000 Allg. Umlagen Land (Finanzausgleichsumla	-10.644.562	-9.422.631	-10.103.022	-10.485.610	-11.228.339	-10.743.850
		43720000 Umlage Kommunalverband Jugend und Sozial	-814.551	-798.456	-804.183	-863.056	-901.717	-924.438
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.973.196	-61.394.422	-35.736.177	-32.277.074	-32.214.980	-31.814.685
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5.474	-7.000	-6.100	-6.100	-6.520	-6.730
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-106.976	-121.000	-109.000	-108.510	-108.520	-109.020
		44220000 Verfügungsmittel Landrat (§13 Satz 1 Nr.	-13.482	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-25.609	-26.810	-26.510	-26.570	-26.570	-26.570
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-11.766	-23.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-147.086	-96.799	-151.661	-151.675	-151.689	-151.689
		44290003 Lizenzen und Konzessionen	-12.311	-19.400	0	0	0	0
		44290004 Gebühren und Entgelte	-56.940	-44.856	-44.035	-44.035	-44.035	-44.035
		44290005 Postgebühren	-92.886	-97.750	-105.250	-101.650	-101.650	-101.750
		44290006 Fernmeldegebühren	-258.395	-270.741	-243.746	-243.781	-243.666	-243.681
		44290007 Zentrale Postgebühren Abt. PER	-201.716	-205.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt.IT + GEB	-79.684	-113.568	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-427.908	-428.550	-387.025	-186.025	-251.025	-186.025
		44290010 Aufwand Schülerbeförderung	-816.544	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		44290011 Schülerbeförderung KGH-Schule	-1.314.542	-1.881.000	-2.000.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000
		44290012 Beförderungsvertrag Sprachheilzentrum	-1.334.456	-1.399.000	-1.320.000	-1.384.898	-1.454.142	-1.529.849

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290013 Schülerbeförderung Privat-Pkw	-148	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44290014 Einzelantrag Landkreis- Schulen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44290015 Schülerbeförd. Regelbeförderungsverträge	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44290016 Schülerbeförderung Privat-Pkw Sonderschu	-4.013	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44290017 Schülerbeförderung Verkehrsunternehmen Son	-209.497	-201.100	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
	44290019 Schülerbeförderung Schwimmfahrten	-1.338	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44290020 Schülerbeförderung Privat-Pkw Landkreis-	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44290021 Einzelbeförderung Landkreis-Schulen	-5.139	-170.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	44310000 Bürobedarf	-99.659	-127.057	-117.736	-116.436	-116.436	-117.736
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-131.660	-136.504	-127.444	-126.899	-126.614	-126.929
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-5.081	-40.775	-27.270	-19.170	-19.170	-29.170
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-150.519	-140.782	-146.611	-139.561	-139.561	-146.558
	44310005 Stellenausschreibungen	-88.323	-103.480	-96.766	-95.766	-95.766	-95.766
	44310100 Bürobedarf zentral	-34.063	-38.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	44310101 Datenverarbeitung zentral	-73.056	-80.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	44317000 Dienstreisen Reisekosten	-284.931	-315.856	-339.229	-308.245	-307.945	-307.774
	44410002 Haftpflichtversicherung	-18.696	-19.260	-18.960	-18.960	-18.960	-18.960
	44410003 Unfallversicherung	-286.423	-295.555	-310.510	-310.510	-310.510	-310.510
	44410004 Ausstellungsversicherung	-391	-600	-900	-900	-900	-900
	44410005 Rechtsschutzversicherung	-3.363	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44410006 Eigenschadenversicherung	-45.368	-46.700	-45.150	-45.150	-45.150	-45.150
	44410007 Vertrauensschadenversicherung	-3.735	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	44410008 Vermögensschadenversicherung	-6.222	-6.250	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	44410009 Dienstreisefahrzeugversicherung	-11.326	-11.350	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
	44410010 Elektronikversicherung	-19.885	-22.680	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	44410011 Inhaltsversicherung	-55.158	-59.450	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
	44410012 Aufwand für Schadensfälle	-114.831	-15.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	44500000 Erstattungen an den Bund	-48.533	-62.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	44510000 Erstattungen Land	-13.442	-12.590	-10.675	-10.675	-10.675	-10.675
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-948.097	-1.175.100	-1.302.808	-1.117.008	-1.112.008	-1.106.008

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520001 Erstatt. an Gden. für Beförderungsverträ	-447.659	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	44520002 Erstattungen an Gden für Privat-PKW	-3.803	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44520004 Erstatt. an Gden. für Sonderschüler (§ 1	-788.316	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0
	44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.929.064	-1.562.000	-1.465.000	-1.465.000	-1.465.000	-1.465.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.047.039	-1.170.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	-18.123.485	-17.026.069	-18.074.615	-18.255.361	-18.437.915	-18.622.294
	44820000 Säumniszuschläge	-2.412	0	0	0	0	0
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-3.245.797	-2.493.732	-3.283.898	-2.987.762	-2.637.492	-2.667.115
	44910001 Besonderer Aufwand Rufautosysteme	-27.665	-100.000	0	0	0	0
	44910002 Besonderer Aufwand S- Bahn-Anbindung Bus	-200.000	-255.000	0	0	0	0
	44910003 Besonderer Aufwand VGC Verbundkosten	-1.208.664	-2.014.900	0	0	0	0
	44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	-344.085	-383.500	0	0	0	0
	44910005 Besonderer Aufwand LEADER	-3.373	-10.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.485
	44910006 Bes. Aufwand Ko- Finanzierung LEADER-Proj	-31.207	-42.231	-40.000	-40.500	-41.010	-41.010
	44910008 Besonderer Aufwand Übungen u. Lehrgänge	-10	-1.800	0	0	0	0
	44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	-74.148	-75.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
	44910010 Bes. Aufwand f. Rechtsanw. (Versorgungsv	-15.599	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	44910011 Bes. Aufwand für außergerichtl. Kosten	-14.365	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	-77.556	-87.000	-97.000	-102.000	-102.000	-102.000
	44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	-266.539	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-45.889	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	-45.962	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-18.522	-23.000	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000
	44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-11.497	-16.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-209.553	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	44910026 Bes. Aufwand Jobcenter Landkreis Calw	-1.121.621	-1.100.000	-1.150.000	-1.161.500	-1.173.115	-1.184.846

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910027 Besonderer Aufwand Gesundheitskonferenz	-62.151	-60.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
		44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz	-80.372	-75.100	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
		44910031 Bes.Aufw. Hermann-Hesse-Bahn	-21.735	-50.000	0	0	0	0
		44910032 Bes.Aufw. Kommunalisierung 45a	-2.866.887	-2.900.000	0	0	0	0
		44910033 Verkehrsraum Mitte	-5.562.777	-5.464.000	0	0	0	0
		44910034 Verkehrsraum Süd-Ost	-5.004.210	-5.619.000	0	0	0	0
		44910035 Verkehrsraum Süd-West	-3.879.932	-4.820.000	0	0	0	0
		44910036 Verkehrsraum Nord-West	-1.909.838	-3.300.000	0	0	0	0
		44910037 Verkehrsraum Nord-Ost	-467.000	-1.559.000	0	0	0	0
		44910038 Mitfinanzierung Schienenverkehr	-1.104.000	-1.500.000	0	0	0	0
		44910039 Landesweites Jugendticket	-1.852.472	-900.000	0	0	0	0
		44910040 Besonderer Aufwand Gesundheitsversorgung	-101.744	-71.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		44910042 Bes. Aufwand Projekt Klimaneutralität -	-167.474	-1.628.828	-1.628.828	-135.736	0	0
		44910043 Besonderer Aufwand Vorsitz ELB Sprengel	0	0	-500	-500	-500	-500
		44910100 Bes. Aufwand für soziale Zwecke (Landrat	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44910101 Winterdienst Direktaufwand Kreisstraßen	-12.099	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
		44910102 Winterdienst Direktaufwand Landesstraßen	-3.326	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-179	0	-200	-200	-200	-200
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	3.000.000	1.600.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-293.597.141	-304.881.990	-327.247.862	-326.639.450	-327.561.058	-325.986.658
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.744.959	-23.922.592	-17.610.218	-12.679.520	-11.827.116	-8.394.713
21	+	Außerordentliche Erträge	1.448.967	35.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.948.865	-60.000	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	-499.898	-25.000	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-14.244.856	-23.947.592	-17.610.218	-12.679.520	-11.827.116	-8.394.713
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.745.361	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	25.000	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.507.402	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	2.492.196	23.922.592	17.610.218	12.679.520	11.827.116	8.394.713
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	2.492.196	23.922.592	17.610.218
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	499.898	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrecht- lichen Leistungs- entgelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist- ungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 Innere Verwaltung	-1.844.345	-135.778	11.665.679	17.951.944	55.000	4.782.526	-50.723.311	17.768.341	966.851	486.906
12 Sicherheit und Ordnung	-6.319.382	-82.126	7.079.929	1.281.748	153.550	1.747.201	-2.798.060	6.331.558	70.839	7.465.257
21 Schulträgeraufgaben	-13.501.020	-6.597	3.214.547	2.020.377	561.000	6.821.410	-1.713.582	7.023.218	111.766	4.531.119
25 Museen, Archiv, Zoo	-45.100	-0	151.705	8.550	2.300	45.107	-21.009	53.603	124	195.281
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	-0	-0	4.755	-0	315.300	-0	-0	-0	0	320.055
27 VHS, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen	-500	-0	124.337	14.623	-0	43.666	-0	61.240	446	243.812
28 Sonstige Kulturpflege	-0	-0	46.036	-0	104.050	57.533	-1.000	2.693	6.940	216.252
31 Soziale Hilfen	-44.300.689	-3.779.500	8.404.531	384.190	38.673.478	20.663.851	-5.403.470	17.755.237	27.558	32.425.185
32 Förderung der Teilhaber von Menschen mit Behinderungen	-6.553.600	-2.502.000	2.194.238	14.725	50.926.700	54.902	-0	1.210.040	77	45.345.082



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrecht- lichen Leistungs- entgelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist- ungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-11.011.500	-3.650.000	8.475.612	203.915	36.582.484	3.308.984	-3.808.829	6.984.424	1.503	37.086.593
37	Schwerbehinderten- und soziales Entschädigungsrecht	-0	-0	386.236	2.950	-0	278.843	-0	404.995	-0	1.073.025
41	Gesundheitsdienste	-665.674	-0	2.113.304	190.654	23.067.500	315.005	-1.559.754	2.472.826	45.740	25.979.601
42	Sport und Bäder	-115.750	-0	81.362	14.250	56.700	3.424	-0	328.366	378	368.731
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-821.663	-0	2.869.190	161.287	386.000	94.722	-1.294.571	2.256.462	1.484	3.652.910
52	Bauen und Wohnen	-889.400	-6.000	1.193.098	50.501	-0	85.102	-577.174	1.053.733	560	910.421
53	Ver- und Entsorgung	-350.000	-0	368.750	30.000	800.000	-0	-0	81.405	3.600	933.755
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-26.879.695	-100.000	6.943.379	1.995.620	33.417.900	3.912.032	-9.659.044	11.578.844	439.503	21.648.538
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-1.738.514	-92.920	3.976.754	104.720	22.669	573.552	-1.862.940	3.701.403	162	4.684.886
56	Umweltschutz	-3.495.254	-0	1.420.181	72.867	335.000	1.841.763	-994.690	1.299.144	-197	478.814
57	Wirtschaft und Tourismus	-195.084	-0	282.584	116.020	647.600	113.656	-0	49.900	1.012	1.015.688



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrecht- lichen Leistungs- entgelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	Transfer- aufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Netto- ressourcen- bedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) EUR
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1 -180.555.552	2 -0	3 -0	4 -0	5 10.907.205	6 -125.000	7 -0	8 -0	9 -0	10 -169.773.347
ORGA_ PBS	SUMME	-299.282.723	-10.354.921	60.996.208	24.618.939	197.014.436	44.618.279	-80.417.434	80.417.434	1.678.346	19.288.564

**Zuordnung Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen
Produktbereichen/Produktgruppen**

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	2.657.380	2.493.555	1.980.123
-	Aufwendungen	-29.381.302	-33.605.613	-34.455.149
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-26.723.923	-31.112.058	-32.475.026
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	6.846.570	5.486.611	6.401.508
-	Aufwendungen	-9.045.260	-9.691.348	-10.262.428
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.198.690	-4.204.737	-3.860.920
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	636.342	522.982	652.982
-	Aufwendungen	-1.968.886	-1.914.402	-2.186.334
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.332.544	-1.391.420	-1.533.352
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	12.659.131	12.708.160	13.507.617
-	Aufwendungen	-12.040.077	-12.651.480	-12.617.334
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	619.054	56.681	890.283
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	60.606	45.150	45.100
-	Aufwendungen	-205.290	-205.917	-207.662
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-144.684	-160.767	-162.562
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
-	Aufwendungen	-320.205	-320.000	-320.055
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-320.205	-320.000	-320.055
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	998	500	500
-	Aufwendungen	-181.963	-181.830	-182.626
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-180.965	-181.330	-182.126
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	40.000	0	0
-	Aufwendungen	-220.934	-210.046	-207.619
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-180.934	-210.046	-207.619
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	48.925.276	40.849.683	48.080.189
-	Aufwendungen	-64.623.955	-60.717.768	-68.126.049
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-15.698.679	-19.868.086	-20.045.860
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
+	Erträge	14.452.240	14.828.210	16.981.000

**Zuordnung Erträge und
Aufwendungen zu den
verbindlich vorgegebenen
Produktbereichen/Produktgruppen
2026**

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	3
-	Aufwendungen	-29.095.095	-28.462.908	-33.209.665
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-14.642.855	-13.634.698	-16.228.665
darunter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II				
+	Erträge	15.440.219	14.653.443	15.411.596
-	Aufwendungen	-21.498.887	-20.176.009	-21.376.216
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.058.668	-5.522.566	-5.964.620
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	11.086.322	12.802.721	14.661.500
-	Aufwendungen	-43.995.032	-43.607.348	-48.570.995
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-32.908.710	-30.804.627	-33.909.495
darunter Produktgruppe 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				
+	Erträge	4.020.257	6.063.775	6.808.500
-	Aufwendungen	-31.095.280	-30.348.116	-34.854.933
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-27.075.023	-24.284.341	-28.046.433
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
+	Erträge	2.875.488	2.571.500	3.099.000
-	Aufwendungen	-4.835.356	-5.184.691	-5.380.958
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.959.869	-2.613.191	-2.281.958
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht				
+	Erträge	7.018	0	0
-	Aufwendungen	-615.095	-612.479	-668.029
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-608.077	-612.479	-668.029
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
+	Erträge	736.566	697.959	665.674
-	Aufwendungen	-19.270.821	-25.538.431	-25.686.463
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-18.534.255	-24.840.472	-25.020.790
darunter Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser				
+	Erträge	568.402	527.000	525.000
-	Aufwendungen	-17.517.577	-23.480.804	-23.696.307
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-16.949.175	-22.953.804	-23.171.307
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	137.929	121.406	115.750
-	Aufwendungen	-122.619	-153.454	-155.736
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	15.310	-32.048	-39.986
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	137.929	121.406	115.750
-	Aufwendungen	-75.526	-95.140	-97.460
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	62.402	26.266	18.290
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	666.059	751.663	821.663

**Zuordnung Erträge und
Aufwendungen zu den
verbindlich vorgegebenen
Produktbereichen/Produktgruppen
2026**

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	3
-	Aufwendungen	-3.237.310	-3.565.102	-3.511.199
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.571.251	-2.813.439	-2.689.536
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	943.200	939.300	895.400
-	Aufwendungen	-1.144.036	-1.179.782	-1.328.701
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-200.836	-240.482	-433.301
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	593.615	500.500	350.000
-	Aufwendungen	-1.606.661	-1.269.786	-1.198.750
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.013.046	-769.286	-848.750
darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft				
-	Aufwendungen	0	0	-30.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-30.000
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	23.619.254	26.360.349	26.979.695
-	Aufwendungen	-40.431.686	-45.460.266	-46.268.931
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-16.812.432	-19.099.917	-19.289.235
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	14.470.459	17.921.920	18.639.027
-	Aufwendungen	-27.845.441	-33.836.901	-34.479.506
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-13.374.982	-15.914.981	-15.840.479
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	1.942.018	1.811.581	1.831.434
-	Aufwendungen	-4.674.817	-4.758.425	-4.677.696
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.732.799	-2.946.843	-2.846.261
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	425.639	1.784.344	3.495.254
-	Aufwendungen	-1.516.858	-3.264.767	-3.669.811
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.091.219	-1.480.423	-174.556
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	265.765	241.340	195.084
-	Aufwendungen	-1.594.779	-1.231.717	-1.159.860
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.329.014	-990.378	-964.776
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	164.515.247	166.097.577	180.555.552
-	Aufwendungen	-12.400.096	-8.509.087	-10.782.205
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	152.115.152	157.588.490	169.773.347
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	164.485.729	166.097.577	180.555.552
-	Aufwendungen	-11.459.113	-10.221.087	-10.907.205

**Zuordnung Erträge und
Aufwendungen zu den
verbindlich vorgegebenen
Produktbereichen/Produktgruppen
2026**

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	3
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	153.026.616	155.876.490	169.648.347
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	29.518	0	0
-	Aufwendungen	-940.983	1.712.000	125.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-911.465	1.712.000	125.000



Gesamtfinanzhaushalt

2026

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.587.873	1.300.000	1.400.000	0	1.414.000	1.428.140	1.442.421
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.813.339	226.458.846	247.886.153	0	258.985.802	262.084.290	263.957.987
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.546.721	7.854.960	8.519.000	0	8.361.300	8.362.613	8.363.939
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.422.644	6.608.900	7.820.950	0	7.353.950	6.545.850	6.280.850
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.640.574	6.824.926	7.026.695	0	7.109.075	7.308.375	7.508.775
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.835.252	29.539.425	34.752.056	0	28.709.781	28.104.010	28.148.758
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	275.739	6.100	6.060	0	6.060	6.060	6.060
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	312.365	96.700	107.400	0	107.400	107.400	107.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.434.508	278.689.857	307.518.314	0	312.047.368	313.946.738	315.816.190
10	- Personalauszahlungen	-55.039.480	-58.724.732	-60.863.534	0	-62.385.124	-63.944.753	-65.543.372
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.794.344	-24.059.999	-24.618.939	0	-23.278.697	-21.088.145	-17.453.172
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.193.749	-1.344.100	-1.475.160	0	-1.920.160	-2.143.160	-2.286.160
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-146.225.746	-151.155.887	-197.014.436	0	-199.700.897	-201.062.287	-201.850.519
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.846.102	-61.454.422	-35.736.177	0	-32.277.074	-32.214.980	-31.814.685
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.099.420	-296.739.140	-319.708.246	0	-319.561.952	-320.453.325	-318.947.908
17	= Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	-664.912	-18.049.283	-12.189.932	0	-7.514.584	-6.506.587	-3.131.718
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	607.930	1.986.000	6.765.000	0	4.135.000	3.765.700	3.035.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	93.872	93.000	6.093.000	0	2.963.000	2.963.000	2.963.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	367.000	1.893.000	672.000	0	1.172.000	802.700	72.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	127.500	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	19.558	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	140.342	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Geb. äuden	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	140.342	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-14.990	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Bau- maßn.	-14.990	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	733.282	2.026.000	6.805.000	0	4.175.000	3.805.700	3.075.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-458.984	-50.000	-50.000	0	-60.000	-152.000	-50.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäu- den	-458.984	-50.000	-50.000	0	-60.000	-152.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.654.603	-9.957.414	-15.370.000	-1.480.000	-8.868.000	-7.130.000	-7.130.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-2.889.544	-5.300.000	-10.370.000	0	-4.528.000	-5.050.000	-5.050.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-71.969	-3.572.414	-4.670.000	-1.480.000	-4.160.000	-1.900.000	-1.900.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-693.090	-1.085.000	-330.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.882.718	-3.358.335	-2.646.307	-400.000	-2.840.457	-2.235.557	-2.769.957
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	-2.882.718	-3.358.335	-2.646.307	-400.000	-2.840.457	-2.235.557	-2.769.957
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-421.424	-376.631	-295.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.- s. Anteilsr.	-421.424	-376.631	-295.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-212.336	-2.962.125	-1.972.000	-1.000.000	-1.280.000	-325.000	-365.000
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	-212.336	-465.000	-370.000	0	-250.000	-295.000	-335.000
	78160000 Investitionszu. an sonstigen öffentlichen SoRe	0	-2.000.000	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0	-442.000	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	-55.125	-1.602.000	-1.000.000	-1.030.000	-30.000	-30.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-187.532	-311.000	-305.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-187.532	-311.000	-305.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.817.596	-17.015.505	-20.638.307	-2.880.000	-13.488.457	-10.282.557	-10.754.957
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.084.314	-14.989.505	-13.833.307	-2.880.000	-9.313.457	-6.476.857	-7.679.957
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-7.749.226	-33.038.788	-26.023.239	-2.880.000	-16.828.040	-12.983.443	-10.811.675

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.000.000	14.800.000	13.800.000	0	9.300.000	6.400.000	7.600.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.372.728	-4.400.000	-4.100.000	0	-4.200.000	-4.000.000	-4.300.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.627.272	10.400.000	9.700.000	0	5.100.000	2.400.000	3.300.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-5.121.955	-22.638.788	-16.323.239	-2.880.000	-11.728.040	-10.583.443	-7.511.675
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	8.228.688	2.521.043	-30.978.277	0	-47.301.516	-59.029.556	-69.612.999



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Bezeichnung Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11 Innere Verwaltung	-29.452.976	6.000.000	-11.009.700	-34.462.676	0	0	0
12 Sicherheit und Ordnung	-3.527.259	0	-2.360.050	-5.887.309	0	0	-1.000.000
21 Schulträgeraufgaben	1.790.997	0	-527.257	1.263.741	0	0	0
25 Museen, Archiv, Zoo	-160.229	0	0	-160.229	0	0	0
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	-320.055	0	0	-320.055	0	0	0
27 VHS, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen	-177.105	0	0	-177.105	0	0	0
28 Sonstige Kulturpflege	-207.536	0	-4.000	-211.536	0	0	0
31 Soziale Hilfen	-19.957.137	0	-100.000	-20.057.137	0	0	0
32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen	-44.134.045	0	0	-44.134.045	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-33.861.124	0	-40.000	-33.901.124	0	0	0
37 Schwerbehinderten- und soziales Entschädigungsrecht	-668.029	0	0	-668.029	0	0	0
41 Gesundheitsdienste	-25.017.218	0	-17.000	-25.034.218	0	0	0
42 Sport und Bäder	-38.312	0	-12.000	-50.312	0	0	0



Bezeichnung Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-2.678.205	0	-90.000	-2.768.205	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	-417.053	0	0	-417.053	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	-848.750	0	0	-848.750	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-18.229.809	805.000	-6.475.300	-23.900.109	0	0	-1.880.000
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-2.931.459	0	0	-2.931.459	0	0	0
56 Umweltschutz	-165.412	0	0	-165.412	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-962.565	0	-3.000	-965.565	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	169.773.347	0	0	169.773.347	13.800.000	-4.100.000	0
ORGA_ PBS	-12.189.932	6.805.000	-20.638.307	-26.023.239	13.800.000	-4.100.000	-2.880.000

Investitionsprogramm

2026-2029

Investitionsprogramm 2026

(Beträge in EUR)

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamt-ausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2024 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Erläuterungen Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
THH1		Teilhaushalt 1												
1110	11111000002	Landrat Erwerb bewegl. Sachen	A					3.500	3.500		Ersatzbeschaffung digitale Endgeräte	3.500	3.500	3.500
1110	11111000001	Kreistag Erwerb bewegl. Sachen	A					5.000	1.700		Einrichten einer Schnittstelle Session/Enalo	1.700	1.700	1.700
1110	11111100001	Kreistagsgeschäftsstelle Etw. bew. Sachen	A					1.500						
1112	11111200001	Steuerung BL Erwerb beweglicher Sachen	A					3.500	3.500		Ersatzbeschaffung digitale Endgeräte	3.500	3.500	3.500
1114	11111400001	Zentrale Steuerung Erwerb	A					6.000	6.000		Ersatzbeschaffung digitale Endgeräte	6.000	6.000	6.000
1120	11112000001	Digitales Landratsamt, Zentrale Komponenten und Erwerb beweglicher Sachen	A			151.094	555.730	215.000	205.000		Erweiterung SAN Speicher, Backup, Follow Me Printing	200.000	200.000	200.000
1120	11112000004	Digitales Landratsamt Anwenderkomponenten	A			27.456	101.138	185.000	145.000		DMS Schnittstellen Fachanwendungen zum DMS (Fahrerlaubnis, LUVS/BALVil, Sitzungsmanagement)	145.000	145.000	145.000
1121	11112100001	Personal Organisation Erwerb beweglicher Sachen	A			103.425	1.422	54.000	25.000		Ersatz Hardware Zeiterfassung 5.000 Ersatz Scanner Poststelle 5.000 weitere KM-Komponenten 15.000			
1122	11112200001	Finanzen Erwerb beweglicher Sachen	A					50.000	50.000		Umstellung Softwareprogramm Kassenautomat 20.000 EUR; neue Hardware (Steuerung-PC's KA) 10.000 EUR; Ersatzbeschaffungen 20.000 EUR	50.000	50.000	50.000
1122	16112200001	LuKFG-Sondervermögen	E						-6.000.000		Zentrale Veranschlagung der Bundesmittel des Sondervermögens zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen. Die Mittel sollen für verschiedene Maßnahmen wie bspw. Straßenbaumaßnahmen verwendet werden	-2.870.000	-2.870.000	-2.870.000
1124	10112400001	Verwaltungsgebäude Baumaßnahmen	A								Haus B Planungsrate: Neue Faserzementfassade, Sonnenschutz, Wartungsbalkone	500.000		
1124	10112400026	Verwaltungsgebäude Baumaßnahmen Erweiterung Landratsamt	A	14.000.000	13.896.480		3.300							
1124	10112400050	Ausbau Photovoltaik auf kreis eigenen Flächen	A				151.338							
1124	10112400053	Umsetzung WLAN-Konzept Haus A-C	A				98.983							
1124	11112400002	Verwaltungsgebäude Erwerb beweglicher Sachen	A				14.216	50.000				50.000	50.000	50.000
1124	11112400014	Gebäudemanagement Erwerb	A			50.000		36.000						
1124	10112400005	Anlagevermögen KBSZ Nagold DVZ-Netz	A				209.874	10.000						
1124	10112400055	Neuordnung KBSZ Calw - Hauptgebäude	A			88.097	137.633	100.000				200.000	5.000.000	5.000.000
1124	10112400033	Neubau Straßenmeisterei Calw (einschl. Zentralwerkstatt und Winterdienststützpunkt)	A	19.440.000	3.744.066	4.366.480	1.174.476	3.000.000	8.000.000			3.778.000		
1124	10112400064	Baumaßnahmen Straßenmeisterei Nagold Baumaßnahmen	A					25.000						
1124	10112400058	KBSZ Nagold Erweiterung gesicherte Fahrradstellplätze	A						50.000					

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamt- ausgaben mehrfähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2024 mehrfähriger Vorhaben	Ermächtigungs- übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Erläuterungen Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1124	IO112400059	KBSZ Nagold Umbau Schulsekretariate	A				7.081	200.000						
1124	IO112400048	KBSZ Nagold Schaffung zusätzlicher Klassenräume Baumaßnahme	A	750.000			124.173							
1124	IO112400020	KBSZ Nagold Schaffung zusätzlicher Klassenräume Zuschuss	E				-217.000							
1124	IO112400018	Neubau Feuerwehrendienstleistungszentr um des Landkreises Erwerb beweglicher Sachen	A			798.000								
1124	IO112400036	Neubau Feuerwehrendienstleistungszentr um des Landkreises Baumaßnahme	A	9.743.000		3.690.918	150	2.300.000	2.200.000		Planungsansatz Gesamtprojekt läuft auf IO112400036. Ausgaben laufen nach Art getrennt auf IO112400036 (100% BgA), IO112400051 (Quote BgA) und IO112400052 (hoheitlich)			
1124	IO112400051	Neubau Feuerwehrendienstl.zentrum NB	A				1.593.290							
1124	IO112400016	Neubau Feuerwehrendienstleistungszentr um des Landkreises Zuschuss Baukosten	E					-89.000						
1124	IO112400061	KGHS Schaffung zusätzl. Klassenzimmer	A				2.523	500.000	150.000		Planungsrate für Planung Erweiterung Schule am Standort Sonnenhardt			
1124	IO112400011	Sonst. Gebäude Baumaßnahmen	A			15.000								
1124	IO112400042	Neubau einer Schule für Kranke auf dem Gesundheitscampus Calw	A	976.000	197.372	778.628	40.955							
1124	IO112400019	Zuschuss Schule f. Kranke a.d. Gesundheitscampus	E			-213.000								
1124	IO112400010	Gemeinschaftsunterkunft Baumaßnahmen	A			120.000		50.000	120.000		Einbau Wärmepumpe GU Neubulach			
1124	IO112400002	GU Beermilß, Bad Wildbad, Baumaßnahmen	A			240.507	54.826							
1124	IO112400043	GU Altensteig, Im ober. Tal Baumaßnahmen	A			23.000								
1124	IO112400001	PC 1124 Veräußerung v. Vermögen u. Rückzahl.	E				-6.787							
1125	IO112500001	Beschaffung Fahrzeuge	A				16.944	50.000	50.000					
1125	IO112500001	Fahrzeuge Veräußerung von Vermögen	E											
1130	IO113000001	Presse- u. Off. Arbeit Erwerb bew. Sachen	A				4.475							
1133	IO113300001	Grundstücksverwaltung Verkaufserlöse Grundstücke	E											
1133	IO113300001	Grundstücksverwaltung Erwerb Grundstücke	A											
4110	IO1141000001	Krankenhäuser Zuweis. an Eigenbetrieb	A					2.000.000						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH1		E				-213.000	-223.787	-89.000	-6.000.000	0		-2.870.000	-2.870.000	-2.870.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH1		A				10.452.605	4.292.527	8.844.500	11.009.700	0		4.937.700	5.459.700	5.459.700
Saldo aus Investitionstätigkeit THH1						10.239.605	4.068.740	8.755.500	5.009.700	0		2.067.700	2.589.700	2.589.700

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschli. 2024 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Erläuterungen Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
THH2		Teilhaushalt 2												
5470	11547000001	PC 5470 Erwerb bewegl. Sachen	A				1.461	492.000						
5470	16547000001	PC 5470 Erhaltene Investitionszuschüsse	E					-332.000						
5470	11547000003	Beteiligung VGC	A			25.000								
5470	11547000004	HJB Erwerb bewegl. Sachen	A					2.500						
5470	11547000033	Hermann-Hesse-Bahn Erwerb von Beteiligungen u. Anteilsrechten	A				329.692	376.631	295.000		Die Zinsen sind als Bestandteil der Kapitaleinlage vom Landkreis zu erbringen	295.000	295.000	295.000
5710	11571000001	Wirtschaftsförderung Erwerb beweglicher Sachen	A					3.000	3.000		Ersatzbeschaffung Begrüßungsschilder	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH2						0	0	-332.000	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH2				A		25.000	331.153	874.131	298.000	0		298.000	298.000	298.000
Saldo aus Investitionstätigkeit THH2						25.000	331.153	542.131	298.000	0		298.000	298.000	298.000
THH3		Teilhaushalt 3												
2120	11212000001	K.-G.-Haldenwang Schule Erwerb beweglicher Sachen	A			6.164	105.423	25.000	20.000		5.000 Digitale Tafel 1.000 Dino Twin Car Kettcar 10.000 Außenspielergerät 4.000 Ersatzbeschaffungen	20.000	20.000	20.000
2120	11212000003	Kindergarten Geislig-u. Körperbehinderte Erwerb beweglicher Sachen	A				8.937	5.000	12.000		12.000 Erneuerung Sonnenschutzanlage	5.000	5.000	5.000
2120	11212000004	Schule für Kranke Erwerb bewegliche Sachen	A					14.000	9.000		9.000 Anschaffungen für das Außengelände	9.000	9.000	9.000
2130	11213000005	J.-G.-Doertenbach Schule Calw Erwerb beweglicher Sachen	A			148.348	234.088	264.000	123.800		15.000 Schülerexperimente Physik 1.500 Demonstrationsexperiment Smart Cart Physik 14.400 VDE-Prüfgeräte 10.000 Anlassofen 15.000 Härteofen 7.900 Softwarepaket Update MCC20Plus 4.000 Zeichenprogramm HICAD 56.000 Digitale Tafeln 36.000 Interaktive Boards	123.800	123.800	123.800
2130	11213000006	H.-Gundert Schule Calw Erwerb beweglicher Sachen	A				13.584	30.000	36.000			36.000	36.000	36.000
2130	11213000012	R.-Benz Schule Nagold Erwerb beweglicher Sachen	A			134.231	229.813	289.385	282.957		132.000 zwei Drehmaschinen Weiler Praktikant GSD 50.000 Breitbandschleifmaschine 10.000 Bohrschleifmaschine 2.800 Varia L-Bussystem SHT 3.100 Thepra Lichttafel mit Höhenverstellung 3.600 Anschluss Kantenschleifmaschine 3.600 El. Messgerät VDE 0100 Multitester 16.800 Mobiler Schleiftisch m. Absaug. und Zubehör 2.900 Kragarmregal zur Wandmontage 2.000 Signalgenerator SHT 22.457 Ausrüstung Kontur für Formtracer Avant 1.500 Betonschleifmaschine 12.200 Lochstanze für Bleche inkl. Zubehör 2.500 Kapp- und Zugsägenset mit Zubehör 1.300 Scheinverfereinstellgerät analog 10.000 Heizungsregelungen für vorh. Funktionsmodule 6.200 Staubsauger der Klasse M mit Zubehör	282.957	282.957	282.957

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrfähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2024 mehrfähriger Vorhaben	Ermächtigungs- übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Erläuterungen Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2130	11213000013	Kaufmännische Schule Nagold Erwerb beweglicher Sachen	A			49.304	18.363	25.000	25.000		5.400 Kurzstanzbeamer 4.000 Möbel Flurbereich 2.000 Geräte Fachschaft Physik 8.000 Einrichtung Multimedia Raum 3.500 VR-Brillen 2.100 Sonstige Beschaffungen 9.600 Sitzmöbel 2.500 Laborausstattung 1.400 Sonstige Beschaffungen 5.000 Ersatzbeschaffungen	25.000	25.000	25.000
2130	11213000014	A.-Lindner Schule Nagold Erwerb beweglicher Sachen	A				16.467	13.500	13.500			13.500	13.500	13.500
2150	11215000001	Kreismedienzentrum Erwerb beweglicher Sachen	A				3.844		5.000			5.000	5.000	5.000
2150	11215000003	Sonst Sondersch. InvZusch an Gemeinden	A					105.000						40.000
2810	11281000001	Sonstige Kunstpflege Erwerb beweglicher Sachen	A				32.000	5.000	4.000			4.000	4.000	4.000
4241	11424100001	Schulsporthalle Calw Erwerb beweglicher Sachen	A					3.000	9.000		6.000 Bodenläufer 3.000 2 Sprungkästen	3.000	3.000	3.000
4241	11424100010	Schulsporthalle Nagold Erwerb beweglicher Sachen	A					3.000	3.000		3.000 Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH3		E				0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH3		A				338.047	662.519	781.885	543.257	0		530.257	530.257	570.257
Saldo aus Investitionstätigkeit THH3						338.047	662.519	781.885	543.257	0		530.257	530.257	570.257
THH4		Teilhaushalt 4												
3130	11313000001	Integration und Flüchtlinge Erwerb bew. AV	A				20.978	70.000	100.000		- Umstellung auf neues Ausländer- fachverfahren (technisch erforderlich) 65' - Weiterentwicklung der App Untere Aufnahmebehörde 35'			
3180	11318000001	Soziale Hilfen Erwerb beweglicher Sachen	A				38.996							
3620	11362000001	Jugendhilfe Erwerb beweglicher Sachen	A			10.319	13.512		40.000		Kauf weiterer Lizenzen für Prosoz und Web FM			
4140	11414000001	Öff. Gesundheitsdienst Erw. bew. Sachen	A											
4140	11414000003	Digitalisierung ÖGD	A				2.142	55.000	17.000		Einführung neue Softwares wie Schwbnat (Ablösung DEVISS in der Versorgung zum 1.1.27). 2026 hierzu aber Vorbereitung Rollout mit Schulungen etc. (=5.000€ geschätzt). Weiterhin noch unbekannte Risiken Einführung der neuen Fachanwendungslandschaft ÖGDigital veranschlagt (=12.000 € geschätzt für 2026).			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH4		E				0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH4		A				10.319	75.628	125.000	157.000			0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit THH4						10.319	75.628	125.000	157.000			0	0	0

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2024 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Erläuterungen Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
THH5		Teilhaushalt 5												
5420	11542000001	Straßenbau	A				3.341	80.000	80.000		Digitalisierung, Geräte und Dienstfahrzeug	40.000	10.000	10.000
5420	17542000001	Kreisstraßen Verkaufserlös aus Grundstücken	E					-5.000	-5.000		Verkauf von Restflächen nach Vermessung	-5.000	-5.000	-5.000
5420	11542000003	Kreisstraßen Grunderwerb	A				17.441	50.000	50.000		Grunderwerbs-, Vermessungs- und Notarkosten	50.000	50.000	50.000
5420	11542000006	Kreisstraßen Zuweisungen an Gemeinden	A				70.336	220.000	230.000		Beiträge entsprechend den Landesrichtlinien zu den Kosten der Ortskanalisation und Randsteinsatz 100 TEUR; Zuwendungen für den Bau von Geh- und Radwegen 130 TEUR (Stadt Calw), Sonstiges	220.000	220.000	220.000
5420	11542000002	Straßenmeistereien Erwerb Anlagevermögen	A			712.066	671.011	797.700	862.300	400.000	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für die Straßenmeistereien Calw und Nagold; 2025 gekürzt um 500.000 auf 797.000 EUR	638.000	669.000	1.189.000
5420	16542000004	Straßenmeistereien Investitionsanteil Bund	E				-95.312	-93.000	-93.000		Zuweisung Bund für die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten über 5 TEUR	-93.000	-93.000	-93.000
5420	17542000003	Straßenmeistereien Verkaufserlös bewegliche Sachen	E				-140.342	-35.000	-35.000		Verkaufserlöse für die durch die Ersatzbeschaffungen ausgemusterten Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	-35.000	-35.000	-35.000
5420	11542000008	Zentralwerkstatt Erwerb beweglicher Sachen	A				29.094	63.500	108.000		Ersatzbeschaffung Kleingerätehebebohle, Getriebeprüfgerät, Rader-Montagehilfe LKW, Drehmaschine; Spezialwerkzeuge, u. a.	27.500	21.600	31.000
5420	10542000002	Kreisstraßen Baumaßnahmen	A					900.000	2.000.000		Belagsmaßnahmen nach dem Sanierungsplan	1.900.000	1.900.000	1.900.000
5420	11542043001	K4300 Gechingen - Sieben Tannen Grunderwerb	A				10.703							
5420	10542043001	K4300 Gechingen - Sieben Tannen Baumaßnahmen	A	3.841.000	2.446.700	90.000								
5420	16542043001	K4300 Gechingen Sieben Tannen Zuw. vom Land	E											
5420	10542043041	K4304 Neubulach Kreisverkehr Baumaßnahme	A	300.000							Kreisanteil der Maßnahme betrifft einen Ast des Kreisverkehrs; Neuveranschlagung, da in 2025 keine Ausführung	300.000		
5420	10542043061	K4306 Bad Teinach Kreisverkehr Baumaßnahme	A	182.200			1.860				Kreisanteil der Maßnahme betrifft einen Ast des Kreisverkehrs; Bau abgeschlossen, Vermessung und Abrechnung 2025 aus Restmitteln von 2023			
5420	16542043061	K4306 Bad Teinach Kreisverkehr Zuweisungen vom Land	E	-118.400		-93.714					Zuwendungen LGVFG (50%) + Anteil 15% Planung pauschal, (Aufnahme ins Programm 2021 - 2025) Neuveranschlagung 2023, Abrechnung 2025			
5420	10542043103	K4310 Althengstett Bahnübergang Baumaßnahme	A	874.000		634.338	22.309							
5420	10542043102	K4310 Althengst Signalis VKP B295 Baumaß.	A				1.028							
5420	11542043102	K4310 Althengstett Bahnübergang Erwerb von Grundstücken	A			15.000								
5420	16542043102	K4310 Althengstett Signalanlage Zuweisungen vom Bund	E	-150.000		-133.055					Anteil des Bundes (71,43%) an der Signalisierung (209.000 EUR); Schreiben für Kostenbeteiligung Bund liegt vor			
5420	16542043104	K4310 Althengstett Bahnübergang Zuweisungen vom Land	E	-490.000		-490.000					Zuwendungen LGVFG davon 75% Baukosten BÜ mit 242.000 EUR = 181.500 EUR; 50% aus restl. Baukosten zuzügl. 15% Planung = 308.500 EUR			

Profi-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamt-ausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2024 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Erläuterungen Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5420	11542043343	K4334 Etmannweiler Grundst. Erwerb	A				210							
5420	10542043373	K4337 Fahrbahnteiler Wart	A					170.000	170.000		Fahrbahnteiler von der Stadt Allensteig vorfinanziert; 2026 neu veranschlagt, da die Auszahlung nur mit der Bereitstellung des Geldes durch den Kreistag / das RP erfolgen kann			
5420	16542043390	K4339 Ausbau Walldorf - Rohrdorf	E											
5420	10542043392	Zuweisungen vom Land VRG												
5420	10542043392	K4339 Walldorf-Rohrdorf Baumaßnahmen	A	3.970.000		191.326	28.900	2.502.414	2.500.000	1.480.000	Baumaßnahme, keine Ausführung in 2025, daher 2026 ff. weiter eingeplant	1.480.000		
5420	11542043395	K4339 Walldorf-Rohrdorf Grunderwerb	A			33.140	6.860				Grunderwerb und Vermessung	10.000	102.000	
5420	16542043399	K4339 Walldorf-Rohrdorf Zuweisungen vom Land	E	-2.470.000				-1.400.000	-600.000		Zuwendungen LGVFG (50%) + Anteil 15% Planung pauschal, (Aufnahme ins Programm 2021 - 2025) Auszahlungen nach Baufortschritt	-1.100.000	-730.700	
5420	17542043461	K4346 Teil-OU Iselshausen Verk. Erl. Grund	E											
5420	10542043661	K4366 OD Alchelberg Baumaßnahmen	A	1.458.000	1.101.179	363.282	30.238				Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen; Maßnahme wurde in 3 Abschnitte aufgeteilt. Die Abrechnung einschließlich des Kanalbeitrags erfolgt 2025 aus übertragenen Restmitteln.			
5420	10542043691	K4369 Ausbau Simmersfeld - Oberweiler	A								Planungskosten nach dem Ausbauplan	30.000		
5420	10542043710	Baumaßnahme K4371 Ausbau Gaugenwald-Martinsmoos	A			35.000	2.056				Planungskosten nach dem Ausbauplan	150.000		
5420	10542043751	K4375 KVP Ebhausen Baumaßnahme	A	300.000							Kreisanteil der Maßnahme betrifft einen Ast des Kreisverkehrs	300.000		
5420	10542000099	Sonstige Maßnahmen	A			28.214		200.000	180.000		Planung und Bauausführung: Aktivierte Eigenleistungen Maßnahmen 100.000 EUR - Sonstige Baumaßnahmen (z.B. Ampel, Umbau Knotenpunkt,...) 80.000 EUR	180.000	180.000	180.000
5420	16542000098	Sonstige Maßnahmen Zuweisungen vom Land	E					-72.000	-72.000		Zuweisung VRG für Planung und Bauleitung (die Einzahlung erfolgt bei den einzelnen Maßnahmen)	-72.000	-72.000	-72.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH5														
				E		-716.769	-235.654	-1.605.000	-805.000	0		-1.305.000	-935.700	-205.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH5				A		2.102.366	895.387	4.983.614	6.180.300	1.880.000		5.325.500	3.152.600	3.580.000
Saldo aus Investitionstätigkeit THH5						1.385.597	659.733	3.378.614	5.375.300	1.880.000		4.020.500	2.216.900	3.375.000
THH6														
Teilhaushalt 6														
1226	11122600001	Verbraucherschutz/Veterinärärzt. Erwerb beweglicher Sachen	A				5.000	5.000	5.000		Die Betreuung und Instandhaltung der 4 Verwahrstellen im Landkreis erfordert immer wieder Neu bzw. Ersatzbeschaffungen der Ausrüstungsgegenstände.	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH6														
				E		0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH6				A		0	5.000	5.000	5.000	0		5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit THH6						0	5.000	5.000	5.000	0		5.000	5.000	5.000
THH7														
Teilhaushalt 7														
1260	11126000001	Feuerwehr/Brandschutz Erwerb beweglicher Sachen	A			607.307	507.234	617.750	107.000		26.000 € Ertüchtigung DA-Standort 3.000 € Führungsmittel FüSiab / ELW-2 20.000 € Umbau "AB_Hygiene" 52.000 € Ersatzbeschaffung 9 Chemikalienschutzanzüge 2.000 € Digitalfunk "Repeaterkoffer" 4.000 € Portables Nebelgerät FWZ Ausbildung	400.000	400.000	400.000

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamt-ausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2024 mehrjähriger Vorhaben	Erneuerungs-übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-ermäßigungen 2026	Erläuterungen Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1260	11126000005	Zentr. Schlauch-/Atenschutzwerkstatt BgA	A			19.996	68.132	44.500	102.550		6.900 € Beschriftungsgerät inkl. Zubehör 4.350 € Umstellung Waschmittel 2.400 € Werkbank "Fahrbar" FWZ 13.500 € Reinigungsmaschine FWZ 18.800 € 8x Schlauchwagen Lk. Reserve FWZ 21.600 € 6x Rollcontainer AT Lk. Reserve FWZ 32.000 € 2x Behandlungsmodul FWZ 3.000 € 2x Ersatzteile Wagen	650.000	50.000	55.000
1260	11126000003	Feuerwehr, Brandschutz Zuwendungen an Gemeinden	A			40.000	142.000	140.000	140.000		140.000 € Kreiszuschuss für die Drehleiter Bad Herrenalb (Z_Feu Zuschuss 2025 genehmigt)	30.000	75.000	75.000
1260	11126000004	Integrierte Leitstelle Zuweisungen an übrigen Bereich	A			19.492		55.125	1.602.000	1.000.000	1.500.000 € - Umbaukosten ILS 40.000 € - SNA "ILS" 40.000 € - E-Call n.G 22.000 € - Austausch DAG	1.030.000	30.000	30.000
1260	16126000001	Feuerwehr/Brandschutz Zuweisungen vom Land	E				-78.000							
1280	11128000001	Katastrophenschutz Erwerb beweglicher Sachen	A			55.263	244.546	130.000	84.500		35.000 € für 1 Falbehälter 55 m³ + 2 Falbehälter 35m³ 5.500 € Rollwagen für 55 m³ Falbehälter 25.000 € Satellitentelefonie, 1 Feststation + 2 Mobiltelefone 15.000 € für 4 Rollwagen für Feldbetten 4.000 € Umbau MZF Gechingen (Columbus)	150.000	150.000	150.000
5111	11511100002	Vermessung Erwerb beweglicher Sachen BgA	A				20.773	80.000	70.000		Beschaffung von 3 Feldrechnern für den Außendienst: ca. 15.000 € Beschaffung von 1 Tachymeter: ca. 20.000 € Beschaffung von 1 GNSS Antenne: ca. 35.000 €			
5111	11511100004	GIS Erwerb beweglicher Sachen	A					20.000	20.000		Datenbankserver und Lizenz, Speichererweiterung			
5210	11521000001	Bauordnung Erwerb beweglicher Sachen	A			45.484	15.956	20.000						
1221-01	11122101001	Zulassung Erwerb beweglicher Sachen	A			35.700		162.000	162.000		Erwerb neues Führerscheinprogramm			
1221-01	11122101002	Messdienst Erwerb beweglicher Sachen	A			49.654		132.000	132.000		Bau stationäre Anlage/Austausch Kamera	132.000	132.000	132.000
1221-01	11122101003	Erwerb Anlagevermögen	A						25.000		Erwerb eines Smart-Terminals Dokumentübergabesystems			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH7		E				0	-78.000	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH7		A				872.896	998.641	1.401.375	2.445.050	1.000.000		2.392.000	837.000	842.000
Saldo aus Investitionstätigkeit THH7						872.896	920.641	1.401.375	2.445.050	1.000.000		2.392.000	837.000	842.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt		E				-929.769	-537.441	-2.026.000	-6.805.000	0		-4.175.000	-3.805.700	-3.075.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt		A				13.801.233	7.260.855	17.015.505	20.638.307	2.880.000		13.488.457	10.282.557	10.754.957
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt						12.871.464	6.723.414	14.989.505	13.833.307	2.880.000		9.313.457	6.476.857	7.679.957

Die Investitionsrechnung berücksichtigt die dem Haushaltsjahr zuzuordnenden Vorgänge (entsprechend dem kameralen "Soll") in der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr geflossenen Zahlungen dargestellt (entsprechend dem kameralen "Ist").

Dadurch ergeben sich Differenzen

a) auf der Einnahmeseite (Differenz zwischen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Einzahlungen der Gesamtfinanzzrechnung - entsprechend dem früheren kameralen Kasseneinnahmerest)
b) auf der Ausgabeseite (Differenz zwischen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Auszahlungen der Gesamtfinanzzrechnung - entsprechend dem früheren kameralen Kassenausgabereinst)

Ausserdem werden Umbuchungen die im Investitionshaushalt vorgenommen wurden im Finanzhaushalt richtigerweise nicht gebucht.

* Ermächtigungsbudgettrag Folgebildung: Hier wird die Ermächtigung den Ausgabeansatz zu bewirtschaften auf das Folgejahr übertragen (§21 GemHVO). Die Mittel sind im laufenden Jahr eingespart und tragen zu einer Verbesserung des Gesamtergebnisses bzw. des Finanzierungsmittelbestandes bei. Die Belastung erfolgt erst in dem Haushaltsjahr, in dem von der Ermächtigung Gebrauch gemacht wird (kameral: Haushaltsausgabereinst HAR; jedoch nicht direkt vergleichbar).

** Nicht gebuchte Einnahmen: Das NKHR kennt keine Haushaltsneinnahmereste. Stehen im Haushaltsjahr bereits Bescheide mit entsprechenden Daten zur Verfügung, so kann eine Forderung eingebucht werden.

Teilhaushalt 1

Steuerung und Service

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung *			
11 Innere Verwaltung	1110	Steuerung			
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			
	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling			
	1113	Rechnungsprüfung			
	1114	Zentrale Funktionen			
	1120	Organisation und EDV			
	1120-01	Organisation und EDV - Abt. 16 (IT)	11.20.05.02	Zentrale Netze einschl. TK-Anlage Abt. IT	
	1120-02	Organisation und EDV - Abt. 34 (Telefon)	11.20.05.01	Zentrale Netze Telekommunikation Abt. GEB	
	1121	Personalwesen			
	1122	Finanzverwaltung, Kasse			
	1123-01	Justizariat	11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	
			11.23.02.01	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	
			11.23.03.01	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	
			11.23.04.01	Entscheidungen in Rechtssachen	
			11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	
	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			
	1126	Zentrale Dienstleistungen			
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
	1131	Kommunalaufsicht			
	1133	Grundstücksmanagement			
	12 Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik und Wahlen		
41 Gesundheitsdienste	4110	Krankenhäuser			

* Bei von der Produktgruppe abweichender Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten.

THH1 **Steuerung und Service**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.388	137.600	151.100	151.100	151.100	151.100
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	40.035	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	176.353	137.600	151.100	151.100	151.100	151.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	521.311	512.303	508.450	506.331	506.331	495.396
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	512.303	508.450	506.331	506.331	495.396
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	434.917	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	86.394	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	528.285	850.200	598.500	592.500	587.500	587.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.376	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	526.909	848.800	596.000	590.000	585.000	585.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725.568	740.635	441.295	423.675	422.975	423.375
		34110000 Mieten und Pachten	536.498	571.395	377.595	359.575	358.475	358.475
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	90.610	84.040	27.700	27.900	28.100	28.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.400	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	96.476	85.200	36.000	36.200	36.400	36.600
		34610012 Empfangene Schadensersatzleistungen	583	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089.110	685.000	687.000	672.900	675.858	678.875
		34800000 Erstattungen vom Bund	9.826	18.000	5.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	293.769	0	12.000	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	27.798	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	757.463	667.000	670.000	672.900	675.858	678.875
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	254	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50	100	60	60	60	60
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50	100	60	60	60	60
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	312.491	112.717	135.718	133.898	94.700	94.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	94.463	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.287	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	105.817	28.717	41.018	39.198	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	102.355	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		35910004 Erträge zentrale Geschäftsausgaben	4.419	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	150	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.393.204	3.038.555	2.522.123	2.480.464	2.438.524	2.431.007
12	-	Personalaufwendungen	-10.612.588	-11.169.427	-12.209.840	-12.515.086	-12.827.963	-13.148.662
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.626.366	-17.447.755	-17.992.844	-16.577.104	-14.407.725	-10.850.930
		42110001 Wartungskosten	-262.874	-280.450	-299.525	-299.625	-300.225	-300.825
		42110002 Erhaltungsaufwand	-1.654.917	-1.272.520	-2.543.600	-1.521.900	-716.000	-735.300
		42110003 Unterhaltung Cafeteria	-83	-500	-475	-475	-475	-475
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.365	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-155.881	-806.630	-330.900	-352.400	-353.900	-355.900
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-40.999	0	0	0	0	0
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-3.774.065	-6.819.860	-6.475.604	-6.270.984	-4.916.000	-1.504.800
		42410000 Bew. d.Grundstücke u.baul.Anlagen s. Inf	-31.260	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-681.417	-784.100	-762.450	-778.000	-778.100	-778.200
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-372.489	-370.050	-306.730	-304.760	-304.790	-304.820
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-181.290	-166.710	-152.845	-152.845	-152.845	-152.845
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-21.385	-34.510	-36.835	-36.835	-35.935	-35.935
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-901.172	-948.000	-979.000	-979.400	-980.800	-981.200
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-82.026	-65.895	-96.655	-96.655	-104.755	-104.855
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-34.534	-39.250	-28.995	-28.995	-27.570	-27.570
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-176.708	-188.230	-180.700	-186.200	-182.300	-182.600
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-9.005	-8.720	-4.300	-4.300	-1.800	-1.800
		42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-535.168	-166.990	-262.130	-247.230	-224.330	-194.430
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-41.755	-33.110	-33.200	-33.200	-32.600	-32.600
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-1.026.605	-1.455.000	-1.181.000	-1.180.000	-1.190.000	-1.010.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510000 Aufwand Kfz	-70.060	-39.200	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-65.738	-69.000	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
		42510002 Fremdleistung Kfz	-11.395	-16.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
		42510003 Leasing Kfz	-66.523	-63.600	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
		42510004 Kfz-Versicherung	-31.444	-25.500	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
		42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-673	-700	-700	-700	-700	-700
		42510006 Kfz-Steuer	-8.759	-8.630	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730
		42510007 Kfz-Aufwand für Ladekosten und Batteriem	-5.186	-1.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		42510008 sonstiger Aufwand KFZ	-150	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.802	-18.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		42610001 Ausbildung	-20.740	-35.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		42610002 Fortbildung	-102.819	-171.650	-177.490	-175.390	-175.390	-176.590
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-303.201	-4.800	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
		42710001 Aufwand für EDV	-1.242.570	-1.645.640	-2.047.850	-1.863.350	-1.865.350	-1.865.600
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-431.634	-385.210	-347.130	-319.130	-319.130	-359.155
		42710100 Konferenzservice zentral	-11.272	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-1.240.401	-1.507.500	-1.432.000	-1.432.000	-1.432.000	-1.432.000
15	-	Abschreibungen	-4.277.011	-4.120.682	-3.542.646	-2.852.752	-2.816.696	-2.636.721
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-161	-100	-160	-160	-160	-160
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-161	-100	-160	-160	-160	-160
17	-	Transferaufwendungen	-16.885.755	-22.851.000	-23.055.000	-23.355.000	-23.355.000	-23.355.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-3.666.422	-5.600.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-13.167.046	-17.200.000	-15.000.000	-15.300.000	-15.300.000	-15.300.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-52.287	-51.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.551.568	-1.553.956	-1.406.255	-1.371.779	-1.371.779	-1.391.279
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5.216	-4.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-82.763	-95.500	-95.500	-95.000	-95.000	-95.500
		44220000 Verfügungsmittel Landrat (§13 Satz 1 Nr.	-13.482	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-24.967	-26.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-80.298	-80.480	-88.241	-88.241	-88.241	-88.241
		44290003 Lizenzen und Konzessionen	-12.311	-19.400	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290004 Gebühren und Entgelte	-25.109	-9.550	-8.860	-8.860	-8.860	-8.860
	44290005 Postgebühren	-31	-200	-200	-100	-100	-200
	44290006 Fernmeldegebühren	-22.963	-21.565	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	44290007 Zentrale Postgebühren Abt. PER	-201.716	-205.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt.IT + GEB	-79.684	-113.568	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-154.572	-125.000	-102.250	-87.250	-87.250	-87.250
	44310000 Bürobedarf	-7.669	-7.150	-7.875	-6.575	-6.575	-7.875
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-19.179	-18.848	-18.253	-18.053	-18.053	-18.353
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-19.100	-11.070	-1.070	-1.070	-11.070
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-87.431	-63.780	-57.761	-50.761	-50.761	-57.761
	44310005 Stellenausschreibungen	-18.211	-18.200	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650
	44310100 Bürobedarf zentral	-34.063	-38.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	44310101 Datenverarbeitung zentral	-73.056	-80.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-29.718	-33.900	-38.730	-38.354	-38.354	-38.654
	44410002 Haftpflichtversicherung	-13.012	-13.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	44410003 Unfallversicherung	-361	-365	-365	-365	-365	-365
	44410005 Rechtsschutzversicherung	-3.363	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44410006 Eigenschadenversicherung	-45.100	-46.400	-44.850	-44.850	-44.850	-44.850
	44410007 Vertrauensschadenversicherung	-3.735	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	44410008 Vermögensschadenversicherung	-6.222	-6.250	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	44410009 Dienstreisefahrzeugversicherung	-11.076	-11.100	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	44410010 Elektronikversicherung	-4.840	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	44410011 Inhaltsversicherung	-13.591	-14.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	44410012 Aufwand für Schadensfälle	-5.332	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-284.347	-302.600	-200.850	-200.850	-200.850	-200.850
	44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz	-80.372	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	44910036 Verkehrsraum Nord- West	-1.356	0	0	0	0	0
	44910040 Besonderer Aufwand Gesundheitsversorgung	-101.744	-71.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	44910043 Besonderer Aufwand Vorsitz ELB Sprengel	0	0	-500	-500	-500	-500
	44910100 Bes. Aufwand für soziale Zwecke (Landrat	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-179	0	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.953.449	-57.142.920	-58.206.745	-56.671.881	-54.779.323	-51.382.752
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.560.245	-54.104.365	-55.684.622	-54.191.417	-52.340.799	-48.951.745
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.788	27.716	24.000	24.000	24.000	24.000
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	39.796.647	48.678.925	50.699.311	48.143.352	46.380.522	42.399.295
23	=	Erträge aus internen Leistungen	39.821.435	48.706.641	50.723.311	48.167.352	46.404.522	42.423.295
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-43.514	-44.500	-49.748	-49.746	-49.594	-49.594
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-11.486.399	-17.192.091	-17.985.375	-17.199.722	-17.346.780	-16.876.500
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.529.913	-17.236.591	-18.035.123	-17.249.468	-17.396.374	-16.926.093
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.088.827	-1.046.062	-1.012.220	-981.220	-953.658	-923.713
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.202.695	30.423.988	31.675.968	29.936.663	28.054.490	24.573.489
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.357.550	-23.680.377	-24.008.654	-24.254.753	-24.286.308	-24.378.256

THH1 Steuerung und Service

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.840.191	2.497.535	1.972.655	0	1.934.935	1.932.193	1.935.610
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.936.373	-53.014.805	-54.665.051	0	-53.819.355	-51.962.109	-48.744.750
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.096.182	-50.517.270	-52.692.396	0	-51.884.420	-50.029.916	-46.809.140
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.000	89.000	6.000.000	0	2.870.000	2.870.000	2.870.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	6.000.000	0	2.870.000	2.870.000	2.870.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	217.000	89.000	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.000	89.000	6.000.000	0	2.870.000	2.870.000	2.870.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-422.328	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-422.328	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.087.931	-6.185.000	-10.520.000	0	-4.528.000	-5.050.000	-5.050.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-2.889.544	-5.300.000	-10.370.000	0	-4.528.000	-5.050.000	-5.050.000
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-198.387	-885.000	-150.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-602.811	-438.500	-344.700	0	-264.700	-264.700	-264.700
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	-602.811	-438.500	-344.700	0	-264.700	-264.700	-264.700
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.000.000	0	0	0	0	0
		78160000 Investitionszu. an sonstigen öffentlichen SoRe	0	-2.000.000	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-91.994	-221.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-91.994	-221.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.205.064	-8.844.500	-11.009.700	0	-4.937.700	-5.459.700	-5.459.700
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.988.064	-8.755.500	-5.009.700	0	-2.067.700	-2.589.700	-2.589.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-45.084.246	-59.272.770	-57.702.096	0	-53.952.120	-52.619.616	-49.398.840

THH1	Steuerung und Service
1110	Steuerung
1110	Steuerung

Verantwortlich: Landrat Helmut Riegger
Erster Landesbeamter Dr. Frank Wiehe

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1110

11.10.01 Steuerung

Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse.

THH1 **Steuerung und Service**
1110 **Steuerung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	60	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	227	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.000	140.000	145.000	147.900	150.858	153.875
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	264.000	140.000	145.000	147.900	150.858	153.875
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.940	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.940	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266.227	140.000	145.000	147.900	150.858	153.875
12	-	Personalaufwendungen	-578.387	-589.609	-660.760	-677.279	-694.211	-711.566
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.314	-42.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-18.125	-9.000	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
		42610002 Fortbildung	-700	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		42710001 Aufwand für EDV	-850	0	-300	-300	-300	-300
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-24.020	-32.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	-619	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-2.678	-4.178	-2.253	-722	-723	-554
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.769	-239.160	-246.506	-246.506	-246.506	-246.506
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-82.508	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		44220000 Verfügungsmittel Landrat (§13 Satz 1 Nr.	-13.482	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-20.291	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-79.815	-80.300	-87.721	-87.721	-87.721	-87.721
		44290006 Fernmeldegebühren	-2.697	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		44310000 Bürobedarf	-824	-700	-665	-665	-665	-665
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.337	-1.400	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-36.321	-7.000	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
		44310005 Stellenausschreibungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-7.637	-8.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		44410003 Unfallversicherung	-357	-360	-360	-360	-360	-360

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910100 Bes. Aufwand für soziale Zwecke (Landrat	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-875.148	-875.447	-947.519	-962.507	-979.439	-996.626
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-608.921	-735.447	-802.519	-814.607	-828.581	-842.751
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	5.462.985	6.484.110	6.472.074	6.450.521	6.564.678	6.480.229
23	=	Erträge aus internen Leistungen	5.462.985	6.484.110	6.472.074	6.450.521	6.564.678	6.480.229
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-6.274	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-4.847.585	-5.741.213	-5.662.458	-5.628.862	-5.729.059	-5.630.455
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.853.860	-5.748.213	-5.669.458	-5.635.862	-5.736.059	-5.637.455
27	-	kalkulatorische Kosten	-204	-450	-97	-52	-37	-23
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	608.921	735.447	802.519	814.607	828.581	842.751

Zu Ifd. Nr. 14

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Beschaffung Zubehör Tablets für Kreisräte

Sonstiges

Summe

2025

2026

8.000 EUR

8.000 EUR

1.000 EUR

950 EUR

9.000 EUR

8.950 EUR

42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Waren

Veranstaltungen/ Klausurtagungen/politische Exkursionen

Sonstiges

Summe

30.000 EUR

25.000 EUR

2.5000 EUR

2.500 EUR

32.500 EUR

27.500 EUR

Zu Ifd. Nr. 18

44220001 Repräsentationen und Ehrungen

Landrat

Kreistag

Summe

17.000 EUR

17.000 EUR

3.000 EUR

3.000 EUR

20.000 EUR

20.000 EUR

THH1 Steuerung und Service
1110 Steuerung
1110 Steuerung
IN_1110 Investitionen Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Steuerung:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.500	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.500	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.500	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.500	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

siehe Investitionsprogramm

THH1	Steuerung und Service
1111	Organisation u Doku komm. Willensb.
1111	Organisation u Doku komm. Willensb.

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Heiko Seeger

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1111

11.11.01 Geschäftsführung für den Kreistag und für seine Ausschüsse

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen;
Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates / Kreistages;
Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitgliedern;
Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
Bearbeitung von Regelungen, z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts- und Kreisrechts.

THH1 **Steuerung und Service**
1111 **Organisation u Doku komm. Willensb.**
1111 **Organisation u Doku komm. Willensb.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-94.823	-110.722	-127.052	-130.228	-133.484	-136.821
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.826	-8.500	-9.775	-9.775	-9.775	-9.775
		42610002 Fortbildung	-1.195	-500	-475	-475	-475	-475
		42710001 Aufwand für EDV	-9.631	-8.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
15	-	Abschreibungen	-500	-500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-479	-600	-585	-585	-585	-585
		44290006 Fernmeldegebühren	-271	-300	-300	-300	-300	-300
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-110	-100	-95	-95	-95	-95
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-98	-200	-190	-190	-190	-190
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-106.628	-120.322	-137.412	-140.588	-143.844	-147.181
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-106.628	-120.322	-137.412	-140.588	-143.844	-147.181
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	136.505	152.074	190.806	193.865	198.137	202.549
23	=	Erträge aus internen Leistungen	136.505	152.074	190.806	193.865	198.137	202.549
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-29.857	-31.743	-53.394	-53.276	-54.293	-55.368
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.857	-31.743	-53.394	-53.276	-54.293	-55.368
27	-	kalkulatorische Kosten	-20	-10	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.628	120.322	137.412	140.588	143.844	147.181

Zu lfd. Nr. 14

2025

2026

42710001 Aufwand für EDV

Software, Pflege und Wartung für das Ratsinformationssystem (RIS)

8.000 EUR

9.300 EUR

THH1	Steuerung und Service
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Verantwortlich: Dezernat 1 Innere Organisation, Schulen, Ordnung und Gesundheit, Dr. Frank Wiehe
Abteilung Personal und Organisation, Claudia Krause
Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf
Abteilung Digitalisierung, GIS und IT, Jens-Uwe Hammann

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1112

11.12.01 Grundsätze, Strategien und Handlungsrahmen (Standards)

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

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- Organisation,
- Personalwirtschaft,
- Finanz- und Rechnungswesen
- Vorschlagswesen
- Vergabewesen
- Controlling und Berichtswesen

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen.

Gliederung unterhalb Produkt 11.12.01:

11.12.01.10 Standards im Bereich Tul (Abteilung Digitalisierung, GIS und IT)

11.12.01.20 Standards im Bereich Organisation (Abteilung Personal und Organisation)

11.12.01.30 Standards im Bereich Personal (Abteilung Personal und Organisation)

11.12.01.40 Standards im Bereich Finanzen (Abteilung Finanzen und Beteiligungen)

Abteilung Finanzen und Beteiligungen:

11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO

Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung.

Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss.

Haushaltssicherungskonzept

Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit.

11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

- Zentrales Berichtswesen und Controlling
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung.
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens.

11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung.

Gründung, Verkauf, Auflösung, Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.).

Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -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 u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte.

Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderats-/Kreistagsbeschlüssen.

THH1 **Steuerung und Service**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Grunddaten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
lfd. Nr. 19: Anteil d. Abt. Finanzen u. Beteiligungen an Steuerungsunterstützung/Controlling - Nettoaufwendungen ohne Beteiligungsmanagement (11.12.04) in EUR	503.399	526.118	524.931
Einwohnerzahl (Personen) *)	160.725	161.350	161.020

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1112	Nettoaufwendungen d. Abt. Finanzen u. Beteiligungen ohne Beteiligungsmanagement je Einwohner in EUR	3,13	3,26	3,26

*)

Ergebnis 2024	Einwohner Stand 30.06.2023 (Statistisches Landesamt)	160.725
Ansatz 2025	Einwohner Stand 30.06.2024 (Statistisches Landesamt)	161.350
Ansatz 2026	Einwohner Stand 30.06.2025 (Statistisches Landesamt)	161.020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-621.468	-645.636	-649.159	-665.388	-682.023	-699.074
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.381	-6.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		42610002 Fortbildung	-324	0	-200	-200	-200	-200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-3.094	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.963	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	0	0	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-626.849	-652.136	-655.159	-671.388	-688.023	-705.074
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-626.849	-652.136	-655.159	-671.388	-688.023	-705.074
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	799.749	907.868	935.729	904.639	926.207	948.784
23	=	Erträge aus internen Leistungen	799.749	907.868	935.729	904.639	926.207	948.784
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-172.900	-255.732	-280.570	-233.251	-238.184	-243.710
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-172.900	-255.732	-280.570	-233.251	-238.184	-243.710
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	626.849	652.136	655.159	671.388	688.023	705.074

THH1	Steuerung und Service
1113	Rechnungsprüfung
1113	Rechnungsprüfung

Verantwortlich: Abteilung Kommunalaufsicht und Revision, Daniel Gött

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1113

11.13.01 Rechnungsprüfung

Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kommune;
Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen;
Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben;
Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung;
Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Liefer- und Leistungsverträgen;
Betätigungsprüfung;
Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich des Landkreises sowie seiner Sonder- und Treuhandvermögen, z.B.:
a) Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 5 GemO,
b) Prüfung der Geschäftsführung.

11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen:
a) Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen,
b) Prüfung der Geschäftsführung.

THH1 **Steuerung und Service**
1113 **Rechnungsprüfung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Grunddaten	Rechnungsprüfung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1113	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Anteil ordentliche Aufwendungen Zeile 19	307.825	344.797	351.470

Kennzahl	Rechnungsprüfung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
11.13.01 - 01	Prüfung der Gesetzmäßigkeit – Kosten je Einwohner*)	1,92	2,14	2,18

Ergebnis 2024	Einwohner Stand 30.06.2023 (Statistisches Landesamt)	160.725
Ansatz 2025	Einwohner Stand 30.06.2024 (Statistisches Landesamt)	161.350
Ansatz 2026	Einwohner Stand 30.06.2025 (Statistisches Landesamt)	161.020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-305.478	-340.627	-346.420	-355.081	-363.958	-373.057
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549	-1.600	-2.700	-1.600	-1.600	-1.600
		42610001 Ausbildung	-45	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-436	-1.600	-2.700	-1.600	-1.600	-1.600
		42710001 Aufwand für EDV	-69	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.708	-2.570	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.315	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-196	-250	-250	-250	-250	-250
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-197	-420	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-307.735	-344.797	-351.470	-359.031	-367.908	-377.007
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-307.735	-344.797	-351.470	-359.031	-367.908	-377.007
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	412.774	451.513	483.442	489.576	500.613	511.340
23	=	Erträge aus internen Leistungen	412.774	451.513	483.442	489.576	500.613	511.340
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-91	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-104.949	-106.716	-131.971	-130.545	-132.705	-134.333
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-105.039	-106.716	-131.971	-130.545	-132.705	-134.333
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	307.735	344.797	351.470	359.031	367.908	377.007

THH1	Steuerung und Service
1114	Zentrale Funktionen
1114	Zentrale Funktionen

Verantwortlich: Abteilung Personal und Organisation, Claudia Krause
Abteilung Zentrale Steuerung, Heiko Seeger
Abteilung Kommunalaufsicht und Revision, Daniel Gött
Dezernat 4 Jugend, Soziales und Integration, Tobias Haußmann

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1114

Abteilung Personal und Organisation:

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:

- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
- Aktivität zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion)
- Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg

11.14.03 Gesamtpersonalrat

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

Abteilung Kommunalaufsicht und Revision:

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz.

Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes.

Beratung zu allgemeinen datenschutzrechtlichen Angelegenheiten im Landratsamt Calw.

Abteilung Zentrale Steuerung:

11.14.06 Repräsentation

Übernahme protokollarischer Aufgaben.

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen.

Betreuung von Gästen.

Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften.

Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde.

Vornahme von kommunalen Ehrungen.

Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen.

Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren.

Ehrenpatenschaften.

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

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

Koordination der Vertretung des Landrats bei Repräsentationsterminen.

Beschaffung von Geschenken.

11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung.
Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/Erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.).
Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen.
Europäische Politikentwicklung: Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten, Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying), Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern, Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar (Eigendurchführung/ Unterstützung/ Beteiligung)
Information der Öffentlichkeit über EU-Themen.

Abteilung Zentrale Steuerung

11.14.09 Lokale Agenda

Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen;
Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren;
Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen.

Dezernat 4 Jugend, Soziales und Integration:

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Umsetzung der Ehrenamtskarte.

11.14.11 Inklusion (Kreisbehindertenbeauftragte/r)

Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens.
Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung; Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten; Ermittlung von Bedarfen; Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion; Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen.

THH1
1114
1114

Steuerung und Service
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.527	119.100	139.100	139.100	139.100	139.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	169.527	119.100	139.100	139.100	139.100	139.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	254	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.803	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.803	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.585	119.100	139.100	139.100	139.100	139.100
12	-	Personalaufwendungen	-393.560	-457.413	-483.844	-495.940	-508.339	-521.047
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.287	-165.000	-145.800	-145.800	-145.800	-145.825
		42610002 Fortbildung	-6.238	-18.000	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-104.049	-147.000	-129.250	-129.250	-129.250	-129.275
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-18	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.453	-122.200	-51.075	-51.075	-51.075	-51.075
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.386	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-103	-100	-100	-100	-100	-100
		44290005 Postgebühren	0	-200	-100	-100	-100	-100
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.094	-750	-650	-650	-650	-650
		44290009 Rechts- u. Beratungskosten	0	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44310000 Bürobedarf	-29	-100	-95	-95	-95	-95
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.065	-1.100	-785	-785	-785	-785
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.107	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		44310005 Stellenausschreibungen	0	-1.500	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen Reisekosten	-10.173	-9.750	-10.395	-10.395	-10.395	-10.395
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst. zw. Aufw. a. lfd.)	-95.497	-80.600	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-615.318	-744.613	-680.719	-692.815	-705.214	-717.947
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-443.733	-625.513	-541.619	-553.715	-566.114	-578.847

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	522.341	698.258	627.930	639.880	653.697	667.856
23	=	Erträge aus internen Leistungen	522.341	698.258	627.930	639.880	653.697	667.856
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-7.160	-7.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-71.448	-65.245	-81.511	-81.365	-82.783	-84.209
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.608	-72.745	-86.311	-86.165	-87.583	-89.009
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	443.733	625.513	541.619	553.715	566.114	578.847

Zu Ifd. Nr. 2

31410000 Zuweisungen laufender Zwecke vom Land

	2025	2026
Erstattung Land für Gleichstellungsbeauftragte	21.500 EUR	21.500 EUR
Erstattung Land für Kreisbehindertenbeauftragte/r	57.600 EUR	57.600 EUR
Erstattung Modellprojekt Ehrenamtskarte	40.000 EUR	60.000 EUR
Summe	119.100 EUR	139.100 EUR

Zu Ifd. Nr. 14

42710002 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Empfängen	25.000 EUR	25.000 EUR
Pflege der Landkreispartnerschaften Mittelsachsen, Gliwice, Chania (Kreta), Huaian (China)	16.000 EUR	16.000 EUR
Aufbau einer Partnerschaft mit Israel	20.000 EUR	5.000 EUR
Europäische und internationale Angelegenheiten – Durchführung verschiedener Infoveranstaltungen	15.000 EUR	15.000 EUR
Ansatz für die Arbeit der Beauftragten für Chancengleichheit	4.500 EUR	4.250 EUR
Projekte und Aktionen Kreisbehindertenbeauftragte/r	1.500 EUR	500 EUR

Kreisentwicklung

- Etablierung einer Außenstelle der Hochschule Pforzheim am Standort Nagold	30.000 EUR	35.000 EUR
- Umsetzung von Maßnahmen der Kulturstudie	10.000 EUR	10.000 EUR
- Begleitung von Projekten durch die Kreisentwicklung	10.000 EUR	15.000 EUR
- Umsetzung und Fortführung der Studie Green Tech	10.000 EUR	0 EUR
- Projekte Ehrenamt im Landkreis Calw	5.000 EUR	3.500 EUR
Summe	147.000 EUR	129.250 EUR

Zu Ifd. Nr. 18

44910000 Besonderer Aufwand

Jährliche Personalversammlung	2.600 EUR	2.600 EUR
Hausarztstipendium (zukünftig verbucht bei PC 4140-01)	58.000 EUR	0 EUR
Ärztl. Modellprojekt-Region ärztl. Ausbildung (zukünftig verbucht bei PC 4140-01)	10.000 EUR	0 EUR
ERASMUS-Projekt	10.000 EUR	10.000 EUR
Ehrenamtskarte im Landkreis Calw	0 EUR	1.500 EUR
Kreisbehindertenbeauftragte/r im Landkreis Calw	0 EUR	750 EUR
Summe	80.600 EUR	14.850 EUR

Steuerung und Service

164

THH1	Steuerung und Service
1120	Organisation und EDV
1120	Organisation und EDV

Verantwortlich: Abteilung Personal und Organisation, Claudia Krause (1120 und 1120-01)
Abteilung Gebäudemanagement und Liegenschaften, Volker Renz (1120-02)
Abteilung Digitalisierung, GIS und IT, Jens-Uwe Hammann (1120)

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1120

11.20.01 Organisationsberatung

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen.
Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik).
Stellenbedarfsbemessung und -bewertung.
Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation. Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen. Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen.

Gliederung unterhalb Produkts 11.20.01:

11.20.01.01 Digitalisierung

11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software.
Störungsbeseitigung und Support (Hotline/Helpdesk inkl. Ticketsystem)
Bestands- und Assetmanagement.

11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Datenmodellanalyse und -design.
Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts.
Installation und Pflege einschließlich Softwareupdates und neuer Schnittstellen

11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

Unterhaltung der zentralen IT-Anwendungen und Netzwerken
Wartung und Betriebserhaltung bestehender Systeme einschließlich externer Anbindungen und Cloudspeicher.
Datensicherung und Verwaltung von Datenbeständen.
Datensicherheit zentraler Systeme
Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur.
Rechner- und Systemmanagement

11.20.05.01 Zentrale Netze Telekommunikation Abt. GEB (1120-02)

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel).

11.20.05.02 Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen Abt. DIGI (1120)

Telekommunikation und Telefonanlage (Serviceverträge und Dienstleistungen)

THH1 **Steuerung und Service**
1120 **Organisation und EDV**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	266	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	266	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.060.868	-1.136.597	-1.058.335	-1.084.793	-1.111.913	-1.139.711
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-944.458	-1.898.340	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-94.795	-644.600	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		42710001 Aufwand für EDV	-849.611	-1.253.740	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-52	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-100.436	-153.420	-113.287	-160.614	-200.281	-265.271
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.489	-33.900	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		44310000 Bürobedarf	-220	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-15	0	0	0	0	0
		44410010 Elektronikversicherung	-3.662	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-23.592	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.133.250	-3.222.257	-2.735.621	-2.809.407	-2.876.194	-2.968.981
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.132.984	-3.222.257	-2.735.621	-2.809.407	-2.876.194	-2.968.981
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	2.773.523	3.944.411	3.737.740	3.798.846	3.845.818	3.909.561
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.773.523	3.944.411	3.737.740	3.798.846	3.845.818	3.909.561
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-629.892	-701.213	-988.849	-968.280	-942.232	-906.368
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-629.892	-701.213	-988.849	-968.280	-942.232	-906.368
27	-	kalkulatorische Kosten	-10.647	-20.941	-13.270	-21.159	-27.392	-34.212
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.132.984	3.222.257	2.735.621	2.809.407	2.876.194	2.968.981

Zu lfd. Nr. 14	2025	2026
<u>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</u>		
Ab dem Jahr 2014 werden Beschaffungen unter 1.000 EUR Netto im Ergebnishaushalt veranschlagt		
- IT Ausstattung (Austausch von PC/Bildschirmen/Druckern/Diensthandys)	644.600 EUR	140.000 EUR
 <u>42710001 Aufwendungen für EDV (zentral)</u>		
- Service-, Support- und Wartungsverträge	1.253.740 EUR	1.400.000 EUR
- Aufwendungen für Cloudspeicher und Backup		
- Zentrale Netzwerkanbindungen Landratsamt und Außenstellen		
- Lizenzierung Betriebssysteme und Office		
- Mietlizenzierungen zentraler Softwarelösungen		
- Laufende Kosten enaio DMS und Module		
- Lfd. Kosten Sicherheitssysteme (SIEM/SOC, EndpointProtection)		
 Gesamtsumme lfd. Nr. 14	1.898.340 EUR	1.540.000 EUR
 Zu lfd. Nr. 18		
<u>44910000 Besonderer Aufwand:</u>		
Externe Organisationsuntersuchungen und Mitarbeiterbefragung	30.000 EUR	20.000 EUR

THH1 **Steuerung und Service**
1120-01 **Organisation und EDV - Abt. PER**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-246.243	-279.251	-280.183	-287.187	-294.367	-301.726
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.034	-29.868	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt.IT + GEB	-15.857	-28.568	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		44410010 Elektronikversicherung	-1.177	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-263.277	-309.119	-309.483	-316.487	-323.667	-331.026
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-263.277	-309.119	-309.483	-316.487	-323.667	-331.026
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	425.654	485.609	577.612	578.519	577.554	573.934
23	=	Erträge aus internen Leistungen	425.654	485.609	577.612	578.519	577.554	573.934
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-162.378	-176.490	-268.129	-262.032	-253.887	-242.908
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-162.378	-176.490	-268.129	-262.032	-253.887	-242.908
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263.277	309.119	309.483	316.487	323.667	331.026

THH1 **Steuerung und Service**
1120-02 **Organisation und EDV - Abt.GEB (Telefon)**
1120-02 **Organisation und EDV - Abt.GEB (Telefon)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-60.541	-61.002	-60.853	-62.374	-63.933	-65.532
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.171	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt.IT + GEB	-49.171	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-109.712	-136.002	-110.853	-112.374	-113.933	-115.532
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-109.712	-136.002	-110.853	-112.374	-113.933	-115.532
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	125.752	154.348	133.016	134.462	136.557	138.597
23	=	Erträge aus internen Leistungen	125.752	154.348	133.016	134.462	136.557	138.597
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-16.040	-18.346	-22.163	-22.088	-22.623	-23.066
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.040	-18.346	-22.163	-22.088	-22.623	-23.066
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.712	136.002	110.853	112.374	113.933	115.532

THH1 Steuerung und Service
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
IN_1120 Invest. Datenverarbeitung u.Organisation

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. Datenverarbeitung u.Organisation:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-151.094	-549.304	-215.000	-205.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-27.456	-107.564	-185.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.550	-656.868	-400.000	-350.000	0	-345.000	-345.000	-345.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.550	-656.868	-400.000	-350.000	0	-345.000	-345.000	-345.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-178.550	-656.868	-400.000	-350.000	0	-345.000	-345.000	-345.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: siehe Investitionsprogramm

THH1	Steuerung und Service
1121	Personalwesen
1121	Personalwesen

Verantwortlich: Abteilung Personal und Organisation, Claudia Krause

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1121

11.21.01 Personalbedarfsdeckung

Personalgewinnung und Personaleinsatz.
Interne und externe Stellenausschreibungen.
Durchführung von Bewerberauswahlverfahren.

11.21.02 Personalbetreuung

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

11.21.03 Ausbildung

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

11.21.04 Fortbildung

Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen.
Durchführung, Planung und Konzeption von spezifischen Schulungen für die Fachämter.

11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

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

11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung.
Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte.

11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch

- Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze,
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes.

Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten.

THH1 **Steuerung und Service**
1121 **Personalwesen**
1121 **Personalwesen**

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Steuerung und Service Personalwesen			
11.21	Personalwesen Gesamt			
11.21-01	Anteil Gesamtkosten Personalverwaltung an den Gesamtpersonalausgaben	9,8 %	9,0 %	9.70%
11.21.01	Personalbedarfsdeckung			
11.21.01-01	Zahl der internen und externen Stellenausschreibungen	125	200	130
11.21.02	Personalbetreuung			
11.21.02	Verhältnis der 55 bis 65-jährigen Mitarbeiter zur Gesamtzahl der Mitarbeiter	29,4 %	31,33 %	32,76 %
11.21.03	Ausbildung			
11.21.03-01	Zahl der Ausbildungsberufe	9	14	9
11.21.03-02	Ausbildungsquote	6,0 %	7,0 %	6,0 %
11.21.03-03	Übernahmequote nach erfolgreichem Abschluss	66,7 %	--% *	--% *

* Eine Planung ist nicht möglich,

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826	18.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.826	18.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.422	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.422	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.750	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	6.750	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.998	38.500	32.000	32.000	32.000	32.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.445.939	-1.602.481	-1.573.710	-1.613.052	-1.653.378	-1.694.713
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.039	-349.600	-353.650	-336.150	-336.150	-335.400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-40	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.786	-18.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		42610001 Ausbildung	-20.695	-35.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		42610002 Fortbildung	-65.360	-90.000	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
		42710001 Aufwand für EDV	-154.575	-200.000	-220.100	-202.600	-202.600	-201.850
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-2.584	-6.000	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
15	-	Abschreibungen	-178	-237	-708	-708	-708	-708
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.682	-237.300	-222.815	-222.815	-222.815	-222.815

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-2.833	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-300	0	-340	-340	-340	-340
		44290006 Fernmeldegebühren	-136	0	0	0	0	0
		44290009 Rechts- u. Beratungskosten	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-37.388	-41.000	-33.475	-33.475	-33.475	-33.475
		44310005 Stellenausschreibungen	-805	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-911	-2.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst. zw. Aufw. a. Ifd.)	-129.582	-107.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
		44910030 Bes. Aufwand Arbeitsschutz	-80.372	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		44910036 Verkehrsraum Nord-West	-1.356	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.963.838	-2.189.618	-2.150.882	-2.172.725	-2.213.051	-2.253.636
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.927.840	-2.151.118	-2.118.882	-2.140.725	-2.181.051	-2.221.636
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	2.191.294	2.561.981	2.528.191	2.550.082	2.596.639	2.643.135
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.191.294	2.561.981	2.528.191	2.550.082	2.596.639	2.643.135
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-1.951	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-261.481	-408.638	-407.341	-407.403	-413.649	-419.574
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-263.433	-410.838	-409.241	-409.303	-415.549	-421.474
27	-	kalkulatorische Kosten	-21	-25	-68	-54	-40	-26
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.927.840	2.151.118	2.118.882	2.140.725	2.181.051	2.221.636

Zu Ifd. Nr. 14

42610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Einzelcoaching für MA bei psychischen Belastungen;

Fortbildungsveranstaltungen

Aufstiegscoaching höherer Dienst ab 2026 bei Sachkonto „Fortbildung“

Laufshirts, Landkreislauf, Sportabzeichen

Summe

42610001 Ausbildung

Ausbildungskosten und Prüfungsgebühren der Auszubildenden

Unterrichtsmaterial (z.B. VSV) ab 2026 bei Sachkonto „Bücher und Zeitschriften“

2025

2026

17.000 EUR

10.000 EUR

1.600 EUR

1.600 EUR

18.600 EUR

11.600 EUR

35.000 EUR

29.000 EUR

Summe	35.000 EUR	29.000 EUR
<u>42610002 Fortbildung:</u>		
- Zentrale Fortbildungsmittel inkl. Betriebliches Gesundheitsmanagement	16.000 EUR	6.000 EUR
- Weiterbildungsförderung (z.B. Verwaltungsfachwirt, Nachwuchsführungskräfte, Aufstiegslehrgänge etc.)	74.000 EUR	74.000 EUR
- Coaching von Mitarbeitenden (v.a. In Konfliktsituationen)	0 EUR	6.000 EUR
- Fortbildungen der Ausbildungsleitung	0 EUR	500 EUR
Summe	90.000 EUR	86.500EUR
<u>42710001 Aufwendungen für EDV</u>		
SAP DVV.Personal – jetzt KM Personal u. Portal Basis	72.000 EUR	75.000 EUR
Interflex Zeiterfassung	17.000 EUR	17.000 EUR
Recruiting-Software rexx jährl. Lizenz;	15.000 EUR	15.000 EUR
ab 2025 eigene Accounts auf Jobportalen, Geschäftsnetzwerken		
Reisekostenmanagementsoftware	36.000 EUR	36.000 EUR
E-Personalakte lfd. Kosten	16.500 EUR	16.500 EUR
Kasaia (Stellenbewertungs-Software)	8.500 EUR	8.500 EUR
Haufe Zeugnismanager	3.300 EUR	3.300 EUR
SAP KM-Personalkostenplanung / Organisationsmanagement	23.100 EUR	23.100 EUR
Elektronisches Azubi-Berichtsheft	0 EUR	1.000 EUR
KM-Personal-Cockpit	7.200 EUR	7.200 EUR
Umstellung SAP KM-Personal	0 EUR	17.500 EUR
Summe	198.600 EUR	220.100 EUR
<u>42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware</u>	<u>6.000 EUR</u>	<u>6.450 EUR</u>
Gesamtsumme lfd. Nr. 14	342.200EUR	353.650 EUR

Zu lfd. Nr. 18

<u>44310005 Stellenausschreibungen</u>		
Ausschreibungskosten Ausbildungsstellen (Print, social media)	5.000 EUR	4.500 EUR
<u>44317000 Dienstfahrten</u>		
Reisekostenerstattung Aus- und Fortbildung einschl. Übernachtungen	2.800 EUR	7.300 EUR
<u>44220001 Repräsentation, Ehrungen</u>		
Geschenke anlässlich runden Jubiläen Zugehörigkeit zum LRA bzw. ö.D.	3.500 EUR	3.500 EUR
<u>44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen</u>		
Zuschuss für Gesundheitsprävention (Firmenfitness)	36.000 EUR	27.000 EUR
jetzt bei Kostenstelle 87072000		
Hitzegetränke, Bewirtung Beförderungen, Jubiläen	5.000 EUR	6.475 EUR
Summe:	52.300 EUR	48.775 EUR
<u>44910000 Besonderer Aufwand</u>		
Externe Beteiligung (z.B. GPA) bei Stellenbewertungen	21.000 EUR	21.000 EUR
Marketing Arbeitgebermarke; Karrieremesse Kehl und LB	25.000 EUR	20.000 EUR
TN an Ausbildungsmessen, Speed-Dating;		
Einführungswoche für neue Azubis etc.	21.000 EUR	17.000 EUR
Jährliches Betriebsfest	24.000 EUR	15.000 EUR
Prämienbudget für Führungskräfte (übertariflich)	16.000 EUR	8.000 EUR
Maßnahmen im Zuge psychischer Gefährdungsbeurteilung	0 EUR	1.000 EUR
Summe:	107.000 EUR	82.000 EUR
<u>44910030 Besonderer Aufwand für den Arbeitsschutz</u>		
Betriebsarzt, Arbeitssicherheitsfachkraft, Elektroprüfung etc.	75.000 EUR	85.000 EUR
<u>44290009 Rechts- und Beratungskosten</u>	<u>3.000 EUR</u>	<u>5.000 EUR</u>
Gesamtsumme lfd. Nr. 18	237.300 EUR	222.815 EUR

Steuerung und Service

175

Erläuterungen

THH1	Steuerung und Service
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Verantwortlich: Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1122

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug.
Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen.
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung.
Gebührenkalkulation.

11.22.02 Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner (einschl. Eigenbetriebe)

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

11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)

Etatplanung.
Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat).
Bearbeitung von Budgetveränderungen.
Steuerung des Vermögenseinsatzes.
Budgetkontrolle.
Rechnungslegung.
Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen.

11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

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

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

Personen- und Sachkontenführung.
Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen).
Mahnungen.
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

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

11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung.
Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen.
Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen.

Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft.
Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen.
Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen.

THH1 **Steuerung und Service**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Grunddaten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
lfd.Nr. 20: Ordentliches Ergebnis ohne 11.22.07 Beitreibungsstelle (EUR)		742.341	725.498	739.030
Einwohnerzahl (Personen) *)		160.725	161.350	161.020
11.22.05: Gewährleistung der Kassenliquidität - Aufnahme von Kassenkrediten (2024 Jahresmittel in EUR), 2025 und 2026 Schätzung - Jahresmittel in EUR)		10.800.000	12.000.000	25.000.000
Einwohnerzahl (Personen) *)		160.725	161.350	161.020
11.22.07: Zwangsweise Einziehung v. Forderungen - Beitreibungsstelle (Ordentliches Ergebnis in EUR)		317.050	302.291	207.577
Einwohnerzahl (Personen) *)		160.725	161.350	161.020
Anzahl d. Schuldner m. Beitreibungsmaßnahmen am Jahresende (2025 + 2026 Schätzung - Schuldner)		6.132	6.500	6.500

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1122	Ordentliches Ergebnis (ohne Beitreibung) je Einwohner in EUR	4,62	4,50	4,59
11.22.05	Kassenkredit im Jahresmittel je Einwohner in EUR	67,19	74,37	155,26
11.22.07-01	Ordentliches Ergebnis Beitreibungsstelle je Einwohner in EUR	1,97	1,87	1,29
11.22.07-02	Ordentliches Ergebnis Beitreibungsstelle je Schuldner in EUR	51,7	46,51	31,93

*)

Ergebnis 2024	Einwohner Stand 30.06.2023 (Statistisches Landesamt)	160.725
Ansatz 2025	Einwohner Stand 30.06.2024 (Statistisches Landesamt)	161.350
Ansatz 2026	Einwohner Stand 30.06.2025 (Statistisches Landesamt)	161.020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.811	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	-9	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-9	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.458	84.000	94.700	94.700	94.700	94.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	94.463	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.845	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	150	0	100	100	100	100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.259	86.500	96.700	96.700	96.700	96.700
12	-	Personalaufwendungen	-781.316	-793.365	-796.321	-816.230	-836.635	-857.551
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.439	-48.400	-65.150	-65.150	-65.150	-65.150
		42610002 Fortbildung	-439	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-203	0	-200	-200	-200	-200
		42710001 Aufwand für EDV	-27.439	-24.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-15.752	-15.000	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-8.606	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Abschreibungen	-177.316	-136.919	-68.681	-4.281	-4.281	-4.281
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84	0	-100	-100	-100	-100
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-84	0	-100	-100	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	-52.287	-51.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-52.287	-51.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.208	-84.605	-58.055	-58.055	-58.055	-58.055
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-93.585	-80.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-97	0	-50	-50	-50	-50
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-2.500	-500	-500	-500	-500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-273	0	-200	-200	-200	-200
		44410003 Unfallversicherung	-4	-5	-5	-5	-5	-5
		44410011 Inhaltsversicherung	-2.071	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-179	0	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.159.651	-1.114.289	-1.043.307	-998.815	-1.019.221	-1.040.137
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.059.391	-1.027.789	-946.607	-902.115	-922.521	-943.437
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	1.207.612	1.235.071	1.275.187	1.145.392	1.174.939	1.206.914
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.207.612	1.235.071	1.275.187	1.145.392	1.174.939	1.206.914
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-147.231	-206.577	-328.040	-242.822	-252.048	-263.193
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-147.231	-206.577	-328.040	-242.822	-252.048	-263.193
27	-	kalkulatorische Kosten	-990	-705	-541	-455	-370	-284
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.059.391	1.027.789	946.607	902.115	922.521	943.437
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0	0	0	0	0	0

	2025	2026
<u>Zu lfd. Nr. 15</u>		
Abschreibung Anlagevermögen	8.219 EUR	4.281 EUR
Ausbuchung Kleinbetrag	700 EUR	400 EUR
Abschreibung Uneinbringlichkeit	8.000 EUR	4.000 EUR
Abschreibung unbefr. Niederschlagung	120.000 EUR	60.000 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 15	136.919 EUR	68.681 EUR
 <u>Zu lfd. Nr. 17</u>		
<u>43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich</u>		
GPA-Umlage, Betrag je Einwohner hat sich erhöht	51.000 EUR	55.000 EUR
 <u>Zu lfd. Nr. 18</u>		
<u>44290009 Rechts- und Beratungskosten</u>		
überörtliche Prüfung durch die GPA	35.000 EUR	25.000 EUR
Sachverständigen- und Gerichtskosten	45.000 EUR	30.000 EUR
Kommune als Steuerschuldner (Ust. 2b)	0 EUR	0 EUR
Summe	80.000 EUR	55.000 EUR
 <u>44310002 Amtliche Bekanntmachungen</u>		
Kosten für die Bekanntmachung des Gebührenverzeichnisses	2.500 EUR	500 EUR

Investitionen Finanzverwaltung, Kasse

181

siehe Investitionsprogramm

THH1	Steuerung und Service
1123-01	Justiziariat
1123-01	Justiziariat

Verantwortlich: Abteilung Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen, Heike Martinek
Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1123-01

Abteilung Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen:

11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung

Beratung und Unterstützung des Landrats, der Bereichsleiter, des Kreistags und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung).

11.23.02.01 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften. Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren.

11.23.03.01 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Prozessführung.

11.23.04.01 Entscheidungen in Rechtssachen

Z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde.

(11.23.04.03 Standesamtsaufsicht siehe Teilhaushalt 7, Produktgruppe 1123-02.)

Abteilung Finanzen und Beteiligungen:

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz.

Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg. Zur internen Leistungsverrechnung dieser Serviceleistungen wird auf das entsprechende Papier der AG Berichtswesen auf www.nhkr-bw.de verwiesen.

THH1
1123-01
1123-01

Steuerung und Service
Justizariat
Justizariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-22.416	-22.998	-24.434	-25.045	-25.671	-26.312
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-815	-1.700	-4.115	-4.115	-4.115	-4.115
		42610002 Fortbildung	-34	-700	-665	-665	-665	-665
		42710001 Aufwand für EDV	-781	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	0	-1.000	-950	-950	-950	-950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.604	-97.350	-94.635	-94.635	-94.635	-94.635
		44290006 Fernmeldegebühren	-158	-900	-900	-900	-900	-900
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-3.325	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44317000 Dienstreisen Reisekosten	-44	-300	-285	-285	-285	-285
		44410002 Haftpflichtversicherung	-13.012	-13.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
		44410005 Rechtsschutzversicherung	-3.363	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44410006 Eigenschadenversicherung	-42.150	-43.000	-42.250	-42.250	-42.250	-42.250
		44410007 Vertrauensschadenversicherung	-3.735	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		44410008 Vermögensschadenversicherung	-6.222	-6.250	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		44410009 Dienstreisefahrzeugversicherung	-11.076	-11.100	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		44410011 Inhaltsversicherung	-11.519	-12.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-117.835	-122.048	-123.184	-123.795	-124.421	-125.062
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-117.835	-122.048	-123.184	-123.795	-124.421	-125.062
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	123.498	129.993	135.113	132.625	133.586	134.633
23	=	Erträge aus internen Leistungen	123.498	129.993	135.113	132.625	133.586	134.633
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-5.663	-7.945	-11.929	-8.830	-9.165	-9.571
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.663	-7.945	-11.929	-8.830	-9.165	-9.571
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.835	122.048	123.184	123.795	124.421	125.062

THH1	Steuerung und Service
1124	Gebäudemanagement, Tech. Immobilienman.
1124	Gebäudemanagement, Tech. Immobilienman.

Verantwortlich: Abteilung Gebäudemanagement und Liegenschaften, Volker Renz

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1124

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen.

Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen.

Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.

Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen.

Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen.

Folgende Leistungen, soweit sie nicht anderen Produkten zuordenbar sind:

- Erstellung fachtechnischer Gutachten,
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen,
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter),
- fachliche Begutachtung von Hochbauten, die vom Landkreis bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet,
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht.

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

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

Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude).

Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden.

Betrieb eines Energie-Controlling-Systems/einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten.

Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten.

Energiespar-Contracting.

Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen).

Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen.

Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen.

Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften.

Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln.

Reinhaltung der Gebäude des Landkreises einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen.

Sicherstellung der Hygienestandards.
Optimierung der Wirtschaftlichkeit.
Optimierung der Kundenzufriedenheit.

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen.
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden.
Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte.

Leistungen zu Produkt 11.24.02:

11.24.02.98 Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstücke allgemein

11.24.02.99 Cafeteria

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden alle Gebäude bei der Produktgruppe 1124 dargestellt.

Folgende Gebäudekostenstellen werden in der Produktgruppe 1124 dargestellt:

Kostenstelle	Bezeichnung
80000000	Landratsamt Calw, Vogteistraße 42-46
80003010	Bad Wildbad, Jahnstraße 14, Zentrale Feuerwehrwerkstatt
80013000	Landratsamt Calw Außenstelle Nagold, Freudenstädter Straße 30
80023000	Landratsamt Calw Außenstelle Bad Wildbad, Bahnhofstraße 10
80053000	Calw, Oberriedter Straße 10 Kreisberufsschulzentrum
80063000	Calw, Oberriedter Straße 14 Sporthalle
80073000	Nagold, Max-Eyth-Straße 25/2, Sporthalle
80073010	Calw, Speßhardter Weg 28, Straßenmeisterei
80083000	Nagold, Max-Eyth-Straße 25, Hausmeistergebäude
80083010	Nagold, Max-Eyth-Straße 27, Straßenmeisterei
80093000	Nagold, Max-Eyth-Straße 23, Kreisberufsschulzentrum
80093010	Althengstett, Mönchswasen 2, Zentralwerkstatt
80103000	Sommenhardt, Schulstraße 63, Sonderschule
80103010	Simmersfeld, Flößerstraße 3, Winterstützpunkt
80113010	Althengstett, Mönchswasen 2, Stützpunkt
80123000	Sommenhardt, Schulstraße 63, Sonderschulkindergarten
80123010	Althengstett, Stuttgarter Str. 36, Gemeinschaftsunterkunft
80173000	Calw, Speßhardter Weg 40, Gemeinschaftsunterkunft
80183000	Bad Wildbad, Bahnhofstraße 12, DRK
80193000	Calw, Badstraße 41, Sozialpsychiatrischer Dienst
80193010	Nagold, Finkenweg 9, Sonderschulkindergarten
80213010	Bad Liebenzell, Forchenhalde 40, Gemeinschaftsunterkunft
80223000	Calw, Eduard-Conz-Straße 7
80233000	Feuerwehrzentrum Neubulach (Inbetriebnahme 2026)
80243000	Calw, Stuttgarter Straße 11, 3 Garagen
80263000	Calw, Gartenweg 9, Wohngebäude
80263010	Bad Herrenalb, Gaistalstraße 130, Gemeinschaftsunterkunft
80273000	Calw, Krankenhausstaffel 3, Wohnung
80273010	Bad Wildbad-Calmbach, Beermiß, Mobile Unterkunft
80283000	Calw, Hengstetter Steige 14
80283010	Altensteig, Im Oberen Tal, Mobile Unterkunft
80293010	Altensteig, Karlstraße 16, Gemeinschaftsunterkunft
80303010	Calw, Oberrieder Straße 3, Parkplatz

80323010	Neuweiler, Sonderschule Interim
80363000	Neubulach, Bühlstraße 3, Gemeinschaftsunterkunft
80373000	Wildberg, Oberer Welzgraben, Gemeinschaftsunterkunft
80393000	Gündringen, Immenstall 70, Gemeinschaftsunterkunft
80423000	Schömburg, Hugo-Römpker-Straße 21 + 21/1, Gemeinschaftsunterkunft
80483010	Nagold, Atrium Mörikestr. 20
80443011	Verwahrstelle Calmbach
80453000	Verwahrstelle Altensteig-Überberg
80463010	Verwahrstelle Rotfelden
80473000	Verwahrstelle Stammheim
80483000	Verwahrstelle Wimberg

THH1 **Steuerung und Service**
1124 **Gebäudemanagement, Tech.Immobilienman.**
1124 **Gebäudemanagement, Tech.Immobilienman.**

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden alle Gebäude bei der Produktgruppe 1124 dargestellt, in den Vorjahren wurden hier nur die Verwaltungsgebäude geführt.

Die Gebäudekostenstellen sind in Kostenstellengruppen gegliedert, die im Anschluss an das Profitcenter 1124 im Haushaltsplan angedruckt sind.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.035	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	40.035	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	517.618	504.040	500.507	498.388	498.388	490.822
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	504.040	500.507	498.388	498.388	490.822
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	431.223	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	86.394	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	526.909	848.800	596.000	590.000	585.000	585.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	526.909	848.800	596.000	590.000	585.000	585.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	695.958	714.360	419.220	401.600	400.900	401.300
		34110000 Mieten und Pachten	536.388	571.320	377.520	359.500	358.400	358.400
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	90.610	84.040	27.700	27.900	28.100	28.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.340	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	67.264	59.000	14.000	14.200	14.400	14.600
		34610012 Empfangene Schadensersatzleistungen	356	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.023	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	225	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	56.805	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.993	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.854.543	2.067.200	1.515.727	1.489.988	1.484.288	1.477.122
12	-	Personalaufwendungen	-784.723	-846.053	-922.411	-945.471	-969.108	-993.335
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.555.308	-14.317.365	-14.983.974	-13.779.534	-11.608.155	-8.009.885
		42110001 Wartungskosten	-262.874	-280.450	-299.225	-299.325	-299.925	-300.525
		42110002 Erhaltungsaufwand	-1.654.917	-1.272.520	-2.543.600	-1.521.900	-716.000	-735.300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110003 Unterhaltung Cafeteria	-83	-500	-475	-475	-475	-475
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-42.268	-151.030	-180.000	-201.500	-203.000	-205.000
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-40.999	0	0	0	0	0
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-3.770.495	-6.816.260	-6.472.004	-6.267.384	-4.912.400	-1.501.200
		42410000 Bew. d.Grundstücke u.baul.Anlagen s. Inf	-31.260	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-675.445	-780.900	-754.750	-767.000	-767.100	-767.200
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-372.489	-370.050	-306.730	-304.760	-304.790	-304.820
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-181.290	-166.710	-152.845	-152.845	-152.845	-152.845
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-21.373	-34.510	-36.835	-36.835	-35.935	-35.935
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-901.172	-948.000	-979.000	-979.400	-980.800	-981.200
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-82.026	-65.895	-96.655	-96.655	-104.755	-104.855
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-34.534	-39.250	-28.995	-28.995	-27.570	-27.570
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-176.708	-188.230	-180.700	-186.200	-182.300	-182.600
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-7.346	-7.060	-4.300	-4.300	-1.800	-1.800
		42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-535.168	-166.990	-262.130	-247.230	-224.330	-194.430
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-41.755	-33.110	-33.200	-33.200	-32.600	-32.600
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-1.026.605	-1.455.000	-1.181.000	-1.180.000	-1.190.000	-1.010.000
		42510000 Aufwand Kfz	-440	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-205	0	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-40	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.016	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-299.904	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-2.651	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-156.066	-40.400	-46.530	-46.530	-46.530	-46.530
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-1.231.176	-1.500.500	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
15	-	Abschreibungen	-3.569.110	-3.472.500	-2.861.067	-2.219.356	-2.214.116	-2.026.174
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.014	-18.600	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350
		44290004 Gebühren und Entgelte	-17.378	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt.IT + GEB	-14.656	-9.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-20.681	-5.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
		44310000 Bürobedarf	-562	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-203	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf zentral	-478	0	0	0	0	0
		44410006 Eigenschadenversicherung	-2.950	-3.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-2.105	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.968.155	-18.654.518	-18.789.801	-16.966.711	-14.813.729	-11.051.744
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.113.611	-16.587.318	-17.274.074	-15.476.723	-13.329.441	-9.574.622
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	18.679.856	23.707.879	24.470.462	22.119.938	19.946.452	15.760.725
23	=	Erträge aus internen Leistungen	18.679.856	23.707.879	24.470.462	22.119.938	19.946.452	15.760.725
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-2.665	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-2.479.648	-6.160.443	-6.299.500	-5.777.563	-5.777.369	-5.377.050
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.482.313	-6.160.443	-6.299.500	-5.777.563	-5.777.369	-5.377.050
27	-	kalkulatorische Kosten	-994.048	-960.118	-896.888	-865.653	-839.642	-809.053
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.203.495	16.587.318	17.274.074	15.476.723	13.329.441	9.574.622
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.089.884	0	0	0	0	0

Zu Ifd. Nr. 6

Einnahmen aus Mieten und Pachten (vgl. Anlage 10):

Zu Ifd. Nr. 14

Aufwendungen für die Erhaltung der Gebäude (vgl. Anlage 11)

THH1 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement, Tech.Immobilienman.
1124 Gebäudemanagement, Tech.Immobilienman.
IN_1124 Investitionen Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Immobilienmanagement:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.000	217.000	89.000	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	6.787	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	213.000	223.787	89.000	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-432.484	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.307.631	-3.166.117	-6.185.000	-10.520.000	0	-4.528.000	-5.050.000	-5.050.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-798.000	-14.216	-50.000	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-50.000	0	-36.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.170.631	-3.612.817	-6.271.000	-10.520.000	0	-4.528.000	-5.050.000	-5.050.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.957.631	-3.389.031	-6.182.000	-10.520.000	0	-4.528.000	-5.050.000	-5.050.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.170.631	-3.612.817	-6.271.000	-10.520.000	0	-4.528.000	-5.050.000	-5.050.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen
siehe Investitionsprogramm

THH1 **Steuerung und Service**
1124 **Gebäudemanagement, Tech. Immobilienman.**
1124 **Gebäudemanagement, Tech. Immobilienman.**
GEB_VERW **Verwaltungsgebäude**

Grunddaten		2024	2025	2026
Kostenstellen	Verwaltungsgebäude			
80000000	Landratsamt Calw, Vogteistraße 42-46	18.885,28 m²	18.885,28 m²	18.885,28 m²
80013000	Landratsamt Calw Außenstelle Nagold, Freudenstädter Str. 30	641 m²	641 m²	641 m²
80023000	Landratsamt Calw Außenstelle Bad Wildbad, Bahnhofstr. 10	702 m²	702 m²	702 m²
80223010	Landratsamt Calw Außenstelle Calw, Eduard-Conz-Str. 9	420,81 m²	420,81 m²	
80253010	Landratsamt Calw, Außenstelle Calw, Lederstraße 1	500 m²	500 m²	
	Summe	21.149,09 m²	21.149,09 m²	20.228,28 m²
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	1.742.463	2.036.637	1.884.136
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	568.409	579.606	555.216
	Personalaufwendungen Zeile 12	53.697	57.782	59.996
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 *	200.730	250.320	197.000
	Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand			

* Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen

Kennzahl	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m² Bruttogrundfläche (BGF)	82,39	96,30	93,14
davon Abschreibungen pro m² BGF	26,88	27,41	27,45
davon Personalkosten pro m² BGF	2,54	2,73	2,97
davon Erhaltungsaufwendung pro m² BGF	9,49	11,84	9,74

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.330	2.136	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.136	0	0	0	0
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	2.330	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.826	246.760	234.320	223.200	223.300	223.400
		34110000 Mieten und Pachten	197.784	234.720	223.720	212.500	212.500	212.500
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	13.755	11.040	10.600	10.700	10.800	10.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.285	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.002	1.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.966	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3.966	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.122	248.896	234.320	223.200	223.300	223.400
12	-	Personalaufwendungen	-53.697	-57.782	-59.996	-61.495	-63.033	-64.609

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.115.717	-1.398.250	-1.267.925	-1.238.725	-1.244.225	-1.070.125
		42110001 Wartungskosten	-74.511	-54.400	-80.500	-80.000	-80.000	-80.000
		42110002 Erhaltungsaufwand	-200.730	-250.320	-197.000	-148.800	-152.800	-156.700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-42.268	-150.000	-180.000	-201.500	-203.000	-205.000
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-91.356	-53.000	-2.000	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-204.623	-210.000	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-17.303	-16.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-14.885	-14.500	-13.775	-13.775	-13.775	-13.775
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-5.109	-5.300	-5.035	-5.035	-5.035	-5.035
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-208.657	-250.000	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-34.276	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-14.058	-10.300	-9.785	-9.785	-9.785	-9.785
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-25.688	-28.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-671	-1.030	-900	-900	-900	-900
		42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-82.449	-75.000	-71.250	-71.250	-71.250	-71.250
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-23.524	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-48.605	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-20.000
		42510000 Aufwand Kfz	-440	0	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-40	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-525	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-2.254	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-23.744	-20.400	-19.380	-19.380	-19.380	-19.380
15	-	Abschreibungen	-568.409	-579.606	-555.216	-562.556	-571.389	-575.430
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.641	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290004 Gebühren und Entgelte	-1.836	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt.IT + GEB	-466	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-557	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-203	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf zentral	-478	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-1.101	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.742.463	-2.036.637	-1.884.136	-1.863.776	-1.879.647	-1.711.164
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.517.340	-1.787.741	-1.649.816	-1.640.576	-1.656.347	-1.487.764
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	1.930.214	2.895.112	2.770.629	2.764.285	2.776.813	2.420.586
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.930.214	2.895.112	2.770.629	2.764.285	2.776.813	2.420.586
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-177	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-23.787	-719.585	-745.768	-754.269	-756.060	-578.361
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.963	-719.585	-745.768	-754.269	-756.060	-578.361
27	-	kalkulatorische Kosten	-391.893	-387.785	-375.044	-369.440	-364.406	-354.461
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.514.358	1.787.741	1.649.816	1.640.576	1.656.347	1.487.764
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.982	0	0	0	0	0

Kostenst.	Verwaltungsgebäude	Umlage auf PSP-Element/Kostenstelle
80000000	Landratsamt Calw, Vogteistraße 42-46	11.24.02.98 Verwaltung u. Betrieb bebauter Grundstücke und Gebäude
80013000	Landratsamt Calw Außenstelle Nagold, Freudenstädter Str. 30	12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen 12.21.06 Überwachungsmaßnahmen von Fahrzeugen 32.10.01.99 Interdisziplinäre Frühförderung 92601000 Gemeinkosten Abteilung 41
80023000	Landratsamt Calw Außenstelle Bad Wildbad, Bahnhofstr. 10	92601000 Gemeinkosten Abteilung 41 93051000 Gemeinkosten Abteilung 43

THH1 **Steuerung und Service**
1124 **Gebäudemanagement, Tech. Immobilienman.**
1124 **Gebäudemanagement, Tech. Immobilienman.**
GEB_BSZ_CW **Gebäudekostenstellen KBSZ Calw**

Grunddaten		2024	2025	2026
Kostenstellen	Gebäude Kreisberufsschulzentrum Calw			
80053000	Calw, Oberriedter Str. 10 Kreisberufsschulzentrum	29.044 m²	29.044 m²	29.044 m²
80063000	Calw, Oberriedter Str. 14 Sporthalle	2.340 m²	2.340 m²	2.340 m²
80303010	Calw, Oberriedter Str. 3, Lehrer Parkplatz	---	---	---
	Summe	31.384 m²	31.384 m²	31.384 m²
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	2.324.337	2.238.658	2.144.994
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	823.764	822.099	787.929
	Personalaufwendungen Zeile 12	45.857	51.559	58.136
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 *	414.371	244.400	220.000
	Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand			

* Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

Kennzahl	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m² Bruttogrundfläche (BGF)	74,06	71,33	68,35
davon Abschreibungen pro m²	26,25	26,19	25,11
davon Personalkosten pro m² BGF	1,46	1,64	1,85
davon Erhaltungsaufwendung pro m² BGF	13,20	7,79	7,01

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	349.912	349.912	348.571	348.571	348.571	345.432
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	349.912	348.571	348.571	348.571	345.432
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	280.944	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	68.968	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.032	22.500	23.500	23.700	23.900	24.100
		34110000 Mieten und Pachten	24.977	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	55	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	13.000	14.000	14.200	14.400	14.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.934	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	37.934	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	412.878	372.412	372.071	372.271	372.471	369.532
12	-	Personalaufwendungen	-45.857	-51.559	-58.136	-59.589	-61.079	-62.606
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.454.716	-1.365.000	-1.298.930	-1.320.230	-1.326.630	-1.333.330

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110001 Wartungskosten	-52.100	-63.500	-60.325	-60.425	-60.525	-60.625
		42110002 Erhaltungsaufwand	-414.371	-244.400	-220.000	-241.200	-247.500	-254.100
		42410001 Aufwendungen für Strom	-187.672	-200.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-63.460	-50.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-28.718	-30.600	-29.070	-29.070	-29.070	-29.070
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-6.971	-6.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-343.819	-345.500	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-17.196	-20.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-11.970	-10.300	-9.785	-9.785	-9.785	-9.785
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-32.926	-25.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.010	0	0	0	0	0
		42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-4.000	0	0	0	0
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-6.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-278.368	-350.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-9.437	-7.000	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
15	-	Abschreibungen	-823.764	-822.099	-787.929	-787.819	-787.819	-777.867
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.324.337	-2.238.658	-2.144.994	-2.167.638	-2.175.528	-2.173.803
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.911.459	-1.866.247	-1.772.923	-1.795.367	-1.803.057	-1.804.271
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	2.653.399	3.409.862	3.237.804	3.274.014	3.280.609	3.281.065
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.653.399	3.409.862	3.237.804	3.274.014	3.280.609	3.281.065
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-582.730	-1.394.111	-1.323.566	-1.346.119	-1.353.809	-1.361.836
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-582.730	-1.394.111	-1.323.566	-1.346.119	-1.353.809	-1.361.836
27	-	kalkulatorische Kosten	-159.210	-149.505	-141.315	-132.528	-123.743	-114.958
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.911.459	1.866.247	1.772.923	1.795.367	1.803.057	1.804.271

Kostenst.	Gebäude Kreisberufsschulzentrum Calw	Umlage auf PSP-Elemente
80053000	Calw, Oberriedter Str. 10 Kreisberufsschulzentrum	21.30.01.01 Johann-Georg-Doertenbach-Schule 21.30.02.01 Hermann-Gundert-Schule
80063000	Calw, Oberriedter Str. 14 Sporthalle	42.41.01.01 Bereitstellung und Betrieb Schulsporthalle Calw
80303010	Calw, Oberriedter Str. 3 Lehrer Parkplatz	21.30.01.01 Gewerbliche Schulen 21.30.02.01 Kaufmännische und hauswirtschaftliche Schulen

THH1 **Steuerung und Service**
1124 **Gebäudemanagement, Tech. Immobilienman.**
1124 **Gebäudemanagement, Tech. Immobilienman.**
GEB_BSZ_NA **Gebäudekostenstellen KBSZ Nagold**

Grunddaten		2024	2025	2026
Kostenstellen	Gebäude Kreisberufsschulzentrum Nagold			
80073000	Nagold, Max-Eyth-Str. 25/2, Sporthalle	2.411,49 m²	2.411,49 m²	2.411,49 m²
80083000	Nagold, Max-Eyth-Str. 25, Hausmeistergebäude	421,06 m²	421,06 m²	421,06 m²
80093000	Nagold, Max-Eyth-Str. 23, Kreisberufsschulzentrum	25.079,45 m²	25.079,45 m²	25.079,45 m²
	Summe	27.912,00 m²	27.912,00 m²	27.912,00 m²
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	1.757.705	2.079.711	2.127.344
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	634.412	654.186	586.316
	Personalaufwendungen Zeile 12	54.312	65.435	80.818
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 *	135.906	185.900	462.000
	Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand			

* Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

Kennzahl	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m² Bruttogrundfläche (BGF)	62,97	74,51	76,22
davon Abschreibungen pro m² BGF	22,73	23,44	21,01
davon Personalkosten pro m² BGF	1,95	2,34	2,90
davon Erhaltungsaufwendung pro m² BGF	4,87	6,66	16,55

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.664	114.377	114.377	114.377	114.377	111.610
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	114.377	114.377	114.377	114.377	111.610
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	94.238	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	17.426	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.993	82.700	37.800	37.900	38.000	38.100
		34110000 Mieten und Pachten	30.678	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	4.308	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.007	45.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.114	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	8.114	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.771	197.077	152.177	152.277	152.377	149.710
12	-	Personalaufwendungen	-54.312	-65.435	-80.818	-82.838	-84.909	-87.032

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.067.606	-1.360.090	-1.460.210	-1.186.110	-1.191.510	-1.196.910
		42110001 Wartungskosten	-61.802	-77.800	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
		42110002 Erhaltungsaufwand	-135.906	-185.900	-462.000	-187.700	-192.900	-198.100
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	0	-147.560	0	0	0	0
		42410000 Bew. d.Grundstücke u.baul.Anlagen s. Inf	-103	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-126.153	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-47.644	-30.900	-29.355	-29.355	-29.355	-29.355
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-17.598	-18.550	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0	-15.450	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-330.092	-324.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-25.456	-40.900	-38.855	-38.855	-38.855	-38.855
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-2.356	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-21.488	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-816	-1.030	-900	-900	-900	-900
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-8.606	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-286.777	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-89	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-2.719	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-634.412	-654.186	-586.316	-587.566	-587.566	-457.806
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.375	0	0	0	0	0
		44290004 Gebühren und Entgelte	-1.198	0	0	0	0	0
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt.IT + GEB	-177	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.757.705	-2.079.711	-2.127.344	-1.856.514	-1.863.985	-1.741.748
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.560.934	-1.882.634	-1.975.167	-1.704.237	-1.711.608	-1.592.039
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	2.760.123	3.372.048	3.650.628	3.098.605	3.103.933	2.982.373
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.760.123	3.372.048	3.650.628	3.098.605	3.103.933	2.982.373
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	82.259	-1.297.876	-1.503.228	-1.231.048	-1.238.419	-1.245.842
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	82.259	-1.297.876	-1.503.228	-1.231.048	-1.238.419	-1.245.842

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	-187.933	-191.538	-172.234	-163.320	-153.906	-144.492
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.654.449	1.882.634	1.975.167	1.704.237	1.711.608	1.592.039
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.093.515	0	0	0	0	0

Kostenst.	Gebäude Kreisberufsschulzentrum Nagold	Umlage auf PSP-Elemente
80073000	Nagold, Max-Eyth-Str. 25/2, Sporthalle	42.41.01.02 Bereitstellung und Betrieb Schulsporthalle Nagold
80083000	Nagold, Max-Eyth-Str. 25, Hausmeistergebäude	21.30.01.02 Bereitstellung und Betrieb gewerbliche Schulen Nagold 21.30.02.02 Bereitstellung und Betrieb kaufmännische Schulen Nagold 21.30.03.02 Bereitstellung u. Betrieb hauswirtschaftliche Schulen Nagold
80093000	Nagold, Max-Eyth-Str. 23, Kreisberufsschulzentrum	21.30.01.02 Bereitstellung und Betrieb gewerbliche Schulen Nagold 21.30.02.02 Bereitstellung und Betrieb kaufmännische Schulen Nagold 21.30.03.02 Bereitstellung u. Betrieb hauswirtschaftliche Schulen Nagold

THH1 **Steuerung und Service**
 1124 **Gebäudemanagement, Tech.Immobilienman.**
 1124 **Gebäudemanagement, Tech.Immobilienman.**
 GEB_SOMMEN **Gebäudekostenstellen Sommenhardt**

Grunddaten		2024	2025	2026
Kostenstellen	Gebäude Sonderschule und Sonderschulkindergarten			
80103000	Sommenhardt, Schulstraße 63, Sonderschule	3.375,22 m²	3.375,22 m²	3.375,22 m²
80123000	Sommenhardt, Schulstraße 63, Sonderschulkindergarten	872,95 m²	872,95 m²	872,95 m²
80193010	Nagold, Finkenweg 9, Sonderschulkindergarten	135,00 m²	135,00 m²	135,00 m²
80323010	Neuweiler, KGHW Interim			842,00 m²
	Summe	4.383,17 m²	4.383,17 m²	5.225,17 m²
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	355.607	268.654	377.724
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	132.291	80.766	86.499
	Personalaufwendungen Zeile 12	7.752	10.598	15.250
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 *	99.558	41.000	42.000
	Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand			

* Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

Kennzahl	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m² Bruttogrundfläche (BGF)	81,13	61,29	72,29
davon Abschreibungen pro m² BGF	30,18	18,43	16,55
davon Personalkosten pro m² BGF	1,77	2,42	2,92
davon Erhaltungsaufwendung pro m² BGF	22,71	9,35	8,04

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.035	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	40.035	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.807	27.097	27.097	21.597	21.597	21.597
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	27.097	27.097	21.597	21.597	21.597
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	46.807	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.309	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.309	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.151	27.097	27.097	21.597	21.597	21.597
12	-	Personalaufwendungen	-7.752	-10.598	-15.250	-15.632	-16.022	-16.423
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.563	-177.290	-275.975	-257.175	-258.375	-259.575
		42110001 Wartungskosten	-7.329	-4.350	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		42110002 Erhaltungsaufwand	-99.558	-41.000	-42.000	-22.700	-23.400	-24.100

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-6.056	-30.200	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
		42410001 Aufwendungen für Strom	-20.334	-33.900	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-6.433	-6.500	-6.175	-6.175	-6.175	-6.175
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-3.303	-3.060	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0	-1.530	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-17.232	-22.000	-53.700	-54.000	-54.300	-54.600
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-5.099	-4.080	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-3.868	-3.630	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
		42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-2.613	-2.040	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-43.738	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	-	Abschreibungen	-132.291	-80.766	-86.499	-92.232	-94.732	-97.232
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-355.607	-268.654	-377.724	-365.039	-369.129	-373.230
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-267.456	-241.557	-350.627	-343.442	-347.532	-351.633
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	352.272	454.795	538.370	514.832	520.530	526.247
23	=	Erträge aus internen Leistungen	352.272	454.795	538.370	514.832	520.530	526.247
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-57.756	-187.888	-160.025	-141.307	-142.597	-143.898
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.756	-187.888	-160.025	-141.307	-142.597	-143.898
27	-	kalkulatorische Kosten	-27.060	-25.351	-27.717	-30.083	-30.400	-30.716
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	267.456	241.557	350.627	343.442	347.532	351.633

Kostenst.	Gebäude Sonderschule und Sonderschulkindergarten	Umlage auf PSP-Elemente
80103000	Sommenhardt, Schulstraße 63, Sonderschule	21.20.03.01 Karl-Georg-Haldenwang-Schule
80123000	Sommenhardt, Schulstraße 61, Sonderschulkindergarten	21.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten
80193010	Nagold, Finkenweg 9, Sonderschulkindergarten	21.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten
80323010	Neuweiler, KGHW Interim	21.20.03.01 Karl-Georg-Haldenwang-Schule

THH1 **Steuerung und Service**
1124 **Gebäudemanagement, Tech. Immobilienman.**
1124 **Gebäudemanagement, Tech. Immobilienman.**
GEB_GU **Gebäudekostenst Gemeinschaftsunterkünfte**

Grunddaten		2024	2025	2026
Kostenstellen	Gebäude Gemeinschaftsunterkünfte			
80123010	Althengstett, Stuttgarter Straße 36	2.470 m²	2.470 m²	2.470 m²
80173000	Calw, Speßhardter Weg 40	664 m²	664 m²	664 m²
80213010	Bad Liebenzell, Forchenhalde 40	3.627 m²	3.627 m²	3.627 m²
80233010	Calw, Eduard-Conz-Straße 3/1	2.067 m²	2.067 m²	
80263010	Bad Herrenalb, Gaistalstraße 130	5.908 m²	5.908 m²	5.908 m²
80273010	Bad Wildbad-Calmbach, Beermiß, Mobile Unterkunft		1.433 m²	1.433 m²
80283010	Altensteig, Im Oberen Tal, Mobile Unterkunft			715 m²
80293010	Altensteig, Karstraße 16			1.402 m²
80303000	Calw-Wimberg, Oberriedter Straße 3	1.641 m²	1.641 m²	
80323000	Nagold, Herrenberger Str. 67	2.843 m²		
80363000	Neubulach, Bühlstr.3	1.680 m²	1.680 m²	1.680 m²
80373000	Wildberg, Oberer Welzgraben	2.010 m²	2.010 m²	2.010 m²
80393000	Gündringen, Immenstall 70 + mobile Unterkunft	2.652 m²	3.367 m²	3.367 m²
80423000	Schömburg, Hugo-Römler-Str. 21	3.625 m²	3.625 m²	3.625 m²
80483010	Nagold, Atrium Mörikestr. 20	1.627 m²	1.627 m²	1.627 m²
	Summe	30.814 m²	30.119 m²	28.528 m²
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	8.692.217	10.884.387	11.169.281
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	1.269.412	1.181.596	721.846
	Personalaufwendungen Zeile 12	243.108	269.841	299.351
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14	582.928	300.000	1.392.000
	Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand			

Kennzahl	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m² Bruttogrundfläche (BGF)	282,09	361,38	391,52
davon Abschreibungen pro m² BGF	41,20	39,23	25,30
davon Personalkosten pro m² BGF	7,89	8,96	10,49
davon Erhaltungsaufwendung pro m² BGF	18,92	9,96	48,79

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	225	169	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	225	169	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480.159	798.800	550.000	550.000	550.000	550.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480.159	798.800	550.000	550.000	550.000	550.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.827	174.200	53.200	53.200	53.200	53.200
		34110000 Mieten und Pachten	112.272	126.200	41.200	41.200	41.200	41.200

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	43.966	48.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	233	0	0	0	0	0
		34610012 Empfangene Schadensersatzleistungen	356	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.904	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	225	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.679	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	652.889	973.225	603.369	603.200	603.200	603.200
12	-	Personalaufwendungen	-243.108	-269.841	-299.351	-306.835	-314.506	-322.368
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.129.931	-9.423.750	-10.134.084	-9.472.264	-7.305.280	-3.942.480
		42110001 Wartungskosten	-51.040	-63.700	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		42110002 Erhaltungsaufwand	-582.928	-300.000	-1.392.000	-897.000	-74.200	-76.400
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-40.999	0	0	0	0	0
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-3.591.009	-6.476.600	-6.286.004	-6.119.184	-4.775.000	-1.410.000
		42410000 Bew. d.Grundstücke u.baul.Anlagen s. Inf	-31.157	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-120.727	-200.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-217.925	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-113.692	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-3.190	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-175	0	0	0	0	0
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-3.142	-5.150	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-84.502	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-389.711	-10.300	-93.580	-93.580	-93.580	-93.580
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-2.702	0	0	0	0	0
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-281.364	-404.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-116	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.491	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-299.904	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-397	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-119.638	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-1.190.123	-1.500.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
15	-	Abschreibungen	-1.269.412	-1.181.596	-721.846	-68.443	-51.870	-2.148
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.766	-9.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		44290004 Gebühren und Entgelte	-14.063	0	0	0	0	0
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt.IT + GEB	-14.013	-9.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-20.681	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-5	0	0	0	0	0
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-1.004	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.692.217	-10.884.387	-11.169.281	-9.861.542	-7.685.655	-4.280.997
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.039.327	-9.911.162	-10.565.912	-9.258.342	-7.082.455	-3.677.797
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	8.203.571	9.977.327	10.633.980	9.308.500	7.125.483	3.719.753
23	=	Erträge aus internen Leistungen	8.203.571	9.977.327	10.633.980	9.308.500	7.125.483	3.719.753
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-1.659	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-94.151	-22.672	-43.951	-39.914	-34.117	-34.047
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-95.810	-22.672	-43.951	-39.914	-34.117	-34.047
27	-	kalkulatorische Kosten	-69.083	-43.494	-24.117	-10.244	-8.911	-7.910
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.038.679	9.911.162	10.565.912	9.258.342	7.082.455	3.677.797
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-648	0	0	0	0	0

Kostenstelle	Gemeinschaftsunterkunft	Umlage auf PSP-Element
Alle GU KST	Siehe oben (Grunddaten)	31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber

THH1 **Steuerung und Service**
1124 **Gebäudemanagement, Tech.Immobilienman.**
1124 **Gebäudemanagement, Tech.Immobilienman.**
GEB_STRASS **Gebäudekostenstellen Straßenbau**

Grunddaten		2024	2025	2026
Kostenstellen	Gebäude Straßenbau			
80073010	Calw, Speßhardter Weg 28, Straßenmeisterei	2.093,00 m²	2.093,00 m²	2.093,00 m²
80083010	Nagold, Max-Eyht-Str. 27, Straßenmeisterei	1.937,00 m²	1.937,00 m²	1.937,00 m²
80093010	Althengstett, Mönchswasen 2, Zentralwerkstatt	451,00 m²	451,00 m²	451,00 m²
80103010	Simmersfeld, Flößerstraße 3, Stützpunkt	609,00 m²	609,00 m²	609,00 m²
80113010	Althengstett, Mönchswasen 2, Stützpunkt	1.611,00 m²	1.611,00 m²	1.611,00 m²
	Summe	6.701,00 m²	6.701,00 m²	6.701,00 m²
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	434.815	479.416	476.600
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	26.300	26.300	26.300
	Personalaufwendungen Zeile 12	25.958	29.566	35.100
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 *	220.057	219.000	219.000
	Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand			

* Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

Kennzahl	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m² Bruttogrundfläche (BGF)	64,89	71,54	71,12
davon Abschreibungen pro m² BGF	3,92	3,92	3,92
davon Personalkosten pro m² BGF	3,87	4,41	5,24
davon Erhaltungsaufwendung pro m² BGF	32,84	32,68	32,68

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.158	0	11.900	11.900	11.900	11.900
		34110000 Mieten und Pachten	3.958	0	11.900	11.900	11.900	11.900
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	200	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.158	0	11.900	11.900	11.900	11.900
12	-	Personalaufwendungen	-25.958	-29.566	-35.100	-35.978	-36.877	-37.799
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.556	-423.550	-415.200	-192.400	-174.600	-99.400
		42110001 Wartungskosten	-12.596	-14.000	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
		42110002 Erhaltungsaufwand	-220.057	-219.000	-219.000	-18.400	-18.900	-19.400
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-63.010	-89.700	-89.700	-57.000	-46.200	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-8.190	-10.000	-9.500	-19.500	-19.500	-19.500
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-4.437	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-127	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-3.209	0	0	0	0	0
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	-5.000	0	0	0	0
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-2.285	0	0	0	0	0
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-74	0	0	0	0	0
		42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-51.396	-45.450	-48.000	-48.000	-30.000	0
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-17.100	-40.400	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-76	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-434.815	-479.416	-476.600	-254.678	-237.777	-163.499
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-430.656	-479.416	-464.700	-242.778	-225.877	-151.599
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	465.259	939.471	909.461	465.090	430.763	281.681
23	=	Erträge aus internen Leistungen	465.259	939.471	909.461	465.090	430.763	281.681
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-829	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-26.361	-453.168	-438.400	-216.478	-199.577	-125.299
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.190	-453.168	-438.400	-216.478	-199.577	-125.299
27	-	kalkulatorische Kosten	-7.413	-6.887	-6.361	-5.835	-5.309	-4.783
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	430.656	479.416	464.700	242.778	225.877	151.599

Kostenstellen	Gebäude Straßenbau	
80073010	Calw, Speßhardter Weg 28, Straßenmeisterei	
80083010	Nagold, Max-Eyht-Str. 27, Straßenmeisterei	
80093010	Althengstett, Mönchswasen 2, Zentralwerkstatt	
80103010	Simmersfeld, Flößerstraße 3, Winterstützpunkt	Umgelegt auf 54.50.02 Winterdienst
80113010	Althengstett, Mönchswasen 2, Stützpunkt	

Die Umlage der Gebäudekostenstellen Straßenbau (außer „Winterstützpunkt Simmersfeld“) erfolgt auf folgende Produkte anhand eines festgelegten Umlageschlüssels („STR“), der sich aus dem Verhältnis von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie einem Arbeitszeitschlüssel zusammensetzt:

54.20.01	Kreisstraßen Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.20.02	Kreisstraßen Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.20.03	Kreisstraßen Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.20.04	Kreisstraßen Bereitstellung und Betrieb von Ing.bauw.incl. deren bauwerk-spezif.Ausstattung
54.30.01	Landesstraßen Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.30.02	Landesstraßen Bereitstellung und Betrieb der Verkehrs-ausstattung
54.30.03	Landesstraßen Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.30.04	Landesstraßen Bereitstellung und Betrieb von Ing.bauw.incl. deren bauwerk-spezif.Ausstattung

54.40.01	Bundesstraßen Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.40.02	Bundesstraßen Bereitstellung und Betrieb der Verkehrs-ausstattung
54.40.03	Bundesstraßen Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.40.04	Bundesstraßen Bereitstellung und Betrieb von Ing.bauw.incl. deren bauwerk-spezif.Ausstattung
54.50.01	Straßenreinigung
54.50.02	Winterdienst

THH1 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement, Tech. Immobilienman.
1124 Gebäudemanagement, Tech. Immobilienman.
GEB_ALLG Gebäudekostenst. Sonst. Gebäude

Grunddaten		2024	2025	2026
Kostenstellen	Sonstige Gebäude			
80003010	Bad Wildbad, Jahnstraße 14, Zentrale Feuerwehrwerkstatt	383 m²	383 m²	383 m²
80183000	Bad Wildbad, Bahnhofstraße 12, DRK	328 m²	328 m²	328 m²
80193000	Calw, Badstraße 41, Arbeitskreis offene Psychiatrie	992 m²	992 m²	992 m²
80223000	Calw, Eduard-Conz-Straße 7, Kindergarten	530 m²	530 m²	530 m²
80233000	Feuerwehrzentrum Neubulach (Neubau) *			2.644 m²
80263000	Calw, Gartenweg 9	328 m²	328 m²	328 m²
80273000	Calw, Krankenhausstaffel 3, Wohnung	815 m²	815 m²	815 m²
80283000	Calw, Hengstetter Steige 14	874 m²	874 m²	874 m²
80483000	Verwahrstelle Wimberg	---	---	---
80473000	Verwahrstelle Stammheim	---	---	---
80463010	Verwahrstelle Rotfelden	---	---	---
80453000	Verwahrstelle Altensteig – Überberg	---	---	---
80443011	Verwahrstelle Calmbach	---	---	---
	Summe	4.250 m²	4.250 m²	6.894 m²
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	264.528	245.833	168.741
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	57.683	57.683	40.195
	Personalaufwendungen Zeile 12	18.563	19.215	20.171
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 **	1.368	31.900	11.600
	Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand			

* Der Neubau Feuerwehrzentrum Neubulach wird im Frühjahr 2026 betriebsbereit übergeben und geht im Anschluss in Betrieb. Nach Bezug des neuen Feuerwehrzentrums geht die Zentrale Feuerwehrwerkstatt in Bad Wildbad außer Betrieb.

** Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

Kennzahl	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m² Bruttogrundfläche (BGF)	62,24	57,84	24,48
davon Abschreibungen pro m² BGF	13,57	13,57	5,83
davon Personalkosten pro m² BGF	4,37	4,52	3,01
davon Erhaltungsaufwendung pro m² BGF	0,32	7,51	1,68

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.897	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.751	50.000	46.000	40.000	35.000	35.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.751	50.000	46.000	40.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.122	182.200	52.500	45.700	44.600	44.600
		34110000 Mieten und Pachten	160.720	162.200	52.500	45.700	44.600	44.600
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	28.380	20.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.022	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.796	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5.482	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.315	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.565	236.097	102.397	89.597	83.497	83.497
12	-	Personalaufwendungen	-18.563	-19.215	-20.171	-20.675	-21.192	-21.722
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.000	-168.935	-108.375	-89.255	-84.060	-84.490
		42110001 Wartungskosten	-3.496	-2.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42110002 Erhaltungsaufwand	-1.368	-31.900	-11.600	-6.100	-6.300	-6.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.030	0	0	0	0
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-19.064	-19.200	-16.100	-13.000	-13.000	-13.000
		42410001 Aufwendungen für Strom	-7.746	-7.000	-3.750	-6.000	-6.100	-6.200
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-15.287	-16.150	-5.000	-3.030	-3.060	-3.090
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-2.966	0	0	0	0	0
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-2.894	-2.030	-2.900	-2.900	-2.000	-2.000
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-211	-1.500	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	0	-515	0	0	-8.100	-8.200
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-3.008	-1.500	-1.425	-1.425	0	0
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-5.952	-10.100	-9.000	-14.200	-10.000	-10.000
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-4.627	-5.000	-2.500	-2.500	0	0
		42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-9.000	-30.200	-20.000	-5.000	0	0
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-223	-1.010	-600	-600	0	0
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-70.652	-35.600	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-453	-3.000	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	-41.054	-500	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-57.683	-57.683	-40.195	-40.195	-40.195	-39.888
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282	0	0	0	0	0
		44290004 Gebühren und Entgelte	-282	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-264.528	-245.833	-168.741	-150.125	-145.447	-146.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.038	-9.736	-66.344	-60.529	-61.950	-62.603
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	25.151	-62.525	44.570	23.241	16.087	16.700
23	=	Erträge aus internen Leistungen	25.151	-62.525	44.570	23.241	16.087	16.700
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-17.112	80.261	28.700	43.486	51.337	50.650
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.112	80.261	28.700	43.486	51.337	50.650
27	-	kalkulatorische Kosten	-9.076	-8.001	-6.925	-6.199	-5.473	-4.747
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.038	9.736	66.344	60.529	61.950	62.603

Kostenst.	Sonstige Gebäude	Umlage auf PSP-Elemente
80003010	Bad Wildbad, Jahnstraße 14, Zentrale Feuerwehrwerkstatt	12.60.05.06 ZSAW BgA
80183000	Bad Wildbad, Bahnhofstraße 12, DRK	12.70.01 Rettungsdienst
80193000	Calw, Badstraße 41, Arbeitskreis offene Psychiatrie	32.10.04 Soziale Teilhabe SGB IX (BTHG)
80223000	Calw, Eduard-Conz-Straße 7, Kindergarten	11.24.02.98 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke und Gebäude
80233000	Feuerwehrzentrum Neubulach (Neubau)*	12.60.05.06 ZSAW BgA
80243000	Calw, Stuttgarter Str. 11, 3 Garagen	11.24.02.98 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke und Gebäude
80263000	Calw, Gartenweg 9	11.24.02.98 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke und Gebäude
80273000	Calw, Krankenhausstaffel 3, Wohnung	11.24.02.98 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke und Gebäude
80443010	Verwahrstelle Calmbach	12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
80453000	Verwahrstelle Altensteig – Überberg	12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
80463010	Verwahrstelle Rotfelden	12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
80473000	Verwahrstelle Stammheim	12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
80483000	Verwahrstelle Wimberg	12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

* Der Neubau Feuerwehrzentrum Neubulach wird im Frühjahr 2026 betriebsbereit übergeben und geht im Anschluss in Betrieb. Nach Bezug des neuen Feuerwehrzentrums geht die Zentrale Feuerwehrwerkstatt in Bad Wildbad außer Betrieb.

THH1	Steuerung und Service
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Verantwortlich: Abteilung Gebäudemanagement und Liegenschaften, Volker Renz

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1125

11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

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

THH1 **Steuerung und Service**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.694	7.932	7.943	7.943	7.943	4.575
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	7.932	7.943	7.943	7.943	4.575
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.694	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.692	3.700	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.692	3.700	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.701	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.701	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.087	11.632	7.943	7.943	7.943	4.575
12	-	Personalaufwendungen	-58.574	-63.038	-63.819	-65.415	-67.050	-68.726
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.619	-227.030	-264.280	-267.580	-267.580	-267.580
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.365	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-5.972	-3.200	-7.700	-11.000	-11.000	-11.000
		42510000 Aufwand Kfz	-69.620	-39.200	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-65.533	-69.000	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
		42510002 Fremdleistung Kfz	-11.355	-16.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
		42510003 Leasing Kfz	-66.523	-63.600	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
		42510004 Kfz-Versicherung	-31.444	-25.500	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-673	-700	-700	-700	-700	-700
		42510006 Kfz-Steuer	-8.759	-8.630	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730
		42510007 Kfz-Aufwand für Ladekosten und Batteriem	-5.186	-1.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		42510008 sonstiger Aufwand KFZ	-150	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-39	0	-200	-200	-200	-200
15	-	Abschreibungen	-153.851	-153.442	-218.883	-203.910	-175.110	-168.831
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.356	-5.550	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
		44290004 Gebühren und Entgelte	-2.791	-3.550	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-16	0	0	0	0	0
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-2.900	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-1.650	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-488.400	-449.059	-554.342	-544.264	-517.100	-512.497
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-475.314	-437.427	-546.399	-536.321	-509.157	-507.923
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	543.299	714.757	807.772	791.398	759.619	755.747
23	=	Erträge aus internen Leistungen	543.299	714.757	807.772	791.398	759.619	755.747
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-62.273	-265.117	-231.982	-228.969	-228.104	-228.640
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.273	-265.117	-231.982	-228.969	-228.104	-228.640
27	-	kalkulatorische Kosten	-13.427	-12.213	-29.391	-26.107	-22.358	-19.185
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	467.599	437.427	546.399	536.321	509.157	507.923
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-7.714	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung und Service
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
IN_1125	Investitionen Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Fahrzeuge:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.944	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.944	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.944	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.944	-50.000	-50.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH1	Steuerung und Service
1126	Zentrale Dienstleistungen
1126	Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Heiko Seeger
Abteilung Personal und Organisation, Claudia Krause
Abteilung Gebäudemanagement und Liegenschaften, Volker Renz

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1126

Abteilung Personal und Organisation:

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern;
Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
Abschluss von Rahmenverträgen.

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

Gliederung unterhalb Produkt 11.26.04:

11.26.04.10 Zentrale Registratur (Abteilung Personal und Organisation)

11.26.04.20 Hausdienste (Abteilung Gebäudemanagement und Liegenschaften)

11.26.04.30 Pforte (Abteilung Personal und Organisation)

11.26.04.40 Konferenzservice (Abteilung Personal und Organisation)

Abteilung Zentrale Steuerung:

11.26.05 Dienstleistungen der Statistik

Analyse und Darstellung zeitlich und/oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten;
Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen;
Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen;
Betreuung und Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen; Beratung von Ämtern,
Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften.

THH1
1126
1126

Steuerung und Service
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.419	0	0	0	0	0
		35910004 Erträge zentrale Geschäftsausgaben	4.419	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.419	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-555.271	-561.079	-588.119	-602.822	-617.892	-633.339
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.042	-35.600	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
		42110001 Wartungskosten	0	0	-300	-300	-300	-300
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-3.570	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		42710001 Aufwand für EDV	-10.068	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-6.131	-7.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		42710100 Konferenzservice zentral	-11.272	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Abschreibungen	-469	-140	-140	-140	-140	-140
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.811	-329.000	-348.538	-348.538	-348.538	-348.538
		44290004 Gebühren und Entgelte	-4.920	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.321	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		44290007 Zentrale Postgebühren Abt. PER	-201.716	-205.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt.IT + GEB	0	-800	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-75	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-138	-200	-138	-138	-138	-138
		44310100 Bürobedarf zentral	-33.584	-38.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-73.056	-80.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-901.592	-925.819	-968.696	-983.399	-998.470	-1.013.917
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-897.173	-925.819	-968.696	-983.399	-998.470	-1.013.917
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.788	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	1.175.944	1.218.874	1.298.595	1.312.914	1.334.365	1.355.574
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.200.732	1.243.874	1.322.595	1.336.914	1.358.365	1.379.574
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-303.534	-318.039	-353.886	-353.505	-359.888	-365.652
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-303.534	-318.039	-353.886	-353.505	-359.888	-365.652
27	-	kalkulatorische Kosten	-25	-16	-13	-10	-8	-5

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	897.173	925.819	968.696	983.399	998.470	1.013.917

	2025	2026
<u>Zu Ifd. Nr. 14</u>		
<u>42710001 Aufwand für EDV</u>	10.000 EUR	9.600 EUR
<u>42710002 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren</u>		
Zentrale Aktenvernichtung von Datenschutzpapier	7.000 EUR	6.400 EUR
<u>42710100 Konferenzservice zentral</u>	15.000 EUR	12.000 EUR
<u>42310002 Mieten und Pachten</u>	3.600 EUR	3.600 EUR
Gesamtsumme Ifd. Nr. 14	35.600 EUR	31.600 EUR
<u>Zu Ifd. Nr. 18</u>		
Zentrale Geschäftsausgaben		
<u>44290004 Gebühren und Entgelte</u>		
Rundfunkgebühren	5.000 EUR	5.000 EUR
<u>44290007 zentrale Postgebühren</u>	205.000 EUR	230.000 EUR
neue Vergabe der Postdienstleistungen in 2024		
<u>44310100 Bürobedarf zentral</u>	38.000 EUR	36.000 EUR
<u>44310101 Datenverarbeitung zentral</u>	80.000 EUR	76.000 EUR
<u>Sonstiges</u>	<u>1.000 EUR</u>	<u>1.495 EUR</u>
Gesamtsumme Ifd. Nr. 18	329.000 EUR	348.495 EUR

THH1	Steuerung und Service
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Heiko Seeger

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1130

11.30.02 Internetangebot

Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten.

11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Weitere Print- und Non-Print-Medien

Gliederung unterhalb Produkt 11.30.03:

11.30.03.01 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien allgemein

11.30.03.02 Rad- und Wanderkarte (BgA)

11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;
Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und
Reinzeichnung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten,
Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen.

11.30.05 Pressearbeit

Information der Medien über kommunale Anliegen;
Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen;
Vorbereitung der Pressekonferenz;
Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;
Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenzen;
Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung,
Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel);
Zeitungsausschnittdienst;
Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen;
Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung.

THH1
1130
1130

Steuerung und Service
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228	0	0	0	0	0
		34610012 Empfangene Schadensersatzleistungen	228	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-156.642	-150.583	-156.679	-160.596	-164.610	-168.726
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.035	-112.600	-103.750	-103.750	-103.750	-103.750
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-265	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	0	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42710001 Aufwand für EDV	-28.552	-32.600	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-61.217	-77.000	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
15	-	Abschreibungen	-479	-639	-639	-639	-639	-639
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.231	-5.150	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
		44290006 Fernmeldegebühren	-905	-1.250	-600	-600	-600	-600
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.581	-2.700	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-240	-500	-575	-575	-575	-575
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-177	-700	-665	-665	-665	-665
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-328	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-251.387	-268.972	-265.388	-269.305	-273.320	-277.435
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-251.159	-268.972	-265.388	-269.305	-273.320	-277.435
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	293.958	323.142	370.260	373.706	378.903	384.162
23	=	Erträge aus internen Leistungen	293.958	323.142	370.260	373.706	378.903	384.162
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-10.119	-11.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-32.614	-42.790	-94.505	-94.046	-95.242	-96.398
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.732	-54.090	-104.805	-104.346	-105.542	-106.698
27	-	kalkulatorische Kosten	-67	-80	-67	-54	-42	-29
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.159	268.972	265.388	269.305	273.320	277.435

Zu lfd. Nr. 14

2025

2026

42710001 Aufwand für EDV

Relaunch Homepage

11.000 EUR

9.450 EUR

Internet-/Intranetauftritt Landkreis Calw, incl. Lizenzen

20.000 EUR

20.000 EUR

Sonstiges

1.600 EUR

1.600 EUR

Summe

32.600 EUR

31.050 EUR

42710002 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Fotos, Filme, Druckkosten, Honorare

15.000 EUR

8.000 EUR

Werbung, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit

18.100 EUR

16.150 EUR

Veröffentlichung im Telefonbuch

8.900 EUR

9.500 EUR

Nutzungsgebühren Software (PMG)

35.000 EUR

35.000 EUR

Sonstiges

0 EUR

50 EUR

Summe

77.000 EUR

68.700 EUR

THH1	Steuerung und Service
1131	Kommunalaufsicht
1131	Kommunalaufsicht

Verantwortlich: Abteilung Kommunalaufsicht und Revision, Daniel Gött

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1131

Die Kommunalaufsicht des Landkreises Calw ist Rechtsaufsichtsbehörde für 23 Gemeinden und 15 Verbände.

11.31.01 Prüfung der Gesetzmäßigkeit

Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungs-
pflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen
der Gemeinden und sonstiger der Rechtsaufsicht unterliegenden juristischen Person;
Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden;
Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen, z.B. Beanstandung, Anordnung;
Prüfung der Kommunalwahlen;
Stellungnahmen zu Petitionen;
Beratung

11.31.02 Überörtliche Prüfung

Von den unserer Rechtsaufsicht unterstehenden Gemeinden unterliegen 13 der Eigenprüfung durch das Landratsamt.

Prüfung der Jahresabschlüsse, der Sonder- und Treuhandvermögen;
Kassenprüfung;
Prüfung der Bauausgaben und Ausräumverfahren bei Gemeinden bis 4.000 Einwohner sowie sonstiger der überörtlichen
Prüfung unterliegenden juristischen Personen.
Ausräumverfahren bei Gemeinden über 4.000 Einwohner

11.31.03 Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen

Gemeindewirtschaftsrechtliche Beurteilung.
Prüfung von Verwendungsnachweisen z.B. nach VwV-Ausgleichsstock, nach der Förderrichtlinie Altlasten usw.
Prüfung der Ermittlung des effektiven Entgelts nach den Förderrichtlinien "Wasserwirtschaft" (FrWw).

11.31.04 Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister

Dienstaufsichtsbeschwerden
Nebentätigkeiten
Disziplinarangelegenheiten
Dienstrechtliche Entscheidungen

11.31.05 Widersprüche in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden

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

THH1 **Steuerung und Service**
1131 **Kommunalaufsicht**
1131 **Kommunalaufsicht**

Grunddaten	Kommunalaufsicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1131	Berechnungsgrundlagen*	EUR	EUR	EUR
11.31.01 - 01	Ordentliche Aufwendungen (Zeile 19, Produkt 11.31.01)	114.739	142.612	164.400
11.31.02 - 01	Nettoaufwand (Produkt 11.31.02)	58.378	72.060	76.749
11.31.05 - 01	Nettoaufwand (Produkt 11.31.05)	57.495	66.760	72.082
	* Berechnungsgrundlagen sind nicht im Haushaltsplan ersichtlich – sie wurden manuell aus den Produkten errechnet			

Kennzahl		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Kommunalaufsicht	EUR	EUR	EUR
11.31.01 - 01	Prüfung der Gesetzmäßigkeit - Kosten je Einwohner *)	0,71	0,88	1,02
11.31.02 - 01	Überörtliche Prüfung der Gemeinden, Zweckverbände usw. Kosten je Einwohner*)	0,36	0,45	0,48
11.31.05 - 01	Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten - Kosten je Einwohner*)	0,36	0,41	0,45

Ergebnis 2024	Einwohner Stand 30.06.2023 (Statistisches Landesamt)	160.725
Ansatz 2025	Einwohner Stand 30.06.2024 (Statistisches Landesamt)	161.350
Ansatz 2026	Einwohner Stand 30.06.2025 (Statistisches Landesamt)	161.020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.376	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.376	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.376	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	-249.052	-300.318	-334.139	-342.493	-351.055	-359.831
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.318	-1.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		42610002 Fortbildung	-1.318	-1.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.902	-16.030	-15.900	-824	-824	-824
		44290009 Rechts- u. Beratungskosten	-6.000	-15.000	-15.000	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-728	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-120	-700	-400	-400	-400	-400
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-54	-230	-400	-324	-324	-324
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-257.273	-317.948	-352.739	-346.016	-354.578	-363.355
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-255.897	-316.548	-350.239	-343.516	-352.078	-360.855
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-43	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-74.715	-105.004	-102.109	-100.846	-102.523	-103.792
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.758	-105.004	-102.109	-100.846	-102.523	-103.792
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-74.758	-105.004	-102.109	-100.846	-102.523	-103.792
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-330.654	-421.551	-452.348	-444.362	-454.601	-464.647

Zu Ifd. Nr. 14

42610002 Fortbildungen

Fortbildungen der Mitarbeiter/innen

2025

2026

1.600 EUR

2.700 EUR

Zu Ifd. Nr. 18

44290009 Rechts- und Beratungskosten

Bauprüfung bei Gemeinden Kostenanteil

15.000 EUR

15.000 EUR

THH1	Steuerung und Service
1133	Grundstückmanagement
1133	Grundstückmanagement

Verantwortlich: Abteilung Gebäudemanagement und Liegenschaften, Volker Renz

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1133

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten.

Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte).

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten.

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises.

Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.

11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen.

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken.

Veranlassung von Pflegemaßnahmen.

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, soweit nicht in anderen Produktbereichen.

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken.

Veranlassung von Pflegemaßnahmen.

(bis 2011 in 11.24.10 enthalten)

Gliederung unterhalb Produkt 11.33.04:

11.33.04.01 Verwaltung unbebauter Grundstücke allgemein

THH1
1133
1133

Steuerung und Service
Grundstückmanagement
Grundstückmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110	75	75	75	75	75
		34110000 Mieten und Pachten	110	75	75	75	75	75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110	75	75	75	75	75
12	-	Personalaufwendungen	-64.976	-68.302	-73.583	-75.423	-77.308	-79.241
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.671	-1.660	0	0	0	0
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-12	0	0	0	0	0
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.659	-1.660	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.646	-69.962	-73.583	-75.423	-77.308	-79.241
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-66.536	-69.887	-73.508	-75.348	-77.233	-79.166
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	75.436	102.244	104.982	106.726	109.197	111.607
23	=	Erträge aus internen Leistungen	75.436	102.244	104.982	106.726	109.197	111.607
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-1.561	-24.517	-24.134	-24.039	-24.624	-25.102
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.561	-24.517	-24.134	-24.039	-24.624	-25.102
27	-	kalkulatorische Kosten	-7.339	-7.839	-7.339	-7.339	-7.339	-7.339
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.536	69.887	73.508	75.348	77.233	79.166

Zu lfd. Nr. 6

darin enthalten:

Einnahmen aus Mieten und Pachten (vgl. Anlage 10)

Zu lfd. Nr. 14

darin enthalten:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allg. Grundvermögens (vgl. Anlage 11)

seit 2014: alle Gebäude werden zentral beim Profitcenter 1124 geführt

THH1	Steuerung und Service
1133	Grundstückmanagement
1133	Grundstückmanagement

226

siehe Investitionsprogramm

GRUNDST

Grundstücke d. allg. Grundvermögens

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110	75	75	75	75	75
		34110000 Mieten und Pachten	110	75	75	75	75	75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110	75	75	75	75	75
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.820	-1.660	0	0	0	0
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-12	0	0	0	0	0
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.808	-1.660	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.820	-1.660	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.710	-1.585	75	75	75	75
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	1.710	1.585	-75	-75	-75	-75
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.710	1.585	-75	-75	-75	-75
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.710	1.585	-75	-75	-75	-75

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Kostenstellen der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens

Kostenst.	Grundstücke	Umlage auf PSP-Elemente
80003020	Übrige Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens	11.33.04.01

* 11.33.04.01 wird nach Anzahl der Mitarbeiter/innen auf die Gemeinkostenstellen der Abteilungen umgelegt

THH1	Steuerung und Service
1210	Statistik und Wahlen
1210	Statistik und Wahlen

Verantwortlich: Abteilung Kommunalaufsicht und Revision, Daniel Gött

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1210

12.10.01 Staatliche Statistiken

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählungen einschließlich Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem

Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zu informationellen Nutzungen;
Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme z.B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;
Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse;
Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems;
Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen;
Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen z. B. Volksabstimmung.

THH1 **Steuerung und Service**
1210 **Statistik und Wahlen**
1210 **Statistik und Wahlen**

Grunddaten	Statistik und Wahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1210	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Nettoressourcenbedarf Zeile 29	-71.342	80.835	82.999

Kennzahl		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Statistik und Wahlen	EUR	EUR	EUR
12.10.03 - 01	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen - Kosten je Einwohner	-0,44	0,50	0,52

Ergebnis 2024	Einwohner Stand 30.06.2023 (Statistisches Landesamt)	160.725
Ansatz 2025	Einwohner Stand 30.06.2024 (Statistisches Landesamt)	161.350
Ansatz 2026	Einwohner Stand 30.06.2025 (Statistisches Landesamt)	161.020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.422	18.000	17.000	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	9.826	18.000	5.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	157.596	0	12.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.422	18.000	17.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-21.571	-25.055	-26.348	-27.007	-27.682	-28.374
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.506	-45.300	-44.000	-4.000	-4.000	-45.200
		42610002 Fortbildung	-1.254	-1.000	-1.000	0	0	-1.200
		42710001 Aufwand für EDV	-15.719	-4.300	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-39.534	-40.000	-28.000	0	0	-40.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.684	-19.200	-19.500	-100	-100	-19.600
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-254	-500	-500	0	0	-500
		44290004 Gebühren und Entgelte	-19	0	0	0	0	0
		44290005 Postgebühren	-31	0	-100	0	0	-100
		44310000 Bürobedarf	-1.270	-200	-1.300	0	0	-1.300
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-387	-300	-300	-100	-100	-400
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-16.000	-10.000	0	0	-10.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.675	-2.000	-7.000	0	0	-7.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-48	-200	-300	0	0	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-87.761	-89.555	-89.848	-31.107	-31.782	-93.174

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.661	-71.555	-72.848	-31.107	-31.782	-93.174
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-88	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-8.231	-9.280	-10.151	-10.041	-10.208	-10.333
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.319	-9.280	-10.151	-10.041	-10.208	-10.333
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.319	-9.280	-10.151	-10.041	-10.208	-10.333
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	71.342	-80.835	-82.999	-41.148	-41.990	-103.507

Zu Ifd. Nr. 7

34800000 Erstattungen vom Bund

Erstattungen für Aufwendungen Wahlen (EU-Wahl,
BT-Wahl)

2025

2026

18.000 EUR

5.000 EUR

34810000 Erstattungen vom Land

Erstattungen für Aufwendungen Wahlen
(Landtagswahl 2026)

0 EUR

12.000 EUR

Summe

18.000 EUR

17.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 14

42710001 Aufwand für EDV

Kosten Wahlprogramm jährlich

4.300 EUR

15.000 EUR

42710002 Bez. Leistungen und Waren

Stimmzetteldruck, 2025 Bundestagswahl
Stimmzetteldruck 2026 Landtagswahl

40.000 EUR

28.000 EUR

Sonstiges

1.000 EUR

1.000 EUR

Summe

45.300 EUR

44.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18

44210000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten

Ehrenamtl. Tätige Wahlen (Kreiswahlausschüsse)

500 EUR

500 EUR

44310002 amtl. Bekanntmachungen

Bekanntmachungskosten für Wahlen

16.000 EUR

10.000 EUR

44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen für Wahlen

2.000 EUR

7.000 EUR

Sonstiges

700 EUR

2.000 EUR

Summe

19.200 EUR

19.500 EUR

THH1	Steuerung und Service
4110	Krankenhäuser
4110	Krankenhäuser

Verantwortlich: Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf

Produkte innerhalb der Produktgruppe 4110

41.10.01 Krankenhäuser

Zuweisungen des Landkreises an die Klinikverbund Südwest gGmbH sowie den Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold.

THH1 **Steuerung und Service**
4110 **Krankenhäuser**
4110 **Krankenhäuser**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.402	527.000	525.000	525.000	525.000	525.000
		34810000 Erstattungen vom Land	74.939	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	493.463	527.000	525.000	525.000	525.000	525.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	568.402	527.000	525.000	525.000	525.000	525.000
12	-	Personalaufwendungen	-513.349	-527.354	-546.957	-560.630	-574.646	-589.012
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-617	-800	-750	-750	-750	-750
		42610002 Fortbildung	-46	-500	-300	-300	-300	-300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	-300	-250	-250	-250	-250
		42710001 Aufwand für EDV	-571	0	-200	-200	-200	-200
17	-	Transferaufwendungen	-16.833.468	-22.800.000	-23.000.000	-23.300.000	-23.300.000	-23.300.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-3.666.422	-5.600.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-13.167.046	-17.200.000	-15.000.000	-15.300.000	-15.300.000	-15.300.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.143	-152.650	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600
		44290009 Rechts- u. Beratungskosten	-34.306	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-350	-350	-350	-350	-350
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-172	-300	-250	-250	-250	-250
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-139	-1.000	-500	-500	-500	-500
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-33.783	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		44910040 Besonderer Aufwand Gesundheitsversorgung	-101.744	-71.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.517.577	-23.480.804	-23.696.307	-24.009.980	-24.023.996	-24.038.362
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.949.175	-22.953.804	-23.171.307	-23.484.980	-23.498.996	-23.513.362
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-188.612	-190.328	-256.631	-238.893	-245.352	-251.371
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-188.612	-190.328	-256.631	-238.893	-245.352	-251.371
27	-	kalkulatorische Kosten	-45.369	-33.859	-45.369	-45.369	-45.369	-45.369
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-233.981	-224.187	-302.000	-284.262	-290.721	-296.740

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-17.183.156	-23.177.991	-23.473.306	-23.769.243	-23.789.717	-23.810.102

Zu Ifd. Nr. 7

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Personalkostenersätze Eigenbetrieb Immobilien

2025

2026

527.000 EUR

525.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen:

Verlustzuweisung Eigenbetrieb Immobilien der

Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

5.600.000 EUR

8.000.000 EUR

43170000 Zuschüsse an private Unternehmen:

Verlustabdeckung der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

0 EUR

0 EUR

Verlustzuweisung Klinikverbund Südwest gGmbH

17.200.000 EUR

15.000.000 EUR

Summe

17.200.000 EUR

15.000.000 EUR

Gesamtsumme Ifd. Nr. 17

22.800.000 EUR

23.000.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18

44910000 Besonderer Aufwand

Krankenhausprojekt 2020 Öffentlichkeitsarbeit

80.000 EUR

80.000 EUR

44910040 Besonderer Aufwand Gesundheitsversorgung

Entwicklung Gesundheitscampus und sektorenübergreifende

Versorgung

71.000 EUR

65.000 EUR



Teilhaushalt 2

Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 2 - Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus

Produktbereich	Produktgruppe		Produkt/Leistung *	
12 Sicherheit und Ordnung	1221-02	Personenbeförderung Abt. 31	12.21.09.01	Personenbeförderung
21 Schulträgeraufgaben	2140-01	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01	Schülerbeförderung
53 Ver- und Entsorgung	5360	Telekommunikationseinrichtungen	53.60.01 53.60.02	Leitungsgebundene Breitbandstruktur Mobile / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		
57 Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung		
	5750	Tourismus		

* Bei von der Produktgruppe abweichender Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten.

THH2

Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.296.361	15.854.192	16.132.517	16.242.517	16.342.517	16.442.517
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.399.525	11.842.517	11.842.517	11.842.517	11.842.517	11.842.517
		31410002 Fahrgeldsurrogate Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.896.835	4.011.675	4.290.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.336	58.666	58.301	74.536	74.536	74.536
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	58.666	58.301	74.536	74.536	74.536
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	41.336	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.373	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.373	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.062.673	4.789.091	5.200.000	5.300.000	5.500.000	5.700.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16	0	0	0	0	0
		34610002 Beförderungsentgelte Verkehrsbetriebe /	3.062.656	4.789.091	5.200.000	5.300.000	5.500.000	5.700.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.248.923	2.322.236	2.329.219	2.355.438	2.140.950	2.170.950
		34810000 Erstattungen vom Land	287.207	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.036.215	1.386.071	1.552.219	1.578.438	1.363.950	1.393.950
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	436.601	366.627	417.000	417.000	417.000	417.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	424.573	320.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	64.326	249.538	150.000	150.000	150.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.131	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	731	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.658.795	23.034.185	23.730.037	23.982.491	24.068.002	24.398.002
12	-	Personalaufwendungen	-1.540.285	-1.562.368	-1.599.756	-1.639.750	-1.680.744	-1.722.762
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.644	-134.600	-132.778	-136.282	-132.785	-136.285
		42610002 Fortbildung	-4.000	-10.700	-7.618	-11.118	-7.618	-11.118
		42710001 Aufwand für EDV	-12.379	-16.100	-16.000	-16.004	-16.007	-16.007
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-318.265	-107.800	-109.160	-109.160	-109.160	-109.160
15	-	Abschreibungen	-153.430	-169.989	-167.517	-191.237	-190.791	-190.790

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-4.169.882	-5.355.100	-34.765.500	-36.660.500	-37.570.500	-38.820.500
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-2.302.513	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.866.869	-1.354.100	-1.347.100	-1.347.100	-1.347.100	-1.347.100
		43170001 Zuschüsse für Rufautosysteme	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		43170002 Zuschüsse für S-Bahn- Anbindung Bus	0	0	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
		43170003 Zuschüsse für VGC Verbundkosten	0	0	-2.014.900	-2.014.900	-2.014.900	-2.014.900
		43170004 gesperrt Zuschüsse für S-Bahn/ÖPNV	0	0	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
		43170005 Zuschüsse für Kommunalisierung 45a	0	0	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
		43170006 Zuschüsse für Verkehrsraum Mitte	0	0	-5.800.000	-6.000.000	-6.400.000	-6.700.000
		43170007 Zuschüsse für Verkehrsraum Süd-Ost	0	0	-5.600.000	-5.900.000	-6.200.000	-6.500.000
		43170008 Zuschüsse für Verkehrsraum Süd-West	0	0	-5.100.000	-5.300.000	-5.600.000	-5.900.000
		43170009 Zuschüsse für Verkehrsraum Nord-West	0	0	-3.300.000	-3.400.000	-3.600.000	-3.800.000
		43170010 Zuschüsse für Verkehrsraum Nord-Ost	0	0	-1.750.000	-2.800.000	-2.900.000	-3.000.000
		43170011 Zuschüsse für Schienenverkehr	0	0	-1.445.000	-1.490.000	-1.100.000	-1.150.000
		43170012 Zuschüsse für das landesweite Jugendtick	0	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.834.583	-33.975.191	-5.032.265	-5.039.847	-5.209.891	-4.635.598
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-157	-500	-500	-510	-520	-520
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-51.243	-700	-47.700	-47.714	-47.728	-47.728
		44290005 Postgebühren	-646	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-6.210	-7.100	-6.100	-6.120	-6.140	-6.140
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-143.095	-190.000	-180.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44290010 Aufwand Schülerbeförderung	-816.544	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		44290011 Schülerbeförderung KGH-Schule	-1.314.542	-1.881.000	-2.000.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000
		44290012 Beförderungsvertrag Sprachheilzentrum	-1.334.456	-1.399.000	-1.320.000	-1.384.898	-1.454.142	-1.529.849
		44290013 Schülerbeförderung Privat-Pkw	-148	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44290014 Einzelantrag Landkreis- Schulen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44290015 Schülerbeförd. Regelbeförderungsverträge	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290016 Schülerbeförderung Privat-Pkw Sonderschu	-4.013	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44290017 Schülerbeförderung Verkehrsunternehmen Son	-209.497	-201.100	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
	44290019 Schülerbeförderung Schwimmfahrten	-1.338	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44290020 Schülerbeförderung Privat-Pkw Landkreis-	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44290021 Einzelbeförderung Landkreis-Schulen	-5.139	-170.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	44310000 Bürobedarf	-1.047	-1.800	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.003	-2.700	-2.555	-2.555	-2.555	-2.555
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-2.000	0	-1.900	-1.900	-1.900
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.492	-4.000	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
	44310005 Stellenausschreibungen	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-6.953	-9.000	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
	44410002 Haftpflichtversicherung	-303	-360	-360	-360	-360	-360
	44410006 Eigenschadenversicherung	-268	-300	-300	-300	-300	-300
	44520001 Erstatt. an Gden. für Beförderungsverträ	-447.659	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	44520002 Erstattungen an Gden für Privat-PKW	-3.803	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44520004 Erstatt. an Gden. für Sonderschüler (§ 1	-788.316	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-211.223	-47.000	0	0	0	0
	44910001 Besonderer Aufwand Rufautosysteme	-27.665	-100.000	0	0	0	0
	44910002 Besonderer Aufwand S- Bahn-Anbindung Bus	-200.000	-255.000	0	0	0	0
	44910003 Besonderer Aufwand VGC Verbundkosten	-1.208.664	-2.014.900	0	0	0	0
	44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	-344.085	-383.500	0	0	0	0
	44910005 Besonderer Aufwand LEADER	-3.373	-10.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.485
	44910006 Bes. Aufwand Ko- Finanzierung LEADER-Proj	-31.207	-42.231	-40.000	-40.500	-41.010	-41.010
	44910031 Bes.Aufw. Hermann- Hesse-Bahn	-21.735	-50.000	0	0	0	0
	44910032 Bes.Aufw. Kommunalisierung 45a	-2.866.887	-2.900.000	0	0	0	0
	44910033 Verkehrsraum Mitte	-5.562.777	-5.464.000	0	0	0	0
	44910034 Verkehrsraum Süd-Ost	-5.004.210	-5.619.000	0	0	0	0
	44910035 Verkehrsraum Süd-West	-3.879.932	-4.820.000	0	0	0	0
	44910036 Verkehrsraum Nord- West	-1.908.482	-3.300.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910037 Verkehrsraum Nord-Ost	-467.000	-1.559.000	0	0	0	0
		44910038 Mitfinanzierung Schienenverkehr	-1.104.000	-1.500.000	0	0	0	0
		44910039 Landesweites Jugendticket	-1.852.472	-900.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.032.824	-41.197.248	-41.697.816	-43.667.615	-44.784.710	-45.505.936
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.374.029	-18.163.063	-17.967.779	-19.685.124	-20.716.708	-21.107.933
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	468.952	409.709	394.034	392.699	399.822	406.002
23	=	Erträge aus internen Leistungen	468.952	409.709	394.034	392.699	399.822	406.002
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-6.676	-6.930	-5.930	-5.932	-5.934	-5.934
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-806.162	-690.543	-719.246	-712.147	-734.484	-741.955
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-812.839	-697.473	-725.176	-718.079	-740.418	-747.889
27	-	kalkulatorische Kosten	-54.180	-57.939	-65.016	-77.085	-80.971	-84.866
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-398.066	-345.704	-396.158	-402.465	-421.567	-426.753
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-16.772.095	-18.508.767	-18.363.937	-20.087.590	-21.138.276	-21.534.687

THH2

Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	20.578.111	22.975.519	23.671.736	0	23.907.955	23.993.467	24.323.467
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.343.554	-40.995.066	-41.530.299	0	-43.476.378	-44.593.920	-45.315.145
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.765.443	-18.019.547	-17.858.563	0	-19.568.423	-20.600.453	-20.991.678
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.058	332.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	332.000	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	127.500	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	19.558	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.058	332.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.705	-55.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	-1.705	-55.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-341.424	-376.631	-295.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	-341.424	-376.631	-295.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-442.000	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0	-442.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.128	-874.131	-298.000	0	-298.000	-298.000	-298.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-196.070	-542.131	-298.000	0	-298.000	-298.000	-298.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.961.513	-18.561.678	-18.156.563	0	-19.866.423	-20.898.453	-21.289.678

THH2	Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
1221-02	Personenbeförderung Abt. Mobilität+ÖPNV
1221-02	Personenbeförderung Abt. Mobilität+ÖPNV

Verantwortlich: Abteilung Mobilität und ÖPNV, Michael Stierle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1221-02

12.21.09 Personen-/Güterbeförderung

Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Gütern notwendig sind.

Leistung zu Produkt 12.21.09:

12.21.09.01 Personenbeförderung

(12.21.09.02 Güterbeförderung im Straßenverkehr s. Teilhaushalt 7, Produktgruppe 1221-01)

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
1221-02 Personenbeförderung Abt. Mobilität+ÖPNV
1221-02 Personenbeförderung Abt. Mobilität+ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.373	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.373	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.373	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	-147.250	-153.898	-130.971	-134.245	-137.601	-141.041
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-238	-238	-238	-238
		42610002 Fortbildung	0	-250	-238	-238	-238	-238
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525	-300	-285	-285	-285	-285
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-324	-300	-285	-285	-285	-285
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-201	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-147.775	-154.448	-131.494	-134.768	-138.124	-141.564
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-139.402	-144.448	-121.494	-124.768	-128.124	-131.564
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-65.524	-111.948	-98.817	-98.398	-100.186	-101.740
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.524	-111.948	-98.817	-98.398	-100.186	-101.740
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-65.524	-111.948	-98.817	-98.398	-100.186	-101.740
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-204.926	-256.397	-220.311	-223.166	-228.311	-233.304

THH2	Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
2140-01	Schülerbeförderung Abt. Mobilität + ÖPNV
2140-01	Schülerbeförderung Abt. Mobilität + ÖPNV

Verantwortlich: Abteilung Mobilität und ÖPNV, Michael Stierle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2140-01

21.40.01 Schülerbeförderung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z. B. Von der Schule zur Schwimmhalle).

Leistungen:

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer,
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.),
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren.

THH2 **Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus**
2140-01 **Schülerbeförderung Abt. Mobilität + ÖPNV**
2140-01 **Schülerbeförderung Abt. Mobilität + ÖPNV**

Grunddaten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen vom Land nach § 18 Abs. 3 FAG	4.315.926 EUR	4.315.926 EUR	4.315.926 EUR
Erstattungen von Dritten ¹	173.683 EUR	225.000 EUR	360.000 EUR
Aufwendungen für die Schülerbeförderung ²	4.925.454 EUR	4.787.600 EUR	4.727.500 EUR

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2140-01	Schülerbeförderung			
21.40.01 -01	Durch den Kreis Calw zu tragende Schülerbeförderungskosten	435.845 EUR	246.674 EUR	51.574 EUR
21.40.01 -02	Durch den Kreis Calw zu tragende Schülerbeförderungskosten je Einwohner ³	2,71 EUR	1,53 EUR	0,32 EUR

¹ Ermittelt aus Produkt 21.40.01 Schülerbeförderung – Kostenarten 34820000 und 34880000

² Ermittelt aus Produkt 21.40.01 Schülerbeförderung – Kostenarten 44290010 bis 44290021; 44520001, 44520002, 44520004

³

Ergebnis 2024	Einwohner Stand 30.06.2023 (Statistisches Landesamt)	160.725
Ansatz 2025	Einwohner Stand 30.06.2024 (Statistisches Landesamt)	161.350
Ansatz 2026	Einwohner Stand 30.06.2025 (Statistisches Landesamt)	161.020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.315.926	4.315.926	4.315.926	4.315.926	4.315.926	4.315.926
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.315.926	4.315.926	4.315.926	4.315.926	4.315.926	4.315.926
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.683	225.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	113.698	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59.985	125.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.489.609	4.540.926	4.675.926	4.675.926	4.675.926	4.675.926
12	-	Personalaufwendungen	-131.150	-132.762	-132.999	-136.324	-139.733	-143.226
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
		42610002 Fortbildung	0	0	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.925.466	-4.790.100	-4.727.975	-4.894.773	-5.064.017	-4.489.724
		44290010 Aufwand Schülerbeförderung	-816.544	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		44290011 Schülerbeförderung KGH-Schule	-1.314.542	-1.881.000	-2.000.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000
		44290012 Beförderungsvertrag Sprachheilzentrum	-1.334.456	-1.399.000	-1.320.000	-1.384.898	-1.454.142	-1.529.849

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290013 Schülerbeförderung Privat-Pkw	-148	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44290014 Einzelantrag Landkreis- Schulen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44290015 Schülerbeförd. Regelbeförderungsverträge	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44290016 Schülerbeförderung Privat-Pkw Sonderschu	-4.013	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44290017 Schülerbeförderung Verkehrsunternehmen Son	-209.497	-201.100	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
		44290019 Schülerbeförderung Schwimmfahrten	-1.338	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44290020 Schülerbeförderung Privat-Pkw Landkreis-	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44290021 Einzelbeförderung Landkreis-Schulen	-5.139	-170.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-2.000	0	-1.900	-1.900	-1.900
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-12	-500	-475	-475	-475	-475
		44520001 Erstatt. an Gden. für Beförderungsverträ	-447.659	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		44520002 Erstattungen an Gden für Privat-PKW	-3.803	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44520004 Erstatt. an Gden. für Sonderschüler (§ 1	-788.316	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.056.616	-4.922.862	-4.861.474	-5.031.597	-5.204.250	-4.633.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-567.008	-381.936	-185.548	-355.671	-528.324	42.476
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-65.434	-79.069	-68.960	-68.184	-69.445	-70.551
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.434	-79.069	-68.960	-68.184	-69.445	-70.551
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-65.434	-79.069	-68.960	-68.184	-69.445	-70.551
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-632.442	-461.005	-254.508	-423.855	-597.769	-28.075

Zu lfd. Nr. 2	2025	2026
<u>31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land</u> Ausgleichszahlung nach § 18 Abs. 3 FAG	4.315.926 EUR	4.315.926 EUR
Zu lfd. Nr. 18		
<u>44290010 Aufwendungen für Schülerbeförderung</u> Durch die Einführung des Landesweiten Jugendtickets im März 2024 und die Überführung ins Deutschlandticket JugendBW im Dezember 2024 hat sich die Zuschusssituation für Schülermonatskarten grundlegend geändert. Nahezu alle Schüler haben ins Jugendticket gewechselt, es verbleiben lediglich die Kosten für die „Nicht-Wechsler“ auf dieser Kontierung. Der Aufwand für das Deutschlandticket JugendBW ist im Produkt 54.70.01.01 auf der Kostenart 43170012 veranschlagt	150.000 EUR	80.000 EUR
<u>44290011 Aufw. Schülerbeförderung KGH-Schule</u> Ausschreibungsergebnisse	1.881.000 EUR	2.000.000 EUR
<u>44290012 Beförderungsverträge Sprachheilzentrum</u> Ausschreibungsergebnisse des Sprachheilzentrums	1.399.000 EUR	1.320.000 EUR
<u>44290015 Schülerbeförderung Regelbeförderungsverträge</u>	10.000 EUR	10.000 EUR
<u>44520001 Erstattungen an Gemeinden für Beförderungsverträge</u>	200.000 EUR	200.000 EUR
<u>44520004 Erstattungen an Gemeinden für Sonderschüler</u> Ausgleich gem. § 18 Abs. 2 FAG	750.000 EUR	750.000 EUR

THH2	Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Verantwortlich: Dezernat 3 Infrastruktur, Andreas Knörle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5360

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;

Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten.

53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten;

Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler/funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte;

Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit.

THH2
5360
5360

Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
Telekommunikationseinrichtungen
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.573	320.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	424.573	320.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424.573	320.000	210.000	210.000	210.000	210.000
12	-	Personalaufwendungen	-251.444	-223.491	-232.034	-237.835	-243.781	-249.875
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-71	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.000.000	-677.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.000.000	-677.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.251.516	-900.491	-932.034	-937.835	-943.781	-949.875
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-826.942	-580.491	-722.034	-727.835	-733.781	-739.875
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	0	-46.196	-44.665	-44.542	-49.206	-49.587
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-46.196	-44.665	-44.542	-49.206	-49.587
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.000	-48.196	-46.665	-46.542	-51.206	-51.587
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-828.942	-628.687	-768.699	-774.377	-784.986	-791.462

Zu lfd. Nr. 7

2025

2026

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Personalkostenerstattung EB Breitband Landkreis Calw

320.000 EUR

210.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen
Ausgleich Jahresfehlbetrag EB Breitband Landkreis Calw

677.000 EUR

700.000 EUR

THH2	Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Verantwortlich: Abteilung Mobilität und ÖPNV, Michael Stierle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5470

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs.

Gliederung unterhalb Produkt 54.70.01:

- 54.70.01.01 Verkehrsbetriebe /ÖPNV hoheitlich**
- 54.70.01.02 Verkehrsbetriebe/ÖPNV BgA S-Bahn**
- 54.70.01.03 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Schienenverkehr u. HHB**

THH2 **Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus**
 5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**
 5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Grunddaten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erstattungen durch die Gemeinden für die Rufautosysteme (Zeile 7)	13.832 EUR	50.000 EUR	25.000 EUR
Einnahmen aus bestellten Busverkehren (1)	5.959.492 EUR	8.800.766 EUR	9.485.824 EUR
Aufwand für die Rufautosysteme (Sachkonto 43170001)	27.665 EUR	100.000 EUR	50.000 EUR
Verbesserung der S-Bahnanbindung durch Busverkehre (43170002)	200.000 EUR	255.000 EUR	255.000 EUR
Aufwand für bestellte Busverkehre (1)	16.822.401 EUR	20.762.000 EUR	21.550.000 EUR
Zuschüsse zu den Schienenverkehren (2) (SK 43170011)	1.104.000 EUR	1.500.000 EUR	1.445.000 EUR
Kostenbeteiligung der Gemeinden zu Schienenverkehren (2) (Zeile 7)	552.000 EUR	750.000 EUR	722.500 EUR

(1) Bündel Mitte, Südwest und Südost sowie anteilig Bündel Nordwest und Nordost (einschl. Notvergabe Linie 716)

(2) Betriebskostenzuschüsse Enztalbahnhof, Stadtdurchfahrt der Enztalbahnhof in Bad Herrenalbf – vorbehaltlich Schlussrechnungen der AVG. **Ohne Aufwand HHB!**

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV (ohne Schienenverkehr-/projekte)			
54.70.01 - 01	Durch den Kreis zu tragende Kosten Rufautosysteme	13.832 EUR	50.000 EUR	25.000 EUR
54.70.01 - 02	Durch den Kreis zu tragende Kosten Rufautosysteme je Einwohner	0,09 EUR	0,31 EUR	0,16 EUR
54.70.01 - 03	Durch den Kreis zu tragende Kosten Busverkehre	10.862.909 EUR	11.961.234 EUR	12.064.176 EUR
54.70.01 - 04	Durch den Kreis zu tragende Kosten Busverkehre je Einwohner	67,59 EUR	74,13 EUR	74,92 EUR
54.70.01 - 05	Durch den Kreis zu tragende Kosten Schienenverkehr	552.000 EUR	750.000 EUR	722.500 EUR
54.70.01 - 06	Durch den Kreis zu tragende Kosten Schienenverkehr je Einwohner	3,43 EUR	4,65 EUR	4,49 EUR

Ergebnis 2024	Einwohner Stand 30.06.2023 (Statistisches Landesamt)	160.725
Ansatz 2025	Einwohner Stand 30.06.2024 (Statistisches Landesamt)	161.350
Ansatz 2026	Einwohner Stand 30.06.2025 (Statistisches Landesamt)	161.020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.980.435	11.538.266	11.816.591	11.926.591	12.026.591	12.126.591
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.083.599	7.526.591	7.526.591	7.526.591	7.526.591	7.526.591
		31410002 Fahrgeldsurrogate Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.896.835	4.011.675	4.290.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.336	57.936	57.936	74.536	74.536	74.536
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	57.936	57.936	74.536	74.536	74.536
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	41.336	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.062.656	4.789.091	5.200.000	5.300.000	5.500.000	5.700.000
		34610002 Beförderungsentgelte Verkehrsbetriebe /	3.062.656	4.789.091	5.200.000	5.300.000	5.500.000	5.700.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.033	1.536.627	1.564.500	1.588.625	1.372.000	1.402.000
		34810000 Erstattungen vom Land	96.914	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	852.518	1.170.000	1.147.500	1.171.625	955.000	985.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	436.601	366.627	417.000	417.000	417.000	417.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.470.459	17.921.920	18.639.027	18.889.752	18.973.127	19.303.127
12	-	Personalaufwendungen	-609.920	-604.921	-710.306	-728.064	-746.265	-764.922
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.942	-5.600	-3.520	-5.520	-3.520	-5.520
		42610002 Fortbildung	-1.870	-5.000	-2.950	-4.950	-2.950	-4.950
		42710001 Aufwand für EDV	-71	-600	-570	-570	-570	-570
15	-	Abschreibungen	-139.380	-166.480	-163.980	-188.580	-188.580	-188.580
17	-	Transferaufwendungen	-2.302.513	-4.000.000	-33.417.900	-35.312.900	-36.222.900	-37.472.900
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-2.302.513	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
		43170001 Zuschüsse für Rufautosysteme	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		43170002 Zuschüsse für S-Bahn-Anbindung Bus	0	0	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
		43170003 Zuschüsse für VGC Verbundkosten	0	0	-2.014.900	-2.014.900	-2.014.900	-2.014.900
		43170004 gesperrt Zuschüsse für S-Bahn/ÖPNV	0	0	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
		43170005 Zuschüsse für Kommunalisierung 45a	0	0	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
		43170006 Zuschüsse für Verkehrsraum Mitte	0	0	-5.800.000	-6.000.000	-6.400.000	-6.700.000
		43170007 Zuschüsse für Verkehrsraum Süd-Ost	0	0	-5.600.000	-5.900.000	-6.200.000	-6.500.000
		43170008 Zuschüsse für Verkehrsraum Süd-West	0	0	-5.100.000	-5.300.000	-5.600.000	-5.900.000
		43170009 Zuschüsse für Verkehrsraum Nord-West	0	0	-3.300.000	-3.400.000	-3.600.000	-3.800.000
		43170010 Zuschüsse für Verkehrsraum Nord-Ost	0	0	-1.750.000	-2.800.000	-2.900.000	-3.000.000
		43170011 Zuschüsse für Schienenverkehr	0	0	-1.445.000	-1.490.000	-1.100.000	-1.150.000
		43170012 Zuschüsse für das landesweite Jugendtick	0	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.791.687	-29.059.900	-183.800	-23.800	-23.800	-23.800
		44290006 Fernmeldegebühren	-13	-500	0	0	0	0
		44290009 Rechts- u. Beratungskosten	-130.824	-190.000	-180.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44310000 Bürobedarf	0	-500	-475	-475	-475	-475
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-500	-475	-475	-475	-475
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.718	-3.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-211.223	0	0	0	0	0
		44910001 Besonderer Aufwand Rufautosysteme	-27.665	-100.000	0	0	0	0
		44910002 Besonderer Aufwand S-Bahn-Anbindung Bus	-200.000	-255.000	0	0	0	0
		44910003 Besonderer Aufwand VGC Verbundkosten	-1.208.664	-2.014.900	0	0	0	0
		44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	-344.085	-383.500	0	0	0	0
		44910031 Bes.Aufw. Hermann-Hesse-Bahn	-21.735	-50.000	0	0	0	0
		44910032 Bes.Aufw. Kommunalisierung 45a	-2.866.887	-2.900.000	0	0	0	0
		44910033 Verkehrsraum Mitte	-5.562.777	-5.464.000	0	0	0	0
		44910034 Verkehrsraum Süd-Ost	-5.004.210	-5.619.000	0	0	0	0
		44910035 Verkehrsraum Süd-West	-3.879.932	-4.820.000	0	0	0	0
		44910036 Verkehrsraum Nord-West	-1.908.482	-3.300.000	0	0	0	0
		44910037 Verkehrsraum Nord-Ost	-467.000	-1.559.000	0	0	0	0
		44910038 Mitfinanzierung Schienenverkehr	-1.104.000	-1.500.000	0	0	0	0
		44910039 Landesweites Jugendticket	-1.852.472	-900.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.845.441	-33.836.901	-34.479.506	-36.258.863	-37.185.065	-38.455.722
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.374.982	-15.914.981	-15.840.479	-17.369.112	-18.211.938	-19.152.595
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-173	-200	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-298.288	-166.782	-202.276	-201.618	-209.130	-211.984
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-298.461	-166.982	-202.276	-201.618	-209.130	-211.984
27	-	kalkulatorische Kosten	-51.044	-54.862	-61.976	-74.109	-78.048	-81.987
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-349.506	-221.844	-264.251	-275.726	-287.178	-293.971
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.724.488	-16.136.825	-16.104.731	-17.644.838	-18.499.117	-19.446.566

Zu Ifd. Nr. 2

2025

2026

31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land ¹

7.526.591 EUR 7.526.591 EUR

31410002 Fahrgeldsurrogate ²

4.011.675 EUR 4.290.000 EUR

Zu lfd. Nr. 6

34610002 Beförderungsentgelte ² 4.789.091 EUR 5.200.000 EUR

2025

2026

Zu lfd. Nr. 17

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände ³ 4.000.000 EUR 4.000.000 EUR

43170004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahmen

- KONUS-Zuschuss des Landkreises	0 EUR	0 EUR
- Beteiligungsbeitrag VPE	85.000 EUR	50.000 EUR
- Kapfenhardt - Pforzheim	5.700 EUR	0 EUR
- VeloBus Enztal	3.500 EUR	3.500 EUR
- Kostenlose Fahrradmitnahme Kulturbahn	5.100 EUR	5.100 EUR
- Linie 244 - Bad Herrenalb	11.000 EUR	11.000 EUR
- Marketing	150.000 EUR	100.000 EUR
- Sonstige ÖPNV-Maßnahmen	23.200 EUR	33.400 EUR
- AFZS	100.000 EUR	100.000 EUR
Gesamt	383.500 EUR	303.000 EUR

43170005 Zuschuss für Kommunalisierung 45a PBefG 2.900.000 EUR 2.900.000 EUR

43170006 Zuschuss für Verkehrsraum Mitte ² 5.464.000 EUR 5.800.000 EUR

43170007 Zuschuss für Verkehrsraum Süd-Ost ² 5.619.000 EUR 5.600.000 EUR

43170008 Zuschuss für Verkehrsraum Süd-West ² 4.820.000 EUR 5.100.000 EUR

43170009 Zuschuss für Verkehrsraum Nord-West ² 3.300.000 EUR 3.300.000 EUR

43170010 Zuschuss für Verkehrsraum Nord-Ost ² 1.559.000 EUR 1.750.000 EUR

43170011 Mitfinanzierung SPNV ⁴ 1.500.000 EUR 1.445.000 EUR

43170012 Zuschuss für Landesweites Jugendticket ⁵ 900.000 EUR 900.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18

44290009 Rechts- und Beratungskosten 190.000 EUR 180.000 EUR

¹ – Darin enthalten sind die Landeszuschüsse für den Verbundausgleich der VGC, die Förderung der Regiobusse Calw – Weil der Stadt, Calw – Bad Herrenalb und Bad Wildbad - Freudenstadt, die Mittel nach § 28 FAG sowie die Mittel nach § 15 ÖPNVG..

² – Auf den Kostenarten 43170006 bis 43170010 werden die Brutto- bzw. Nettokosten der vergebenen Verkehre veranschlagt. Demgegenüber stehen Zuweisungen vom Land und Beförderungsentgelte, die auf den Kostenarten 31410002 und 34610002 veranschlagt sind.

³ – Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen der Hermann-Hesse-Bahn vom Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn getragen. Dieser finanziert sich aus der Betriebskosten- und der Kapitaleinlage der Verbandsmitglieder. Zur Finanzierung von Investitionen nimmt der Zweckverband Kredite auf. Die Kapitaleinlage erbringt der Landkreis durch die Übernahme entsprechender Zins- und Tilgungsleistungen. Im Produkt 54.70.01.03 wird auf dem Sachkonto 43130000 die Betriebskostenumlage nach § 13 Abs. 1 der Verbandssatzung abgebildet. Damit wird der laufende Verbandsaufwand abgedeckt. Ebenfalls enthalten sind hier die Zinsleistungen für die vom Zweckverband aufgenommenen Kredite (entsprechen § 13 Abs. 4 der Verbandssatzung). Die entsprechende Tilgungsleistung wird beim zugehörigen Investitionsauftrag unter I1547000033 veranschlagt.

⁴ – Bislang war der Landkreis Calw an den Aufwendungen für die Enztalbahn beteiligt. Durch den neuen Verkehrsvertrag ab 2023 verschieben sich hier die Finanzierungsanteile, zusätzlich entsteht ein neuer Finanzierungsbedarf auf der Albtalbahn. Ebenfalls hier enthalten ist die Begleichung der Altforderung für die Albtalbahn, die auf 5 Jahre gestreckt wird.

⁵ – Ab März 2023 wurde das Landesweite Jugendticket eingeführt und im Dezember 2023 in das Deutschlandticket JugendBW überführt. Das Land hat hierfür ein Förderprogramm aufgelegt, um die Einnahmeverluste zum Deutschlandticket auszugleichen. Das Land trägt dabei 70% des prognostizierten Verlustes, die direkt an die Verbünde gehen.

Zu beachten:

Für den Haushaltsplan wurde die aufwandsseitige Kontierung geändert. Die bisher auf den Sachkonten 4491xxxx geplanten Aufwendungen sind ab dem Haushalt 2026 auf den Sachkonten 4317xxxx geplant.



THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
IN_HHB Investitionen HHB allgemein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen HHB allgemein:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
IN_S-BAHN Investitionen Hermann-Hesse-Bahn

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Hermann-Hesse-Bahn:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-329.692	-376.631	-295.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-329.692	-376.631	-295.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-329.692	-376.631	-295.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
15 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-329.692	-376.631	-295.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen
siehe Investitionsprogramm



THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
IN_OEPNV Investitionen ÖPNV allgemein

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen ÖPNV allgemein:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	332.000	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	332.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.461	-50.000	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-442.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-1.461	-492.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	-1.461	-160.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	-1.461	-492.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH2	Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung
5710	Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Heiko Seeger
Abteilung LEADER, Dajana Greger
Erster Landesbeamter, Dr. Frank Wiehe

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5710

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse

Standortinformation
Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
Förderung der Einkaufszentralität
Verbesserung der Standortfaktoren
Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)

Gliederung unterhalb Produkt 57.10.01:

57.10.01.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
(Abteilung Zentrale Steuerung, Erster Landesbeamter)

57.10.01.02 LEADER Nordschwarzwald (Abteilung LEADER)

Nachhaltige Regionalentwicklung im Nordschwarzwald

Mit dem Regionalentwicklungsprogramm LEADER fördern die Europäische Union und das Land Baden-Württemberg regionale Entwicklungsansätze, die zu einer nachhaltigen Entwicklung und zur wirtschaftlichen Stärkung der ländlichen Regionen in Europa führen. LEADER steht für „**L**iaison **E**ntre **A**ctions de **D**éveloppement de l'**E**conomie **R**urale“ = Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft.

57.10.01.03 LEADER Heckengäu (Erster Landesbeamter)

Abteilung Zentrale Steuerung:

57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung
Beratung über Förderprogramme
Unterstützung in Verwaltungsverfahren
Innovationsförderung
Kooperationsvermittlung
Existenzgründungsförderung
Verhinderung von Firmenschließungen

57.10.04 Marketing und Akquisition

Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen;
Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen;
Regionale und überregionale Zusammenarbeit;
Standortberatung und Akquisitionsgespräche.

57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt;
Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf;
Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung;
Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen;
Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten;
Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern;
Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

THH2
5710
5710

Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	731	365	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	731	365	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.634	240.609	194.719	196.813	198.950	198.950
		34810000 Erstattungen vom Land	190.293	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.000	116.071	104.719	106.813	108.950	108.950
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.341	124.538	90.000	90.000	90.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.131	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	731	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.765	241.340	195.084	196.813	198.950	198.950
12	-	Personalaufwendungen	-287.334	-325.135	-282.584	-289.649	-296.890	-304.312
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.817	-114.250	-116.020	-116.024	-116.027	-116.027
		42610002 Fortbildung	-833	-1.450	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
		42710001 Aufwand für EDV	-719	-5.000	-5.430	-5.434	-5.437	-5.437
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-318.265	-107.800	-109.160	-109.160	-109.160	-109.160
15	-	Abschreibungen	-13.441	-2.941	-2.576	-2.211	-2.211	-2.211
17	-	Transferaufwendungen	-156.500	-157.000	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-156.000	-156.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.817	-111.291	-111.080	-111.864	-112.664	-112.664
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-157	-500	-500	-510	-520	-520
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-51.243	-700	-47.700	-47.714	-47.728	-47.728
		44290005 Postgebühren	-646	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.337	-1.600	-1.600	-1.620	-1.640	-1.640
		44290009 Rechts- u. Beratungskosten	-12.272	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-75	-500	-475	-475	-475	-475
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-95	-95	-95	-95

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.304	-2.500	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-2.633	-3.500	-3.575	-3.575	-3.575	-3.575
		44410002 Haftpflichtversicherung	-303	-360	-360	-360	-360	-360
		44410006 Eigenschadenversicherung	-268	-300	-300	-300	-300	-300
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	0	-47.000	0	0	0	0
		44910005 Besonderer Aufwand LEADER	-3.373	-10.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.485
		44910006 Bes. Aufwand Ko- Finanzierung LEADER-Proj	-31.207	-42.231	-40.000	-40.500	-41.010	-41.010
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-883.910	-710.617	-638.760	-646.247	-654.292	-661.714
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-618.145	-469.278	-443.676	-449.434	-455.342	-462.764
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-334	-900	-100	-102	-104	-104
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-50.848	-33.519	-49.800	-49.750	-50.623	-50.432
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.182	-34.419	-49.900	-49.852	-50.727	-50.536
27	-	kalkulatorische Kosten	-601	-557	-512	-468	-424	-380
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-51.783	-34.975	-50.412	-50.320	-51.151	-50.916
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-669.927	-504.253	-494.088	-499.753	-506.493	-513.680

Zu Ifd. Nr. 7

2025

2026

34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Erstattungen des Landkreises Freudenstadt

Personal- und Sachkosten LEADER

116.071 EUR

104.719 EUR

34880000 Erstattungen vom übrigen Bereich

Personal- und Sachkosten LEADER

124.538 EUR

90.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 14

42710002 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

1.57.10.01.01 Maßnahmen zur Verbesserung von Standortfaktoren:

Projekte

Summe Produkt 1.57.10.01.01; Sachkonto 42710002

12.500 EUR

12.500 EUR

11.875 EUR

11.875 EUR

Wirtschaftsförderung

57.10.02 Firmenbetreuung; Existenzgründungsförderung

60.000 EUR

65.000 EUR

57.10.04 Marketing und Akquisition

20.000 EUR

19.000 EUR

57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

15.000 EUR

13.000 EUR

57.10.01.02 LEADER

300 EUR

285 EUR

Summe

95.300 EUR

97.285 EUR

Gesamtsumme Sachkonto 42710002	107.800 EUR	109.160 EUR

Zu lfd. Nr. 17	2025	2026

<u>43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen</u>		
Umlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Nordschwarzwald	96.000 EUR	96.000 EUR
Digital Hub	<u>60.000 EUR</u>	<u>30.000 EUR</u>
Summe	156.000 EUR	126.000 EUR

<u>43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich</u>		
Zuschuss an Top-Job-Messen	1.000 EUR	500 EUR

Zu lfd. Nr. 18

<u>44290001 Mitgliedsbeiträge</u>		
1.57.10.01.02 LEADER Nordschwarzwald	700 EUR	700 EUR
1.57.10.01.03 LEADER Heckengäu anteilige Geschäftskosten für die Kommunen im Landkreis Calw	<u>0 EUR</u>	<u>47.000 EUR</u>
Summe	700 EUR	47.700 EUR

<u>44910000 Besonderer Aufwand LEADER Heckengäu</u>		
anteilige Geschäftskosten für die Kommunen im Landkreis Calw	47.000 EUR	0 EUR

<u>44910006 Besonderer Aufwand Ko-Finanzierung LEADER-Projekte</u>		
57.10.01.02 LEADER Nordschwarzwald	22.231 EUR	25.000 EUR
57.10.01.03 LEADER Heckengäu	<u>20.000 EUR</u>	<u>15.000 EUR</u>
Summe	42.231 EUR	40.000 EUR

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung
5710 Wirtschaftsförderung
IN_5710 Investitionen Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Wirtschaftsförderung:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen
siehe Investitionsprogramm

THH2	Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5750	Tourismus
5750	Tourismus

Verantwortlich: Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5750

57.50.02 Marketingmaßnahmen

Das Produkt beinhaltet z.B.:

- Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel),
- Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CD-ROM's, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/ Gewinnerreisen),
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing),
- Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing, Kartenverkauf über TIBS, Direktvertrieb über Verkaufsstellen/I-Punkt/Kooperationspartner),
- Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren).

57.50.04 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Das Produkt beinhaltet die Betreuung von Fremdveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.:

- Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren,
- Vermietung/Zurverfügungstellung von Räumen,
- Tagungsservice,
- Kartenvorverkauf für Dritte,
- Rahmenprogramme.

57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5750 Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-710.869	-521.100	-521.100	-521.100	-521.100	-521.100
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-710.869	-521.100	-521.100	-521.100	-521.100	-521.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-710.869	-521.100	-521.100	-521.100	-521.100	-521.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-710.869	-521.100	-521.100	-521.100	-521.100	-521.100
27	-	kalkulatorische Kosten	-500	-500	-500	-500	-500	-500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-711.369	-521.600	-521.600	-521.600	-521.600	-521.600

Zu lfd. Nr. 17

2025

2026

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen
Defizitausgleich Schwarzwald Tourismus GmbH
Zuschuss an Tourismus GmbH (inklusive 19 % Mwst.)
Summe

166.000 EUR
355.100 EUR
521.100 EUR

166.000 EUR
355.100 EUR
521.100 EUR



Teilhaushalt 3

Schulen und Kultur

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur

Produktbereich	Produktgruppe		Produkt/Leistung *	
21 Schulträgeraufgaben	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten		
	2130	Berufsbildende Schulen		
	2140-02	Schülerbezogene Leistungen	21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		
25 Museen, Archiv, Zoo	2521	Archiv		
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2620	Musikpflege		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken	2720	Bibliotheken		
28 Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege		
42 Sport und Bäder	4210	Förderung des Sports		
	4241	Sportstätten		

* Bei von der Produktgruppe abweichender Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten.

THH3

Schulen und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.361.396	7.589.773	8.268.171	8.268.171	8.268.171	8.268.171
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.359.852	7.589.773	8.268.171	8.268.171	8.268.171	8.268.171
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.544	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.416	44.873	22.561	14.664	14.320	14.320
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	44.873	22.561	14.664	14.320	14.320
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	36.416	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	7.000	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.929	20.150	20.100	20.100	20.100	20.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.830	20.150	20.100	20.100	20.100	20.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.612	94.400	94.600	94.600	94.600	94.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	118.775	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.000	0	0	0	0	0
		34610012 Empfangene Schadensersatzleistungen	4.837	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.057	553.265	581.012	581.012	581.012	581.012
		34810000 Erstattungen vom Land	397.394	346.265	357.012	357.012	357.012	357.012
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	179.012	147.000	159.000	159.000	159.000	159.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80.651	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153.645	31.829	6.597	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.052	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	30.606	31.829	6.597	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	114.987	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.409.055	8.334.290	8.993.041	8.978.547	8.978.203	8.978.203
12	-	Personalaufwendungen	-3.217.079	-3.601.727	-3.489.743	-3.576.986	-3.666.411	-3.758.071
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.661.474	-2.007.258	-2.057.299	-2.053.751	-2.068.951	-2.053.751
		42110001 Wartungskosten	-17.493	-7.000	-22.650	-6.650	-22.650	-6.650

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-61.581	-52.300	-51.670	-51.670	-51.670	-51.670
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-342.300	-663.366	-496.473	-496.473	-496.473	-496.473
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-20.040	-22.800	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-42.429	-54.050	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
		42410000 Bew. d.Grundstücke u.baul.Anlagen s. Inf	-340	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-1.610	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-643	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-410	-400	-680	-680	-680	-680
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.854	-4.400	-4.183	-4.183	-4.183	-4.183
		42610002 Fortbildung	-6.166	-12.600	-11.303	-11.303	-11.303	-11.303
		42710001 Aufwand für EDV	-414.504	-321.672	-558.560	-564.212	-564.212	-564.212
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-193.488	-200.450	-146.723	-146.723	-146.723	-146.723
		42710006 Besonder schulische Aufwendungen	-5.113	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-13.975	-21.500	-18.875	-19.675	-18.875	-19.675
		42710008 Interne Schulfahrten	-22.721	-27.600	-30.095	-30.095	-30.095	-30.095
		42710009 Trainingswohnen	-3.640	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		42710010 Frühberatung Schulen	-1.611	-1.000	-950	-950	-950	-950
		42710011 Werkstoffe Schulen	-174.677	-188.000	-181.700	-187.700	-187.700	-187.700
		42710012 Schülerverpflegung	-83.020	-118.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-88.716	-102.620	-99.064	-99.064	-99.064	-99.064
		42750000 Lernmittel	-165.144	-199.500	-189.075	-189.075	-189.075	-189.075
15	-	Abschreibungen	-1.137.993	-1.009.483	-937.580	-893.737	-871.562	-844.144
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-6	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.033.974	-1.039.350	-1.039.350	-1.039.350	-1.039.350	-1.039.350
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-233.973	-239.350	-239.350	-239.350	-239.350	-239.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-983.944	-1.142.046	-1.305.584	-1.119.784	-1.114.784	-1.108.784
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-13	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-83	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-11.731	-23.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.071	-1.091	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092
		44290004 Gebühren und Entgelte	-25.870	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		44290005 Postgebühren	-2.217	-7.150	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		44290006 Fernmeldegebühren	-56.741	-61.310	-65.110	-65.110	-65.110	-65.110
		44310000 Bürobedarf	-59.633	-60.400	-57.578	-57.578	-57.578	-57.578
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-65.844	-65.605	-61.170	-61.170	-61.170	-61.170
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-2.267	-11.000	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-27.753	-33.850	-29.543	-29.543	-29.543	-29.543
		44310005 Stellenausschreibungen	-10.170	-15.000	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-4.807	-7.700	-7.303	-7.303	-7.303	-7.303
		44410003 Unfallversicherung	-285.944	-295.040	-310.040	-310.040	-310.040	-310.040
		44410004 Ausstellungsversicherung	-391	-600	-900	-900	-900	-900
		44410009 Dienstreisefahrzeugversicherung	-250	-250	-250	-250	-250	-250
		44410010 Elektronikversicherung	-6.372	-7.700	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
		44410011 Inhaltsversicherung	-41.330	-45.100	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-7.052	-10.650	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
		44500000 Erstattungen an den Bund	-48.533	-62.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-125.668	-203.500	-371.300	-185.500	-180.500	-174.500
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-200.206	-199.600	-196.400	-196.400	-196.400	-196.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.034.470	-8.799.864	-8.829.557	-8.683.610	-8.761.059	-8.804.101
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.585	-465.574	163.484	294.938	217.144	174.102
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.874	39.700	51.200	51.200	51.200	51.200
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	1.056.509	1.579.558	1.684.391	1.649.575	1.694.009	1.690.704
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.109.383	1.619.258	1.735.591	1.700.775	1.745.209	1.741.904
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-4.214	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-7.259.259	-7.098.861	-7.396.641	-7.074.345	-7.141.909	-7.012.406
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.263.473	-7.102.381	-7.400.161	-7.077.865	-7.145.429	-7.015.926
27	-	kalkulatorische Kosten	-140.702	-130.589	-119.654	-113.109	-105.577	-99.185
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.294.792	-5.613.712	-5.784.224	-5.490.199	-5.505.797	-5.373.207

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-5.920.207	-6.079.286	-5.620.741	-5.195.261	-5.288.653	-5.199.105

THH3 Schulen und Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.340.100	8.257.588	8.963.883	0	8.963.883	8.963.883	8.963.883
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.926.123	-7.789.006	-7.890.574	0	-7.788.434	-7.888.023	-7.958.446
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.413.977	468.582	1.073.309	0	1.175.449	1.075.860	1.005.437
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-694.339	-676.885	-543.257	0	-530.257	-530.257	-530.257
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	-694.339	-676.885	-543.257	0	-530.257	-530.257	-530.257
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-105.000	0	0	0	0	-40.000
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	-105.000	0	0	0	0	-40.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-694.339	-781.885	-543.257	0	-530.257	-530.257	-570.257
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-694.339	-781.885	-543.257	0	-530.257	-530.257	-570.257
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	719.637	-313.303	530.053	0	645.193	545.604	435.181

THH3	Schulen und Kultur
2120	Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.
2120	Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Luisa Kusterer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2120

- Schulkindergärten für Geistig- und Körperbehinderte in Sommenhardt und in der Außenstelle Nagold
- Karl-Georg-Haldenwang-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung) in Sommenhardt und dem Interimsstandort in Neuweiler
- Sonstige Sonderschulen

21.20.01 Schulkindergärten

Schulkindergarten für geistig und körperlich behinderte Kinder

Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern, die Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot haben und vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen.

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

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Zielgruppe des Schulkindergartens:

In den Schulkindergarten werden Kinder aufgenommen, bei denen sich die Beeinträchtigung oder die Behinderung auf die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit auswirkt. Ihr sonderpädagogischer Förderbedarf und ihr Recht auf Bildung und Erziehung kann auch mit begleitenden Hilfen in der allgemeinen Kindertageseinrichtung nicht eingelöst werden. In den Schulkindergarten werden Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr (Kinder mit körperlicher Behinderung ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr) aufgenommen. Der Schulkindergarten endet mit der Aufnahme in die Schule. In besonders begründeten Einzelfällen können auch vom Schulbesuch zurückgestellte Kinder in den Schulkindergarten aufgenommen werden.

(Quelle: Flyer "Frühkindliche Bildung für Kinder mit Behinderungen und sonderpädagogischem Förderbedarf in Schulkindergärten" des Kultusministeriums Baden-Württemberg)

Gliederung unterhalb Produkt 21.20.01

21.20.01.02 Schulkindergarten für Geistigbehinderte

21.20.01.06 Schulkindergarten für Körperbehinderte

21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Die sonstigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf insbesondere mit folgenden Förderschwerpunkten festgestellt wurde:

- Sprache
- Emotionale und soziale Entwicklung
- Sehen
- Hören
- Geistige Entwicklung
- Körperliche und motorische Entwicklung
- Schüler in längerer Krankenhausbehandlung

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

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Gliederung unterhalb Produkt 21.20.03:

21.20.03.01 Sonderschule für Geistigbehinderte (Karl-Georg-Haldenwang-Schule)

21.20.03.07 Sonderschule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung

THH3

Schulen und Kultur

2120

Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.

2120

Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.205.653	1.377.734	1.577.186	1.577.186	1.577.186	1.577.186
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.204.951	1.377.734	1.577.186	1.577.186	1.577.186	1.577.186
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	702	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.386	3.386	3.386	3.386	3.386	3.386
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.386	3.386	3.386	3.386	3.386
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.386	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.421	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	41.421	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		34610012 Empfangene Schadensersatzleistungen	0	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
		34810000 Erstattungen vom Land	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	489	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	489	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.261.118	1.427.940	1.627.392	1.627.392	1.627.392	1.627.392
12	-	Personalaufwendungen	-769.650	-865.559	-764.983	-784.107	-803.710	-823.803
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.054	-343.450	-387.350	-389.030	-389.030	-389.030
		42110001 Wartungskosten	-991	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.095	-1.600	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-24.119	-69.400	-59.925	-59.925	-59.925	-59.925
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-2.561	-4.150	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-6	0	0	0	0	0
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-643	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-117	-400	-380	-380	-380	-380

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-324	-300	-285	-285	-285	-285
		42610002 Fortbildung	-139	-1.100	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
		42710001 Aufwand für EDV	-15.098	-21.500	-43.200	-44.880	-44.880	-44.880
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-38.736	-40.900	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
		42710006 Besonder schulische Aufwendungen	-5.107	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-9.736	-12.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
		42710008 Interne Schulfahrten	-22.709	-27.600	-30.095	-30.095	-30.095	-30.095
		42710009 Trainingswohnen	-3.640	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		42710010 Frühberatung Schulen	-1.611	-1.000	-950	-950	-950	-950
		42710011 Werkstoffe Schulen	-6.903	-6.200	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890
		42710012 Schülerverpflegung	-83.020	-118.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-9.089	-15.100	-17.420	-17.420	-17.420	-17.420
		42750000 Lernmittel	-3.409	-12.200	-12.140	-12.140	-12.140	-12.140
15	-	Abschreibungen	-42.351	-36.530	-43.211	-39.580	-34.312	-32.384
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-6	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.851	-146.323	-145.651	-145.651	-145.651	-145.651
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-11.416	-13.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-23	-23	-23	-23	-23	-23
		44290004 Gebühren und Entgelte	-25.572	-30.660	-30.660	-30.660	-30.660	-30.660
		44290005 Postgebühren	-340	-250	-300	-300	-300	-300
		44290006 Fernmeldegebühren	-9.140	-12.350	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
		44310000 Bürobedarf	-4.993	-4.500	-4.475	-4.475	-4.475	-4.475
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.966	-1.800	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-12	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.487	-4.350	-3.643	-3.643	-3.643	-3.643
		44410003 Unfallversicherung	-35	-40	-40	-40	-40	-40
		44410010 Elektronikversicherung	-262	-300	-300	-300	-300	-300
		44410011 Inhaltsversicherung	-2.649	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		44500000 Erstattungen an den Bund	-48.533	-62.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-4.423	-12.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.155.911	-1.391.862	-1.341.194	-1.358.368	-1.372.703	-1.390.867

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.207	36.077	286.197	269.024	254.689	236.524
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700
23	=	Erträge aus internen Leistungen	8.700	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-566.220	-798.290	-918.612	-921.941	-938.422	-942.661
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-566.220	-798.290	-918.612	-921.941	-938.422	-942.661
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.107	-3.812	-4.214	-3.660	-2.980	-2.405
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-561.627	-794.202	-914.126	-916.901	-932.702	-936.366
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-456.420	-758.125	-627.929	-647.877	-678.014	-699.842

THH3 **Schulen und Kultur**
2120 **Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.**
2120 **Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.**
1.21.20.01 **Schulkindergärten**

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.383	228.304	239.668	239.668	239.668	239.668
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	207.681	228.304	239.668	239.668	239.668	239.668
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	702	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.242	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.937	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.937	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610012 Empfangene Schadensersatzleistungen	0	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	489	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	489	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213.051	233.746	245.110	245.110	245.110	245.110
12	-	Personalaufwendungen	-265.742	-284.030	-287.481	-294.668	-302.034	-309.585
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.739	-67.150	-69.285	-69.285	-69.285	-69.285
		42110001 Wartungskosten	-496	-1.000	-950	-950	-950	-950
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-831	-500	-475	-475	-475	-475
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.552	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-255	-450	-600	-600	-600	-600
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-6	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-59	-100	-95	-95	-95	-95
		42610002 Fortbildung	0	-800	-760	-760	-760	-760
		42710001 Aufwand für EDV	-356	-1.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-9.572	-14.900	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-8.557	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		42710008 Interne Schulfahrten	0	-100	-95	-95	-95	-95
		42710011 Werkstoffe Schulen	-2.084	-3.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710012 Schülerverpflegung	-8.118	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.463	-3.600	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
		42750000 Lernmittel	-1.392	-1.200	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
15	-	Abschreibungen	-11.268	-10.958	-10.763	-10.140	-7.843	-6.368
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.485	-14.180	-11.805	-11.805	-11.805	-11.805
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-2.854	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		44290004 Gebühren und Entgelte	-73	-80	-80	-80	-80	-80
		44290005 Postgebühren	-128	-50	-100	-100	-100	-100
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.460	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
		44310000 Bürobedarf	-951	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-440	-500	-475	-475	-475	-475
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-745	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44410010 Elektronikversicherung	-131	-150	-150	-150	-150	-150
		44410011 Inhaltsversicherung	-662	-800	-700	-700	-700	-700
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-350	-350	-350	-350	-350
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-1.040	-4.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-323.233	-376.318	-379.334	-385.898	-390.968	-397.043
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-110.182	-142.572	-134.224	-140.788	-145.857	-151.933
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-144.714	-217.349	-220.852	-213.984	-217.930	-217.812
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-144.714	-217.349	-220.852	-213.984	-217.930	-217.812
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.149	-1.008	-814	-623	-445	-313
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-145.863	-218.357	-221.666	-214.607	-218.376	-218.126
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-256.045	-360.929	-355.890	-355.395	-364.233	-370.059

zu Ifd. Nr. 14:

2025

2026

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Reparaturen an Spielgeräten

500 EUR

475 EUR

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Ersatz für alle Spielteppiche

3.600 EUR

0 EUR

Ersatz von 8 Kinderstühlen

1.400 EUR

0 EUR

Ersatz von Laptop und PC (Windows 11)

2.000 EUR

0 EUR

Austausch von vier Kinderautositzen

1.000 EUR

1.000 EUR

Inputortversorgung für den krankengymnastischen Bereich

0 EUR

1.000 EUR

Ersatz Sonnensegel Außenstelle Nagold

0 EUR

1.200 EUR

Diverse sonstige Anschaffungen

4.000 EUR

3.800 EUR

Insgesamt	12.000 EUR	7.000 EUR
42610002 Fortbildung		
Fortbildung betreuender Kräfte	800 EUR	760 EUR
42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Waren		
Verbrauchsmaterial	5.500 EUR	7.000 EUR
Hygienemanagement	2.500 EUR	2.800 EUR
Therapiematerialien	500 EUR	0 EUR
Ersatz Küchenmaterialien	400 EUR	300 EUR
Ersatz Kinderkopfkissen und Inlettdecken	1.800 EUR	0 EUR
Austausch Spielsand	0 EUR	3.000 EUR
Sonstiges (u.a. Druckerpatronen)	4.200 EUR	2.000 EUR
Insgesamt	14.900 EUR	15.100 EUR
42710007 Schülerveranstaltungen/Schülerpreise		
KOLIBRI-Förderung (ehemals Spatz)	8.800 EUR	8.800 EUR
Sonstiges	1.200 EUR	700 EUR
Insgesamt	10.000 EUR	9.500 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Dienste		
Schließdienst durch Security Hartmann	3.500 EUR	3.600 EUR
44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Bewirtungskosten	600 EUR	500 EUR
Dolmetscherdienste	600 EUR	500 EUR
Insgesamt	1.200 EUR	1.000 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
50-jähriges Jubiläum 2025	4.000 EUR	0 EUR
Elektrogeräteprüfung (2-jährig)	0 EUR	2.000 EUR
Flyer-Nachdrucke	0 EUR	300 EUR
Insgesamt	4.000 EUR	2.300 EUR

THH3 **Schulen und Kultur**
2120 **Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.**
2120 **Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.**
1.21.20.03.01 **Sonderschule für Geistigbehinderte**

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	938.620	1.080.858	1.284.894	1.284.894	1.284.894	1.284.894
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	938.620	1.080.858	1.284.894	1.284.894	1.284.894	1.284.894
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	2.143	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.484	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	38.484	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		34610012 Empfangene Schadensersatzleistungen	0	400	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
		34810000 Erstattungen vom Land	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	989.417	1.125.421	1.329.457	1.329.457	1.329.457	1.329.457
12	-	Personalaufwendungen	-495.912	-573.423	-469.280	-481.012	-493.038	-505.363
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.569	-260.600	-303.955	-305.635	-305.635	-305.635
		42110001 Wartungskosten	-496	-1.000	-950	-950	-950	-950
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.264	-1.000	-950	-950	-950	-950
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-20.337	-51.500	-48.925	-48.925	-48.925	-48.925
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-764	-1.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-643	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-59	-300	-285	-285	-285	-285
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-324	-300	-285	-285	-285	-285
		42610002 Fortbildung	-139	-300	-285	-285	-285	-285
		42710001 Aufwand für EDV	-13.761	-18.000	-31.000	-32.680	-32.680	-32.680
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-24.763	-25.000	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710006 Besonder schulische Aufwendungen	-5.107	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-1.178	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		42710008 Interne Schulfahrten	-22.709	-27.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42710009 Trainingswohnen	-3.640	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		42710010 Frühberatung Schulen	-1.611	-1.000	-950	-950	-950	-950
		42710011 Werkstoffe Schulen	-3.449	-2.500	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
		42710012 Schülerverpflegung	-74.901	-100.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.424	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42750000 Lernmittel	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	-	Abschreibungen	-30.429	-25.099	-32.346	-29.440	-26.469	-26.016
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-6	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.790	-128.243	-129.603	-129.603	-129.603	-129.603
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-8.562	-9.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-23	-23	-23	-23	-23	-23
		44290004 Gebühren und Entgelte	-25.498	-30.580	-30.580	-30.580	-30.580	-30.580
		44290005 Postgebühren	-212	-200	-200	-200	-200	-200
		44290006 Fernmeldegebühren	-6.498	-8.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		44310000 Bürobedarf	-2.846	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.489	-800	-760	-760	-760	-760
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-12	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.582	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44410003 Unfallversicherung	-35	-40	-40	-40	-40	-40
		44410010 Elektronikversicherung	-131	-150	-150	-150	-150	-150
		44410011 Inhaltsversicherung	-1.987	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-650	-650	-650	-650	-650
		44500000 Erstattungen an den Bund	-48.533	-62.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-3.383	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-807.707	-987.365	-935.185	-945.690	-954.745	-966.618
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.710	138.057	394.273	383.767	374.713	362.840
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700
23	=	Erträge aus internen Leistungen	8.700	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-405.227	-542.373	-634.214	-629.811	-641.802	-645.927

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-405.227	-542.373	-634.214	-629.811	-641.802	-645.927
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.933	-2.793	-3.398	-3.036	-2.535	-2.092
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-399.460	-537.265	-628.912	-624.147	-635.636	-639.319
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-217.750	-399.209	-234.639	-240.380	-260.924	-276.479

zu Ifd. Nr. 7:

2025

2026

34810000 Erstattungen vom Land

Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit

10.020 EUR

10.020 EUR

zu Ifd. Nr. 14:

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Schüler-i Pads mit Zubehör

20.000 EUR

15.000 EUR

Ersatzbeschaffung Möbel für Klassenzimmer

2.000 EUR

5.000 EUR

Möbel Schulleitungsbüros

5.000 EUR

0 EUR

35 Ersatz PCs Windows 11

24.500 EUR

0 EUR

iPads für Lehrerinnen und Lehrer

0 EUR

13.000 EUR

Autismusstudio

0 EUR

5.000 EUR

Ersatzbeschaffungen

0 EUR

10.925 EUR

Insgesamt

51.500 EUR

48.925 EUR

42710001 Aufwand für EDV

Kauf von Lizenzen für MetaTalk (Kommunikationsprogramm)

7.500 EUR

7.500 EUR

Aktualisierung von Software, sonstige Lizenzen

9.000 EUR

13.000 EUR

KISS-Anbindung und Internet

500 EUR

500 EUR

Schul-App

1.000 EUR

1.000 EUR

Druckerpatronen und Toner

0 EUR

7.000 EUR

MDM-Betreuung

0 EUR

2.000 EUR

Insgesamt

18.000 EUR

31.000 EUR

zu Ifd. Nr. 18:

44290000 Sonstige Aufwendungen für

Inanspruchnahme von Rechten und Dienste

Schließdienst durch Security Hartmann

9.500 EUR

10.700 EUR

44290001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk

23 EUR

23 EUR

44290004 Gebühren und Entgelte

Rundfunkgebühr

80 EUR

80 EUR

Nutzungsgebühr Konsul-Niethammer Kulturzentrum und Sporthalle

15.000 EUR

15.000 EUR

Nutzungsgebühr Schwimmbad Kinderklinik Schömburg

1.500 EUR

1.500 EUR

Nutzungsgebühr Schwimmbad Gemeinde Gechingen

14.000 EUR

14.000 EUR

Insgesamt

30.580 EUR

30.580 EUR

44500000 Erstattungen an den Bund

7 FSJler (Erstattung an den Internationalen Bund)

62.000 EUR

62.500 EUR

44910000 Besonderer Aufwand

Sozialkompetenztraining und Prävention

2.000 EUR

2.000 EUR

50-jähriges Jubiläum 2025

4.000 EUR

0 EUR

Dolmetscherkosten

1.000 EUR

1.500 EUR

Öffentlichkeitsarbeit (FSJ-Anzeige)

1.500 EUR

1.500 EUR

Insgesamt

8.500 EUR

5.000 EUR

zu lfd. Nr. 21:

38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Zuschuss des Landkreises für Schulsozialarbeit

7.900 EUR

8.700 EUR

THH3
2120
2120
1.21.20.03.07

Schulen und Kultur
Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.
Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.
Sonderschule / Krankenhausbehandlung

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.650	68.572	52.624	52.624	52.624	52.624
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	58.650	68.572	52.624	52.624	52.624	52.624
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
		34610012 Empfangene Schadensersatzleistungen	0	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.650	68.772	52.824	52.824	52.824	52.824
12	-	Personalaufwendungen	-7.996	-8.107	-8.222	-8.427	-8.638	-8.854
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.746	-15.700	-14.110	-14.110	-14.110	-14.110
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-100	-95	-95	-95	-95
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-230	-5.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-1.543	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42710001 Aufwand für EDV	-981	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-4.401	-1.000	-950	-950	-950	-950
		42710011 Werkstoffe Schulen	-1.370	-700	-665	-665	-665	-665
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.203	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42750000 Lernmittel	-2.017	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	-654	-473	-101	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.576	-3.900	-4.243	-4.243	-4.243	-4.243
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.182	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		44310000 Bürobedarf	-1.196	-500	-475	-475	-475	-475
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.038	-500	-475	-475	-475	-475
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-161	-150	-143	-143	-143	-143
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-350	-350	-350	-350	-350
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.972	-28.180	-26.676	-26.780	-26.990	-27.206
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.678	40.592	26.148	26.044	25.834	25.618
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-16.279	-38.569	-63.546	-78.147	-78.690	-78.922

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.279	-38.569	-63.546	-78.147	-78.690	-78.922
27	-	kalkulatorische Kosten	-25	-11	-2	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.303	-38.580	-63.548	-78.147	-78.690	-78.922
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.375	2.012	-37.399	-52.103	-52.856	-53.304

zu lfd. Nr. 14:

2025

2026

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Spielgeräte Standort Hirsau	500 EUR	1.000 EUR
Spielgeräte Standort Campus Calw	1.000 EUR	1.000 EUR
Sonnenschirme Außenbereich Standort Campus Calw	1.000 EUR	0 EUR
Möbiliar Außenbereich Standort Campus Calw	2.000 EUR	0 EUR
Ersatzbeschaffung PC und Monitor	900 EUR	0 EUR
Sonstige (Ersatz-)Beschaffungen für beide Standorte	500 EUR	2.000 EUR
Insgesamt	5.900 EUR	4.000 EUR

42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Waren

Erhöhung aufgrund verschiedener Anschaffungen für den neuen Standort (z.B. Kaffeemaschine, Mülleimer, Geschirr etc.)	1.000 EUR	950 EUR

42310003 Miete für Geräte und Ähnliches

Miete für Kopierer, 2. Kopierer am neuen Standort	2.500 EUR	2.500 EUR

THH3 Schulen und Kultur
2120 Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.
2120 Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.
IN_KGH_BEW Inv. KGH-Schule Bewegliche Sachen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11212000001: K-G-Haldenwang-Schule Erw. bewegl Sachen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.164	-105.423	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.164	-105.423	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.164	-105.423	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.164	-105.423	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11212000005: KGH Schule u. KiGa f.G.u.K.beh. Erw.b.Sa									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm

THH3 Schulen und Kultur
2120 Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.
2120 Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.
IN_KG_BEW.S Inv. Kindergarten Somm. Bewegl. Sachen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11212000003: Kiga f.Geistig-u.Körperbeh. Erw bew Sach									
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.937	-5.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.937	-5.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.937	-5.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.937	-5.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm

THH3 Schulen und Kultur
2120 Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.
2120 Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.
IN_KR-SCHU Inv. Schule für Kranke in KH-Behandlung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Inv. Schule für Kranke in KH-Behandlung:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-14.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-14.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH3	Schulen und Kultur
2130	Berufsbildende Schulen
2130	Berufsbildende Schulen

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Luisa Kusterer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2130

Gewerbliche Schulen:

Johann-Georg-Doertenbach-Schule (Gewerbliche Schule in Calw)

Rolf-Benz-Schule (Gewerbliche Schule in Nagold)

Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen:

Hermann-Gundert-Schule (Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schule in Calw)

Annemarie-Lindner-Schule (Hauswirtschaftliche Schule in Nagold)

Kaufmännische Schule in Nagold

Landwirtschaftliche Schulen

Fachschule für Nebenerwerbslandwirte in Nagold

21.30.01 Gewerbliche Schulen

Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

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

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Gliederung unterhalb Produkt 21.30.01:

21.30.01.01 Gewerbliche Schulen Calw (Johann-Georg-Doertenbach-Schule)

21.30.01.02 Gewerbliche Schulen Nagold (Rolf-Benz-Schule)

21.30.02 Kaufmännische Schulen

Die kaufmännische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

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

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu

notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)

- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Gliederung unterhalb Produkt 21.30.02:

21.30.02.01 Kaufmännische und hauswirtschaftliche Schulen Calw (Hermann-Gundert-Schule)

21.30.02.02 Kaufmännische Schulen Nagold

21.30.03 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen

Die hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

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

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Gliederung unterhalb Produkt 21.30.03:

21.30.03.02 Hauswirtschaftliche Schulen Nagold (Annemarie-Lindner-Schule)

21.30.04 Landwirtschaftliche Schulen

Die landwirtschaftliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Meisterin oder zum Meister erworben werden können.

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

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Gliederung unterhalb Produkt 21.30.04:

21.30.04.02 Fachschule für Nebenerwerbslandwirte Nagold

THH3 Schulen und Kultur
2130 Berufsbildende Schulen
2130 Berufsbildende Schulen

Grunddaten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kreisberufsschulzentrum Calw			
Bruttogrundfläche (bis 2022 inkl. Schülerwohnheim)	31.696 m²	31.696 m²	31.696 m²
Nettoressourcenverbrauch	1.425.178 EUR	1.493.630 EUR	1.139.667 EUR
Schülerzahlen (entspr. amtl. Schulstatistik)	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Teilzeitschüler	1.693	1.864	1.907
Vollzeitschüler	840	784	754

Grunddaten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kreisberufsschulzentrum Nagold			
Bruttogrundfläche	27.912 m²	27.912 m²	27.912m²
Nettoressourcenverbrauch	1.590.453 EUR	953.123 EUR	782.479 EUR
Schülerzahlen (entspr. amtl. Schulstatistik)	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Teilzeitschüler	1.242	1.284	1.292
Vollzeitschüler	1.258	1.268	1.297

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Nettoressourcenverbrauch insgesamt	3.015.631 EUR	2.446.753 EUR	1.922.146 EUR
	Einwohnerzahl (30.06. d.Vj.)	160.725	161.350	161.020
21.30-01	Kosten je Kreiseinwohner für die beruflichen Schulen	18,76 EUR	15,16 EUR	11,94 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.023.085	6.212.039	6.690.985	6.690.985	6.690.985	6.690.985
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.023.085	6.212.039	6.690.985	6.690.985	6.690.985	6.690.985
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.500	20.884	16.312	10.166	9.821	9.821
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	20.884	16.312	10.166	9.821	9.821
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	18.500	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.414	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.315	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.738	57.400	57.600	57.600	57.600	57.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	74.902	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		34610012 Empfangene Schadensersatzleistungen	4.837	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.295	306.245	346.992	346.992	346.992	346.992
		34810000 Erstattungen vom Land	356.644	306.245	346.992	346.992	346.992	346.992
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.650	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.056	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.052	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.521.088	6.615.868	7.131.189	7.125.043	7.124.698	7.124.698
12	-	Personalaufwendungen	-1.567.065	-1.771.685	-1.783.245	-1.827.826	-1.873.522	-1.920.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.255.593	-1.490.708	-1.481.447	-1.492.219	-1.491.419	-1.492.219
		42110001 Wartungskosten	-2.668	-5.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-53.246	-45.200	-44.925	-44.925	-44.925	-44.925
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-299.233	-568.966	-416.198	-416.198	-416.198	-416.198
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-20.040	-22.800	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-39.220	-49.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
		42410000 Bew. d.Grundstücke u.baul.Anlagen s. Inf	-340	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-40	0	-100	-100	-100	-100
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-293	0	-300	-300	-300	-300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.350	-1.283	-1.283	-1.283	-1.283
		42610002 Fortbildung	-1.339	-2.500	-2.175	-2.175	-2.175	-2.175
		42710001 Aufwand für EDV	-347.108	-250.972	-455.460	-459.432	-459.432	-459.432
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-137.265	-136.800	-94.793	-94.793	-94.793	-94.793
		42710006 Besonder schulische Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-4.240	-9.500	-7.475	-8.275	-7.475	-8.275
		42710008 Interne Schulfahrten	-12	0	0	0	0	0
		42710011 Werkstoffe Schulen	-167.774	-181.800	-175.810	-181.810	-181.810	-181.810

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-21.035	-29.520	-26.544	-26.544	-26.544	-26.544
		42750000 Lernmittel	-161.734	-187.300	-176.935	-176.935	-176.935	-176.935
15	-	Abschreibungen	-1.068.568	-948.983	-870.914	-834.840	-822.321	-800.484
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.246	-216.494	-203.790	-203.790	-203.790	-203.790
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-264	-284	-285	-285	-285	-285
		44290004 Gebühren und Entgelte	-147	-160	-160	-160	-160	-160
		44290005 Postgebühren	-1.793	-6.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		44290006 Fernmeldegebühren	-44.266	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
		44310000 Bürobedarf	-49.515	-50.050	-47.545	-47.545	-47.545	-47.545
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-18.834	-20.800	-19.760	-19.760	-19.760	-19.760
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-2.256	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-19.095	-24.200	-21.240	-21.240	-21.240	-21.240
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-672	0	0	0	0	0
		44410009 Dienstreisefahrzeugversicherung	-250	-250	-250	-250	-250	-250
		44410010 Elektronikversicherung	-6.110	-7.400	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
		44410011 Inhaltsversicherung	-29.673	-32.000	-29.250	-29.250	-29.250	-29.250
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-7.052	-8.950	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-18.320	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.089.473	-4.427.871	-4.339.396	-4.358.675	-4.391.052	-4.416.852
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.431.615	2.187.997	2.791.793	2.766.367	2.733.647	2.707.846
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.075	30.800	41.500	41.500	41.500	41.500
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	-4.059	0	0	0	0	0
23	=	Erträge aus internen Leistungen	30.016	30.800	41.500	41.500	41.500	41.500
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-5.349.535	-4.547.822	-4.649.036	-4.384.816	-4.406.057	-4.328.104
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.349.535	-4.547.822	-4.649.036	-4.384.816	-4.406.057	-4.328.104
27	-	kalkulatorische Kosten	-127.727	-117.728	-106.403	-100.823	-94.335	-88.794
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.447.246	-4.634.751	-4.713.939	-4.444.139	-4.458.892	-4.375.399
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.015.630	-2.446.753	-1.922.145	-1.677.772	-1.725.246	-1.667.552

THH3
2130
2130
1.21.30.01.01

Schulen und Kultur
Berufsbildende Schulen
Berufsbildende Schulen
Gewerbliche Schulen Calw

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.564.033	1.641.721	1.745.876	1.745.876	1.745.876	1.745.876
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.564.033	1.641.721	1.745.876	1.745.876	1.745.876	1.745.876
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.350	1.117	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.117	0	0	0	0
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.350	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.076	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.076	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.331	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	29.331	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34610012 Empfangene Schadensersatzleistungen	0	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.797	45.895	51.474	51.474	51.474	51.474
		34810000 Erstattungen vom Land	27.697	45.895	51.474	51.474	51.474	51.474
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.626.587	1.711.533	1.820.150	1.820.150	1.820.150	1.820.150
12	-	Personalaufwendungen	-381.735	-437.655	-447.840	-459.036	-470.512	-482.275
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.419	-480.300	-406.780	-411.780	-411.780	-411.780
		42110001 Wartungskosten	-496	-1.000	-950	-950	-950	-950
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.835	-6.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-55.503	-239.200	-125.150	-125.150	-125.150	-125.150
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-9.099	-11.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-20	0	-50	-50	-50	-50
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-185	0	-150	-150	-150	-150
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-475	-475	-475	-475
		42610002 Fortbildung	-170	-400	-380	-380	-380	-380
		42710001 Aufwand für EDV	-49.799	-50.000	-88.000	-90.000	-90.000	-90.000

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-32.817	-35.000	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250
		42710006 Besonder schulische Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-1.356	-2.500	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
		42710008 Interne Schulfahrten	-12	0	0	0	0	0
		42710011 Werkstoffe Schulen	-92.009	-89.000	-92.000	-95.000	-95.000	-95.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.033	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42750000 Lernmittel	-40.081	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	-	Abschreibungen	-497.508	-459.206	-451.847	-449.108	-444.701	-431.669
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.362	-60.875	-58.525	-58.525	-58.525	-58.525
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-55	-75	-75	-75	-75	-75
		44290004 Gebühren und Entgelte	0	-50	-50	-50	-50	-50
		44290005 Postgebühren	-153	-300	-300	-300	-300	-300
		44290006 Fernmeldegebühren	-14.769	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
		44310000 Bürobedarf	-17.156	-15.000	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-5.686	-5.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-699	-1.000	-950	-950	-950	-950
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.567	-7.000	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
		44410009 Dienstreisefahrzeugversicherung	-250	-250	-250	-250	-250	-250
		44410010 Elektronikversicherung	-1.895	-2.200	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
		44410011 Inhaltsversicherung	-9.347	-10.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-3.785	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.238.024	-1.438.036	-1.364.992	-1.378.449	-1.385.518	-1.384.249
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388.562	273.497	455.158	441.701	434.632	435.901
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	7.900	10.100	10.100	10.100	10.100
23	=	Erträge aus internen Leistungen	8.700	7.900	10.100	10.100	10.100	10.100
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-1.419.270	-1.372.421	-1.350.373	-1.353.291	-1.358.168	-1.352.488
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.419.270	-1.372.421	-1.350.373	-1.353.291	-1.358.168	-1.352.488
27	-	kalkulatorische Kosten	-73.169	-68.477	-63.098	-57.688	-51.740	-46.128
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.483.739	-1.432.998	-1.403.370	-1.400.879	-1.399.809	-1.388.516
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.095.177	-1.159.501	-948.212	-959.179	-965.177	-952.615

zu lfd. Nr. 7:	2025	2026
34810000 Erstattungen vom Land		
Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit	10.020 EUR	11.550 EUR
Zuschuss des Landes für AVdual-Begleitung	30.000 EUR	27.000 EUR
Zuschuss des Landes für Regionales Übergangsmanagement	5.875 EUR	5.250 EUR
Zuschuss ESF+ für AVdual-Begleitung / Next level AVdual	0 EUR	7.674 EUR
Insgesamt	45.895 EUR	51.474 EUR
zu lfd. Nr. 14:		
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Reparaturbedarf (zyklische Maschinenprüfungen)	6.000 EUR	14.000 EUR
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Schülerexperimente Physik	5.000 EUR	0 EUR
20 Rechner Windows 11 (leistungsstark/CAD)	22.000 EUR	0 EUR
151 Rechner Windows 11 (Standard)	105.700 EUR	0 EUR
IT-Kleinbeschaffungen	3.000 EUR	0 EUR
Kleingeräte / Töpfe Hotel- und Gaststättenabteilung	10.500 EUR	5.000 EUR
Ersatz-/Neubeschaffungen HG-Abt. (z.B. Edelstahlmülleimer)	11.600 EUR	5.800 EUR
AVdual Ausstattung z.B. Möbel	18.400 EUR	0 EUR
AVdual 60 iPads	42.000 EUR	0 EUR
Neuanschaffungen Abt. Farbe (z.B. Lackierpistolen, Ausbeulwerkzeug)	3.000 EUR	0 EUR
6 Bildschirme Abt. Farbe	7.200 EUR	0 EUR
14 Schwerlastschränke LBTW-Labor Abt. Metall	9.100 EUR	0 EUR
Handgabelhubwagen Abt. Metall	500 EUR	0 EUR
Digitalmessschieber Abt. Metall	1.200 EUR	0 EUR
Physik Ersatzbeschaffungen	0 EUR	2.000 EUR
E-Werkstatt 12 Wago-Kopfstation (Steuerungen) – CPU	0 EUR	4.800 EUR
30 iPads Schüler (Ersatzbeschaffungen)	0 EUR	24.000 EUR
80 iPads Lehrer (Ersatzbeschaffungen)	0 EUR	64.000 EUR
2 Akku-Schrauber mit Ladegerät Abt. Metall	0 EUR	350 EUR
CNC-Zubehör (Fräser, Bohrer, Aufnahmen) Abt. Metall	0 EUR	5.600 EUR
4 Dokumentenkameras/Apple TV (Ersatzbeschaffungen)	0 EUR	3.600 EUR
Möbel/Pulte	0 EUR	10.000 EUR
Insgesamt	239.200 EUR	125.150 EUR
42710001 Aufwendungen für EDV		
Schulverwaltungscloud	2.500 EUR	0 EUR
Aktualisierung von Software, Kauf von Lizenzen	29.100 EUR	11.890 EUR
Pflegearbeiten im Netz	15.000 EUR	54.100 EUR
IT Zubehör (z.B. Kabel, Adapter, Festplatten, Druckerkartuschen)	3.400 EUR	12.010 EUR
MDM-Dienstleistung	0 EUR	10.000 EUR
Insgesamt	50.000 EUR	88.000 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
44290001 Mitgliedsbeiträge		
Mitgliedschaft im Förderverein der Schule	40 EUR	40 EUR
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	15 EUR	15 EUR
Mitgliedschaft in der Deutschen Mathematiker-Vereinigung	20 EUR	20 EUR
Insgesamt	75 EUR	75 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
Öffentlichkeitsarbeit (Sonderbeilage/Anzeige Berufliche Schulen)	3.000 EUR	3.000 EUR
Elektromobile Schule – Kooperation mit der Gemeinde Oberreichenbach	500 EUR	500 EUR
Insgesamt	3.500 EUR	3.500 EUR

zu lfd. Nr. 21:

38110000 Interne Leistungsverrechnung

Zuschuss vom Landkreis für Schulsozialarbeit

7.900 EUR

10.100 EUR

THH3
2130
2130
1.21.30.01.02

Schulen und Kultur
Berufsbildende Schulen
Berufsbildende Schulen
Gewerbliche Schulen Nagold

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.363.428	1.339.904	1.488.019	1.488.019	1.488.019	1.488.019
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.363.428	1.339.904	1.488.019	1.488.019	1.488.019	1.488.019
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.452	9.383	7.584	1.683	1.683	1.683
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	9.383	7.584	1.683	1.683	1.683
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.452	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.673	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	18	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.655	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.236	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.883	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34610012 Empfangene Schadensersatzleistungen	2.353	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.265	59.392	71.515	71.515	71.515	71.515
		34810000 Erstattungen vom Land	65.265	59.392	71.515	71.515	71.515	71.515
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.056	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.052	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.465.110	1.427.979	1.586.418	1.580.517	1.580.517	1.580.517
12	-	Personalaufwendungen	-523.527	-615.307	-628.658	-644.375	-660.484	-676.996
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.083	-368.446	-416.359	-420.809	-420.809	-420.809
		42110001 Wartungskosten	-591	-1.000	-950	-950	-950	-950
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-35.593	-28.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-86.198	-109.546	-104.069	-104.069	-104.069	-104.069
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-10.020	-11.400	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-10.297	-12.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bew. d.Grundstücke u.baul.Anlagen s. Inf	-340	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-475	-475	-475	-475
		42610002 Fortbildung	-535	-400	-380	-380	-380	-380
		42710001 Aufwand für EDV	-103.016	-65.000	-130.000	-131.450	-131.450	-131.450
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-33.156	-36.300	-27.185	-27.185	-27.185	-27.185
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-387	-1.000	-500	-500	-500	-500
		42710011 Werkstoffe Schulen	-57.630	-65.000	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.251	-3.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
		42750000 Lernmittel	-46.072	-35.000	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250
15	-	Abschreibungen	-398.997	-386.418	-364.623	-342.572	-342.481	-338.824
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.692	-50.184	-45.159	-45.159	-45.159	-45.159
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-44	-44	-44	-44	-44	-44
		44290004 Gebühren und Entgelte	-37	-40	-40	-40	-40	-40
		44290005 Postgebühren	-724	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44290006 Fernmeldegebühren	-9.857	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44310000 Bürobedarf	-10.698	-10.500	-9.975	-9.975	-9.975	-9.975
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-3.288	-3.500	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-434	-1.500	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.965	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44410010 Elektronikversicherung	-1.628	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44410011 Inhaltsversicherung	-7.567	-8.000	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-3.469	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-2.982	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.353.299	-1.420.355	-1.454.799	-1.452.915	-1.468.932	-1.481.787
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.811	7.624	131.619	127.603	111.585	98.730
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.395	6.700	12.000	12.000	12.000	12.000
23	=	Erträge aus internen Leistungen	7.395	6.700	12.000	12.000	12.000	12.000
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-1.569.003	-1.220.108	-1.306.838	-1.170.871	-1.179.181	-1.144.484
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.569.003	-1.220.108	-1.306.838	-1.170.871	-1.179.181	-1.144.484
27	-	kalkulatorische Kosten	-47.314	-45.348	-39.798	-40.457	-40.485	-41.081
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.608.923	-1.258.756	-1.334.636	-1.199.328	-1.207.666	-1.173.564

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.497.112	-1.251.132	-1.203.018	-1.071.725	-1.096.082	-1.074.835

zu lfd. Nr. 7:

2025

2026

34810000 Erstattungen vom Land

Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit	8.517 EUR	8.517 EUR
Zuschuss des Landes für Jugendberufshilfe	0 EUR	0 EUR
Zuschuss des Landes für AVdual-Begleitung	45.000 EUR	45.000 EUR
Zuschuss des Landes für Regionales Übergangsmanagement	5.875 EUR	5.250 EUR
Zuschuss ESF+ AVdual Begleitung / Next level AVdual	0 EUR	12.748 EUR
Insgesamt	59.392 EUR	71.515 EUR

zu lfd. Nr. 14:

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Wartung und Sicherheitsprüfung Maschinen im Bereich der Werkstätten	20.000 EUR	20.000 EUR
Sonstige Unterhaltungskosten wie Reparaturen	8.000 EUR	6.600 EUR
Insgesamt	28.000 EUR	26.600 EUR

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Neuanschaffungen und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Maschinen	22.546 EUR	12.368 EUR
Ersatzbeschaffung iPads für Schüler mit Zubehör	13.000 EUR	33.201 EUR
PCs mit Monitoren	68.150 EUR	56.700 EUR
16 Werkstatthocker	2.880 EUR	0 EUR
Ausstattung System- und Hochvolttechnik (z.B. Prüfadapter, Werkzeug)	2.970 EUR	1.800 EUR
Insgesamt	109.546 EUR	104.069 EUR

42710001 Aufwendungen für EDV

Lizenzgebühren, Software, Dienstleistung	34.000 EUR	64.000 EUR
Servicevertrag pädagogisches Netz	25.000 EUR	30.000 EUR
Service WLAN	6.000 EUR	6.000 EUR
Druckerpatronen und Toner	0 EUR	6.000 EUR
MDM-Betreuung	0 EUR	24.000 EUR
Insgesamt	65.000 EUR	130.000 EUR

zu lfd. Nr. 18:

44290001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft	40 EUR	40 EUR
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	4 EUR	4 EUR
Insgesamt	44 EUR	44 EUR

44910000 Besonderer Aufwand

Öffentlichkeitsarbeit (Sonderbeilage Berufliche Schulen)	3.000 EUR	3.000 EUR
Sonstiges	1.000 EUR	1.000 EUR
Insgesamt	4.000 EUR	4.000 EUR

zu lfd. Nr. 21:

38110000 Interne Leistungsverrechnung

Zuschuss des Landkreises für Schulsozialarbeit

6.700 EUR 12.000 EUR

THH3
2130
2130
1.21.30.02.01

Schulen und Kultur
Berufsbildende Schulen
Berufsbildende Schulen
Kaufm. und Hausw. Schulen Calw

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.256.010	1.257.014	1.336.998	1.336.998	1.336.998	1.336.998
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.256.010	1.257.014	1.336.998	1.336.998	1.336.998	1.336.998
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.971	1.657	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.657	0	0	0	0
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	4.971	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	57	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.191	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.191	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610012 Empfangene Schadensersatzleistungen	0	600	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.306	55.405	63.018	63.018	63.018	63.018
		34810000 Erstattungen vom Land	53.306	55.405	63.018	63.018	63.018	63.018
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.320.538	1.320.676	1.406.816	1.406.816	1.406.816	1.406.816
12	-	Personalaufwendungen	-347.987	-402.233	-405.827	-415.973	-426.372	-437.031
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.821	-302.500	-293.405	-293.405	-293.405	-293.405
		42110001 Wartungskosten	-496	-1.000	-950	-950	-950	-950
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.939	-3.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-81.485	-123.400	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-5.395	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-20	0	-50	-50	-50	-50
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-108	0	-150	-150	-150	-150
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-95	-95	-95	-95
		42610002 Fortbildung	-262	-800	-560	-560	-560	-560
		42710001 Aufwand für EDV	-104.424	-64.200	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-30.366	-32.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-1.775	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42710011 Werkstoffe Schulen	-8.855	-18.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.123	-5.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
		42750000 Lernmittel	-30.573	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	-	Abschreibungen	-111.120	-56.970	-14.921	-10.399	-4.705	-3.981
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.849	-45.993	-44.293	-44.293	-44.293	-44.293
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-63	-63	-63	-63	-63	-63
		44290004 Gebühren und Entgelte	-73	-30	-30	-30	-30	-30
		44290005 Postgebühren	-141	-500	-500	-500	-500	-500
		44290006 Fernmeldegebühren	-9.850	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44310000 Bürobedarf	-9.958	-11.000	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-4.846	-5.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-164	-500	-475	-475	-475	-475
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.306	-7.500	-7.125	-7.125	-7.125	-7.125
		44410010 Elektronikversicherung	-1.113	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44410011 Inhaltsversicherung	-5.489	-6.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-2.846	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-771.776	-807.695	-758.445	-764.069	-768.775	-778.710
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	548.762	512.981	648.371	642.747	638.041	628.107
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.050	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600
23	=	Erträge aus internen Leistungen	13.050	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-887.919	-857.165	-850.628	-850.994	-855.492	-852.001
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-887.919	-857.165	-850.628	-850.994	-855.492	-852.001
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.894	-1.745	-797	-499	-291	-197
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-878.763	-847.110	-839.825	-839.893	-844.183	-840.597
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-330.001	-334.129	-191.455	-197.146	-206.142	-212.491

zu lfd. Nr. 7:	2025	2026
34810000 Erstattungen vom Land		
Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit	15.030 EUR	13.490 EUR
Zuschuss des Landes für AVdual-Begleitung	34.500 EUR	34.500 EUR
Zuschuss des Landes für Regionales Übergangsmanagement	5.875 EUR	5.250 EUR
Zuschuss ESF+ AVdual-Begleitung / Next level AVdual	0 EUR	9.778 EUR
Insgesamt	55.405 EUR	63.018 EUR
zu lfd. Nr. 14:		
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Erweiterung Tabletausstattung AVdual (Tabletklassen)	10.000 EUR	0 EUR
Ersatzbeschaffung Mobiliar	26.000 EUR	21.000 EUR
Ersatzbeschaffung Küche, Biotechnologie	5.000 EUR	5.000 EUR
Gestaltung Teamarbeitsplätze	20.000 EUR	20.000 EUR
Ausstattung PC-Räume (Rechner und Monitore)	32.400 EUR	16.000 EUR
Neuanschaffung und Ersatzbeschaffung Tablets und Laptops (Leitung, Lehrkräfte, Biotechnologie)	11.500 EUR	10.000 EUR
Sportgeräte	3.500 EUR	0 EUR
Ersatzbeschaffungen iPads Schüler	0 EUR	8.000 EUR
Sonstiges	15.000 EUR	15.000 EUR
Insgesamt	123.400 EUR	95.000 EUR
42710001 Aufwendungen für EDV		
Lizenzgebühren, Software	17.500 EUR	20.000 EUR
Support	31.200 EUR	44.000 EUR
Windows 11 Update Verwaltungsrechner	10.500 EUR	0 EUR
Reorganisation des Netzwerks	0 EUR	36.000 EUR
MDM-Dienstleistung	0 EUR	6.500 EUR
IT Zubehör (z.B. Kabel, Adapter, Festplatten, Druckerkartuschen)	0 EUR	10.000 EUR
Sonstiges	5.000 EUR	0 EUR
Insgesamt	64.200 EUR	116.500 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
44290001 Mitgliedsbeiträge		
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft	40 EUR	40 EUR
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	23 EUR	23 EUR
Insgesamt	63 EUR	63 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
Öffentlichkeitsarbeit (Sonderbeilage Berufliche Schulen)	3.000 EUR	3.000 EUR
zu lfd. Nr. 21:		
38110000 Interne Leistungsverrechnung		
Zuschuss des Landkreises für Schulsozialarbeit (Verringerter Beschäftigungsumfang)	11.800 EUR	11.600 EUR

THH3
2130
2130
1.21.30.02.02

Schulen und Kultur
Berufsbildende Schulen
Berufsbildende Schulen
Kaufmännische Schulen Nagold

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.070.290	1.146.877	1.181.034	1.181.034	1.181.034	1.181.034
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.070.290	1.146.877	1.181.034	1.181.034	1.181.034	1.181.034
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	590	590	590	344	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	590	590	344	0	0
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	590	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.840	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	21	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.819	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.667	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.408	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610012 Empfangene Schadensersatzleistungen	2.259	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.168	2.839	2.839	2.839	2.839	2.839
		34810000 Erstattungen vom Land	4.168	2.839	2.839	2.839	2.839	2.839
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.094.555	1.163.306	1.197.463	1.197.217	1.196.873	1.196.873
12	-	Personalaufwendungen	-156.016	-161.978	-158.073	-162.025	-166.075	-170.227
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.885	-182.462	-197.971	-198.493	-198.493	-198.493
		42110001 Wartungskosten	-543	-1.000	-950	-950	-950	-950
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-755	-7.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-27.688	-44.320	-42.104	-42.104	-42.104	-42.104
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.010	-5.700	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-7.215	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-150	-143	-143	-143	-143
		42610002 Fortbildung	-116	-400	-380	-380	-380	-380
		42710001 Aufwand für EDV	-58.074	-40.272	-70.000	-70.522	-70.522	-70.522
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-21.681	-15.400	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-399	-1.500	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
		42710011 Werkstoffe Schulen	-974	-1.300	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-5.379	-6.520	-6.194	-6.194	-6.194	-6.194
		42750000 Lernmittel	-25.049	-49.200	-46.740	-46.740	-46.740	-46.740
15	-	Abschreibungen	-34.482	-27.939	-25.416	-21.632	-20.549	-17.214
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.454	-30.579	-28.809	-28.809	-28.809	-28.809
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-59	-59	-59	-59	-59	-59
		44290004 Gebühren und Entgelte	-18	-20	-20	-20	-20	-20
		44290005 Postgebühren	-415	-1.500	-800	-800	-800	-800
		44290006 Fernmeldegebühren	-4.680	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		44310000 Bürobedarf	-6.397	-6.900	-6.555	-6.555	-6.555	-6.555
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.255	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-254	-500	-475	-475	-475	-475
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.808	-3.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
		44410010 Elektronikversicherung	-752	-900	-850	-850	-850	-850
		44410011 Inhaltsversicherung	-3.709	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-3.259	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-2.846	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-369.837	-402.958	-410.269	-410.958	-413.925	-414.743
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	724.718	760.348	787.194	786.259	782.948	782.130
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.465	2.200	3.900	3.900	3.900	3.900
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.465	2.200	3.900	3.900	3.900	3.900
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-735.419	-545.453	-566.236	-500.566	-502.208	-485.195
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-735.419	-545.453	-566.236	-500.566	-502.208	-485.195
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.813	-2.054	-2.545	-2.134	-1.833	-1.438
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-735.767	-545.307	-564.880	-498.799	-500.142	-482.733
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.049	215.041	222.314	287.460	282.806	299.397

zu lfd. Nr. 7:	2025	2026
34810000 Erstattungen vom Land		
Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit	2.839 EUR	2.839 EUR
zu lfd. Nr. 14:		
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Ersatz von iPads und Laptops für Lehrkräfte	7.920 EUR	13.200 EUR
Ausstattung / Mobiliar Räume	8.000 EUR	8.000 EUR
Ersatzbeschaffung PC-Raum	11.900 EUR	15.470 EUR
3 Reserve-PCs Windows 11	2.100 EUR	0 EUR
Ersatz Apple TV, Beamer, Drucker	2.000 EUR	2.000 EUR
Aktualisierung Rollups	400 EUR	400 EUR
Lehrerzimmer (Ausstattung)	4.000 EUR	0 EUR
3D-Drucker	1.000 EUR	1.000 EUR
Sonstiges	7.000 EUR	2.034 EUR
Insgesamt	44.320 EUR	42.104 EUR
42710001 Aufwand für EDV		
Aufwendungen für Lizenzen (u.a. für iPads, Stundenplanprogramm), Support, Software	17.782 EUR	24.000 EUR
Netzwerkadministrationssoftware (Schoolmanager, Backups, Firewall)	7.890 EUR	18.000 EUR
Service WLAN	3.000 EUR	4.000 EUR
Zentrum für Schulqualität – Software Navision	1.300 EUR	2.000 EUR
Ersatz für Verkabelungen / IT-Technik	600 EUR	4.600 EUR
Umstellung Office 2016 auf Office 2024	5.700 EUR	0 EUR
Drucker- und Tonerkosten	0 EUR	5.000 EUR
MDM-Betreuung	0 EUR	8.400 EUR
Sonstiges	4.000 EUR	4.000 EUR
Insgesamt	40.272 EUR	70.000 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
44290001 Mitgliedsbeiträge		
Mitgliedschaft im Förderverein der Schule	15 EUR	15 EUR
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	4 EUR	4 EUR
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft	40 EUR	40 EUR
Insgesamt	59 EUR	59 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
Öffentlichkeitsarbeit (Sonderbeilage Berufliche Schulen)	3.000 EUR	3.000 EUR
zu lfd. Nr. 21:		
38110000 Interne Leistungsverrechnung		
Zuschuss des Landkreises für Schulsozialarbeit	2.200 EUR	3.900 EUR

THH3
2130
2130
1.21.30.03.02

Schulen und Kultur
Berufsbildende Schulen
Berufsbildende Schulen
Hauswirtschaftliche Schulen Nagold

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	769.324	826.523	939.058	939.058	939.058	939.058
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	769.324	826.523	939.058	939.058	939.058	939.058
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.138	8.138	8.138	8.138	8.138	8.138
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	8.138	8.138	8.138	8.138	8.138
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	8.138	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.866	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	4	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.862	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.312	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.088	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610012 Empfangene Schadensersatzleistungen	224	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.208	142.714	158.146	158.146	158.146	158.146
		34810000 Erstattungen vom Land	206.208	142.714	158.146	158.146	158.146	158.146
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.004.848	990.175	1.118.142	1.118.142	1.118.142	1.118.142
12	-	Personalaufwendungen	-156.207	-152.898	-141.272	-144.804	-148.424	-152.135
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.099	-150.300	-159.833	-159.833	-159.833	-159.833
		42110001 Wartungskosten	-543	-1.000	-950	-950	-950	-950
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.124	-500	-475	-475	-475	-475
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-48.359	-50.500	-47.975	-47.975	-47.975	-47.975
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.010	-5.700	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-7.215	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-95	-95	-95	-95
		42610002 Fortbildung	-256	-500	-475	-475	-475	-475
		42710001 Aufwand für EDV	-31.795	-31.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-19.246	-18.000	-14.013	-14.013	-14.013	-14.013

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-322	-500	-475	-475	-475	-475
		42710011 Werkstoffe Schulen	-8.307	-8.500	-8.075	-8.075	-8.075	-8.075
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-962	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		42750000 Lernmittel	-19.959	-23.000	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
15	-	Abschreibungen	-26.225	-18.235	-14.107	-11.129	-9.885	-8.796
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.398	-28.164	-26.324	-26.324	-26.324	-26.324
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-44	-44	-44	-44	-44	-44
		44290004 Gebühren und Entgelte	-18	-20	-20	-20	-20	-20
		44290005 Postgebühren	-360	-1.500	-800	-800	-800	-800
		44290006 Fernmeldegebühren	-5.111	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		44310000 Bürobedarf	-5.305	-6.500	-6.175	-6.175	-6.175	-6.175
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.760	-3.300	-3.135	-3.135	-3.135	-3.135
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-704	-500	-475	-475	-475	-475
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.448	-1.500	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
		44410010 Elektronikversicherung	-722	-900	-850	-850	-850	-850
		44410011 Inhaltsversicherung	-3.561	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-324	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-4.040	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-349.929	-349.597	-341.536	-342.090	-344.466	-347.087
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	654.919	640.579	776.607	776.053	773.676	771.055
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.465	2.200	3.900	3.900	3.900	3.900
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.465	2.200	3.900	3.900	3.900	3.900
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-737.923	-552.675	-574.961	-509.094	-511.007	-493.936
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-737.923	-552.675	-574.961	-509.094	-511.007	-493.936
27	-	kalkulatorische Kosten	-528	-100	-165	-46	14	49
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-735.987	-550.575	-571.226	-505.240	-507.093	-489.987
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-81.068	90.003	205.380	270.813	266.584	281.068

zu lfd. Nr. 7:	2025	2026
34810000 Erstattungen vom Land		
Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit	2.839 EUR	2.839 EUR
Zuschuss des Landes für Jugendberufshilfe	0 EUR	0 EUR
Zuschuss des Landes für AVdual-Begleitung	39.000 EUR	39.000 EUR
Zuschuss des Landes für Regionales Übergangsmanagement	5.875 EUR	5.250 EUR
Ausgleichszuweisung Ausbildungsfonds Baden-Württemberg	85.000 EUR	90.000 EUR
Zuwendung des Landes für die Bereitstellung von Schulräumen an Pflegeschulen	10.000 EUR	10.000 EUR
Zuschuss ESF+ AVdual-Begleitung / Next level AVdual	0 EUR	11.057 EUR
Insgesamt	142.714 EUR	158.146 EUR
zu lfd. Nr. 14:		
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Ersatz Tafelflügel Raum 318	1.000 EUR	1.000 EUR
25 iPads mit Zubehör	22.500 EUR	22.500 EUR
10 Monitore	2.000 EUR	0 EUR
Möbel Lehrerzimmer	20.000 EUR	20.000 EUR
Ersatzbeschaffung 7 PCs (Windows 11)	5.000 EUR	0 EUR
Sonstiges	0 EUR	4.475 EUR
Insgesamt	50.500 EUR	47.975 EUR
42710001 Aufwand für EDV		
Aufwendungen für Lizenzen (u.a. für Stundenplanprogramm, Wissens- und Qualitätsmanagement, Actionbound), Support, Software	24.700 EUR	29.200 EUR
Leasing Netzwerkadministrationssoftware	3.500 EUR	3.500 EUR
Service WLAN	2.800 EUR	2.800 EUR
Druckerpatronen und Toner	0 EUR	3.500 EUR
MDM-Betreuung	0 EUR	10.000 EUR
Insgesamt	31.000 EUR	49.000 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
44290001 Mitgliedsbeiträge		
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft	40 EUR	40 EUR
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	4 EUR	4 EUR
Insgesamt	44 EUR	44 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
Öffentlichkeitsarbeit (Sonderbeilage Berufliche Schulen)	3.000 EUR	3.000 EUR
Zu lfd. Nr. 21:		
38110000 Interne Leistungsverrechnung		
Zuschuss des Landkreises für Schulsozialarbeit	2.200 EUR	3.900 EUR

THH3 Schulen und Kultur
2130 Berufsbildende Schulen
2130 Berufsbildende Schulen
1.21.30.04.02 Landwirtschaftliche Schulen Nagold

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
		34610012 Empfangene Schadensersatzleistungen	0	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	-	Personalaufwendungen	-1.592	-1.614	-1.575	-1.615	-1.655	-1.696
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.286	-6.700	-7.100	-7.900	-7.100	-7.900
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		42710001 Aufwand für EDV	0	-500	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	0	-100	-95	-95	-95	-95
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	0	-1.000	-200	-1.000	-200	-1.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.286	-3.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
		42750000 Lernmittel	0	-100	-95	-95	-95	-95
15	-	Abschreibungen	-236	-216	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-700	-680	-680	-680	-680
		44310000 Bürobedarf	0	-150	-140	-140	-140	-140
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1	-200	-190	-190	-190	-190
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-350	-350	-350	-350	-350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.115	-9.230	-9.355	-10.195	-9.435	-10.276
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.215	-7.030	-7.155	-7.995	-7.235	-8.076
27	-	kalkulatorische Kosten	-9	-4	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9	-4	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.224	-7.035	-7.155	-7.995	-7.235	-8.076

zu lfd. Nr. 5

2025

2026

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Schulgeld Nebenerwerbslandwirte

2.000 EUR

2.000 EUR

zu lfd. Nr. 14

42710007 Schülerveranstaltungen/Preise

Abschlussfeier alle zwei Jahre

1.000 EUR

200 EUR

THH3 Schulen und Kultur
2130 Berufsbildende Schulen
2130 Berufsbildende Schulen
IN_CW_BEW.S Invest. KBSZ Calw Bewegliche Sachen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11213000005: J.-G.-Dörtenbach-Schu CW Erw.bewl.Sachen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-148.348	-234.088	-264.000	-123.800	0	-123.800	-123.800	-123.800
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.348	-234.088	-264.000	-123.800	0	-123.800	-123.800	-123.800
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.348	-234.088	-264.000	-123.800	0	-123.800	-123.800	-123.800
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-148.348	-234.088	-264.000	-123.800	0	-123.800	-123.800	-123.800
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11213000006: H.-Gundert-Schule Calw Erw.bew. Sachsen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.584	-30.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.584	-30.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.584	-30.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.584	-30.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm

IN_NAG_BEW.S Invest. KBSZ Nagold Bewegliche Sachen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11213000012: Gewerbi Schulen Nagold Erw. bew. Sachen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-134.231	-229.813	-289.385	-282.957	0	-282.957	-282.957	-282.957
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.231	-229.813	-289.385	-282.957	0	-282.957	-282.957	-282.957
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.231	-229.813	-289.385	-282.957	0	-282.957	-282.957	-282.957
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-134.231	-229.813	-289.385	-282.957	0	-282.957	-282.957	-282.957
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

318

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11213000013: Kaufm. Schulen Nagold Erw. bew. Sachen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.304	-18.363	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.304	-18.363	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.304	-18.363	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-49.304	-18.363	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11213000014: Annem-Lindner-Schule NA Erw. bew. Sachen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.467	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.467	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.467	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.467	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11213000016: KBSZ Nagold Erwerb bewegl. Sachen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

321

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16213000011: PC 2130 KBSZ Nag. Erhaltene Inv. Zusch.									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulen und Kultur
2140-02	Fördermaßnahmen f. Schüler/-innen Schule
2140-02	Fördermaßnahmen f. Schüler/-innen Schule

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Luisa Kusterer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2140-02

21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen

Leistungen:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essenausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Gliederung unterhalb Produkt 21.40.02:

21.40.02.01 Fördermaßnahmen für Schüler/Wohnheime

21.40.02.01.01 Schülerwohnheim Calw-Wimberg

21.40.02.01.02 Schülerwohnheim Calw, Eduard-Conz-Straße

21.40.02.02 Sonstige Fördermaßnahmen für Schüler

THH3 **Schulen und Kultur**
2140-02 **Fördermaßnahmen f. Schüler/-innen Schule**
2140-02 **Fördermaßnahmen f. Schüler/-innen Schule**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-561.000	-561.000	-561.000	-561.000	-561.000	-561.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.908	-295.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
		44410003 Unfallversicherung	-285.908	-295.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-846.908	-856.000	-871.000	-871.000	-871.000	-871.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-846.908	-856.000	-871.000	-871.000	-871.000	-871.000
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-7.248	-6.219	-3.534	-2.551	-2.641	-2.740
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.248	-6.219	-3.534	-2.551	-2.641	-2.740
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.248	-6.219	-3.534	-2.551	-2.641	-2.740
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-854.156	-862.219	-874.534	-873.551	-873.641	-873.740

zu lfd. Nr. 17:

2025

2026

43170000 Zuschüsse an private Unternehmen

Investitionskostenzuschuss an die DEHOGA für die Errichtung eines Schülerwohnheims in Calw-Wimberg (1.21.40.02.01)

525.000 EUR 525.000 EUR

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche (1.21.40.02.02)

Jugendverkehrsschulen Calw und Nagold
Jugendforschungszentrum Schwarzwald Schönbusch e.V.
Jugendforschungszentrum Region Calw e.V.
lt. Beschluss BSA vom 25.09.2023

1.000 EUR 1.000 EUR
30.000 EUR 30.000 EUR
5.000 EUR 5.000 EUR

Insgesamt

36.000 EUR 36.000 EUR

THH3	Schulen und Kultur
2150	Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen
2150	Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Luisa Kusterer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2150

21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.

21.50.04 AV-Medien und Geräte einschl. Service (Kreismedienzentrum)

- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten
- Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur
- Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien
- Technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen
- Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video)

21.50.06 Bildungsregion

Organisation und Mitwirkung in der Bildungsregion als institutionelles Netzwerk aller an der Bildung beteiligter Akteure.

THH3

Schulen und Kultur

2150

Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen

2150

Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	842	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	842	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.011	84	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	84	0	0	0	0
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.011	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.453	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.453	0	0	0	0	0
		34610012 Empfangene Schadensersatzleistungen	0	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.001	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		34810000 Erstattungen vom Land	30.000	30.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74.001	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.557	90.484	65.400	65.400	65.400	65.400
12	-	Personalaufwendungen	-252.223	-260.586	-264.779	-271.399	-278.183	-285.138
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.232	-84.000	-77.350	-77.350	-77.350	-77.350
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-10.259	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-1.565	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-238	-1.000	-950	-950	-950	-950
		42710001 Aufwand für EDV	-7.129	-6.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-4.450	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-58.592	-58.000	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
15	-	Abschreibungen	-7.432	-6.073	-6.919	-6.437	-5.528	-5.464
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.995	-220.530	-386.865	-201.065	-196.065	-190.065
		44290004 Gebühren und Entgelte	-73	-80	-80	-80	-80	-80
		44290005 Postgebühren	-7	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290006 Fernmeldegebühren	-290	-300	-300	-300	-300	-300
		44310000 Bürobedarf	-2.896	-1.500	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-33	-500	-475	-475	-475	-475
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20	-300	-285	-285	-285	-285
		44410011 Inhaltsversicherung	-9.008	-10.000	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-350	-350	-350	-350	-350
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-125.668	-203.500	-371.300	-185.500	-180.500	-174.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-479.882	-571.189	-735.913	-556.251	-557.126	-558.017
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-371.325	-480.704	-670.513	-490.851	-491.726	-492.617
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-147.904	-174.854	-180.531	-176.392	-180.748	-180.730
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-147.904	-174.854	-180.531	-176.392	-180.748	-180.730
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.164	-1.026	-959	-821	-692	-582
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-149.068	-175.880	-181.490	-177.213	-181.440	-181.312
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-520.392	-656.584	-852.003	-668.064	-673.167	-673.929

zu Ifd. Nr. 7:

2025

2026

34810000 Erstattungen vom Land (1.21.50.06)

Förderung Koordination Pflegeausbildung (Förderung entfällt ab Oktober 2025)

30.000 EUR

0 EUR

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen (1.21.50.06)

Koordination Pflegeausbildung

60.000 EUR

65.000 EUR

zu Ifd. Nr. 14:

**42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
für das Kreismedienzentrum (1.21.50.04)**

Ersatzbeschaffungen u.a. von iPads, Beamern, Kameras und Laptops

Insgesamt

12.000 EUR

8.000 EUR

12.000 EUR

8.000 EUR

42610002 Fortbildung (1.21.50.04)

Fortbildungen Team Kreismedienzentrum und Medienkompetenztag

1.000 EUR

950 EUR

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (1.21.50.04)

Online-Umstellung des Kreismedienzentrums, Beschaffung weiterer Online-Lizenzen

58.000 EUR

55.100 EUR

zu lfd. Nr. 18:

44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1.21.50.04)

Änderungen bei Transport Medien zu Einrichtungen	300 EUR	285 EUR

44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Schulen in anderer Trägerschaft (1.21.50.03)

Gartenschule in Ettlingen (SBBZ GENT) gesteigerte Betriebskosten durch Umlage	15.000 EUR	195.000 EUR

von Investitionskosten für Interimsmaßnahme + Umbau Hauptstandort

Ludwig-Guttman-Schule jährl. Zuschussbedarf (mehr SuS) + Sanierung der	65.000 EUR	56.000 EUR

Stammschule (SBBZ KMENT)

Winterhaldenschule Sindelfingen (SBBZ KMENT)	95.000 EUR	100.000 EUR

Erich-Kästner-Schule KA jährl. Zuschussbedarf

1.500 EUR	1.500 EUR

Schule am Weinweg KA (SBBZ Sehen)

2.000 EUR	2.000 EUR

Gustav-Heinemann-Schule PF (SBBZ KMENT) (weniger SuS) (Ab dem SJ 2025/2026

25.000 EUR	16.800 EUR

keine SuS mehr aus dem Lkr. Calw)

Insgesamt	203.500 EUR	371.300 EUR

THH3 Schulen und Kultur
2150 Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen
2150 Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen
IN_KMZ_CW Investitionen Kreismedienzentrum Calw

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Kreismedienzentrum Calw:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.844	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.844	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.844	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.844	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm

THH3	Schulen und Kultur
2521	Archiv
2521	Archiv

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Luisa Kusterer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2521

25.21.01 Pflege der Archivbestände

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Digitalisierung von Archivgut, Aufbau eines digitalen Langzeitarchivs (DIMAG)
- Öffentlichkeitsarbeit, Historische Bildungsarbeit (Publikationen, Vorträge, Exkursionen etc.)
- Kommunale Archivpflege (Erfassung und Erschließung von analogen und digitalen Beständen, Beratung der Stadt- und Gemeindearchive etc.)

THH3
2521
2521

Schulen und Kultur
Archiv
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117	150	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117	150	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.489	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.489	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.606	45.150	45.100	45.100	45.100	45.100
12	-	Personalaufwendungen	-138.675	-147.604	-151.705	-155.498	-159.385	-163.370
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.766	-9.200	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
		42610002 Fortbildung	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710001 Aufwand für EDV	-17.077	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.689	-3.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
15	-	Abschreibungen	-2.640	-2.563	-2.333	-2.333	-1.555	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.894	-44.234	-42.759	-42.759	-42.759	-42.759
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-315	-7.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-784	-784	-784	-784	-784	-784
		44310000 Bürobedarf	-1.084	-3.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-159	-1.500	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-500	-100	-100	-100	-100
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-282	-750	-700	-700	-700	-700
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-40.270	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-205.275	-205.902	-207.647	-211.440	-214.550	-216.979
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-144.669	-160.752	-162.547	-166.340	-169.450	-171.879
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-3.200	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-31.999	-42.503	-29.089	-28.528	-29.027	-29.200
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.199	-46.023	-32.609	-32.048	-32.547	-32.720
27	-	kalkulatorische Kosten	-229	-176	-124	-78	-31	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.427	-46.199	-32.733	-32.126	-32.578	-32.720
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-180.096	-206.951	-195.281	-198.465	-202.028	-204.599

zu Ifd. Nr. 7:

2025

2026

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Archivar kommunale Archivpflege

45.000 EUR

45.000 EUR

zu Ifd. Nr. 14:

42710001 Aufwendungen für EDV

Internetpräsenz digitales Kreisarchiv auf Homepage Findbuch.net

300 EUR

300 EUR

Wartung Langzeitarchiv Silent Cube

3.200 EUR

3.200 EUR

Bibliotheksservicezentrum BaWü

1.200 EUR

1.200 EUR

Insgesamt

4.700 EUR

4.700 EUR

zu Ifd. Nr. 17:

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss Jahrbuch Kreisgeschichtsverein

2.300 EUR

2.300 EUR

zu Ifd. Nr. 18:

44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Dienste

Dienstleistervertrag für Hosting und Wartung Internetseite „Kreisarchiv digital“

7.500 EUR

6.700 EUR

44290001 Mitgliedsbeiträge

Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein

35 EUR

35 EUR

Arbeitskreis Heimatpflege

51 EUR

51 EUR

Schwäbischer Heimatbund

90 EUR

90 EUR

Kreisgeschichtsverein

102 EUR

102 EUR

Verein der Freunde Kloster Hirsau

256 EUR

256 EUR

Verein deutscher Archivare

250 EUR

250 EUR

Insgesamt

784 EUR

784 EUR

44910000 Besonderer Aufwand

Digitales Magazin des Landesarchivs Baden-Württemberg (IT-Lösung für die Langzeitarchivierung digitaler Daten der Kommunen)

15.200 EUR

15.200 EUR

Digitalisieren von Archivgut und Strukturierungsarbeiten

5.000 EUR

5.000 EUR

Digitalisierung – OCR-Behandlung (optical character recognition, Technologie zur Durchsuchbarmachung von PDF)

10.000 EUR

10.000 EUR

Insgesamt

30.200 EUR

30.200 EUR

zu Ifd. Nr. 24:

48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen

GIS-Kosten

3.520 EUR

3.520 EUR



THH3 Schulen und Kultur
2521 Archiv
2521 Archiv
IN_2521 Investitionen Archiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Archiv:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulen und Kultur
2620	Musikpflege
2620	Musikpflege

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Luisa Kusterer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2620

26.20.04 Förderung der Musik

Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung.

THH3 Schulen und Kultur
2620 Musikpflege
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-4.635	-4.700	-4.755	-4.874	-4.996	-5.121
17	-	Transferaufwendungen	-315.570	-315.300	-315.300	-315.300	-315.300	-315.300
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-40.570	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-320.205	-320.000	-320.055	-320.174	-320.296	-320.421
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-320.205	-320.000	-320.055	-320.174	-320.296	-320.421
27	-	kalkulatorische Kosten	-0	-0	-0	-0	-0	-0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-0	-0	-0	-0	-0	-0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-320.205	-320.000	-320.055	-320.174	-320.296	-320.421

zu lfd. Nr. 17:

2025

2026

43120000 Zuweisungen an Gemeinden

Musikschulen Altensteig, Bad Wildbad, Calw, Nagold und Wildberg

275.000 EUR 275.000 EUR

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Förderung der Lehrgänge der Bläserjugend

Förderung der Kooperation Schule und Verein der Blasmusik

Regionalwettbewerb Jugend Musiziert

Insgesamt

(vgl. Anlage 12)

14.400 EUR 14.400 EUR

23.400 EUR 23.400 EUR

2.500 EUR 2.500 EUR

40.300 EUR 40.300 EUR

THH3	Schulen und Kultur
2720	Bibliotheken
2720	Bibliotheken

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Luisa Kusterer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2720

27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche

Bereitstellung von Medien aller Art (z.B. Bücher, Kassetten, CDs, DVDs, Videos, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.

Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- formale und inhaltliche Erschließung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung
- Magazinierung
- Aussonderung
- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen

Gliederung unterhalb Produkt 27.20.01:

27.20.01.01 Bibliothek Calw

27.20.01.02 Bibliothek Nagold

THH3
2720
2720

Schulen und Kultur
Bibliotheken
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	998	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	998	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	998	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	-118.132	-120.315	-124.337	-127.445	-130.632	-133.897
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.612	-14.450	-14.623	-14.623	-14.623	-14.623
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.260	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-647	-900	-600	-600	-600	-600
		42610002 Fortbildung	-76	-300	-243	-243	-243	-243
		42710001 Aufwand für EDV	-8.984	-9.000	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.645	-2.250	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
15	-	Abschreibungen	-5.409	-5.166	-5.021	-4.522	-2.058	-1.106
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.809	-41.900	-38.645	-38.645	-38.645	-38.645
		44290004 Gebühren und Entgelte	-78	-100	-100	-100	-100	-100
		44290005 Postgebühren	-77	-100	-100	-100	-100	-100
		44310000 Bürobedarf	-727	-850	-808	-808	-808	-808
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-43.355	-40.500	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-77	-250	-238	-238	-238	-238
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-496	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-181.963	-181.830	-182.626	-185.235	-185.957	-188.270
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-180.965	-181.330	-182.126	-184.735	-185.457	-187.770
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-42.903	-57.462	-61.240	-59.801	-61.516	-61.342
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.903	-57.462	-61.240	-59.801	-61.516	-61.342
27	-	kalkulatorische Kosten	-657	-549	-446	-346	-255	-214
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.561	-58.012	-61.686	-60.147	-61.771	-61.555
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-224.525	-239.342	-243.812	-244.881	-247.228	-249.326

zu lfd. Nr. 14:	2025	2026
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Ausstattung Bibliothek Nagold	1.000 EUR	950 EUR
Ausstattung Bibliothek Calw	1.000 EUR	950 EUR
Insgesamt	2.000 EUR	1.900 EUR
42710001 Aufwendungen für EDV		
Lizenzen Bibliothek Nagold (E-Bibliothek und Software)	4.500 EUR	5.000 EUR
Lizenzen Bibliothek Calw (E-Bibliothek und Software)	4.500 EUR	4.750 EUR
Insgesamt	9.000 EUR	9.750 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
44310001 Bücher und Zeitschriften		
E-Book-Verbund Beitrag Bibliothek Calw	2.625 EUR	2.625 EUR
E-Book-Verbund Beitrag Bibliothek Nagold	2.500 EUR	2.500 EUR
Datenbanken Bibliothek Calw	4.500 EUR	4.500 EUR
Datenbanken Bibliothek Nagold	4.500 EUR	4.500 EUR
Bücher und Zeitschriften Calw	15.375 EUR	13.375 EUR
Bücher und Zeitschriften Nagold	11.000 EUR	9.800 EUR
Insgesamt	40.500 EUR	37.300 EUR

THH3	Schulen und Kultur
2810	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Luisa Kusterer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2810

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

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 (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).

Projektförderung:

Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.

Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.

Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).

Förderung der Kunst im öffentlichen Raum.

Gliederung unterhalb Produkt 28.10.01:

28.10.01.01 Kulturförderung allgemein

28.10.01.02 Jahrbuch (BgA)

THH3
2810
2810

Schulen und Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.000	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-43.038	-44.113	-46.036	-47.187	-48.367	-49.576
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.147	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-2.147	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-83	-83	-83	-83	-83	-83
17	-	Transferaufwendungen	-109.603	-104.050	-104.050	-104.050	-104.050	-104.050
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-109.603	-104.050	-104.050	-104.050	-104.050	-104.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.063	-61.800	-57.450	-57.450	-57.450	-57.450
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.717	-3.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
		44410004 Ausstellungsversicherung	-391	-600	-900	-900	-900	-900
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-61.956	-56.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-220.934	-210.046	-207.619	-208.770	-209.949	-211.158
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-180.934	-210.046	-207.619	-208.770	-209.949	-211.158
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.099	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	-32.449	0	0	0	0	0
23	=	Erträge aus internen Leistungen	-22.351	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-422	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	32.890	-2.369	-2.693	-2.682	-2.723	-2.749
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.469	-2.369	-2.693	-2.682	-2.723	-2.749
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.638	-6.938	-6.940	-6.938	-6.937	-6.935
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.480	-8.307	-8.633	-8.620	-8.659	-8.684
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-177.454	-218.352	-216.252	-217.390	-218.609	-219.842

	2025	2026
zu lfd. Nr. 17:		
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
Institutionelle Förderung lt. BSA-Beschluss vom 03.02.2025	33.550 EUR	33.550 EUR
Kulturförderung nach den Kulturförderrichtlinien	68.500 EUR	68.500 EUR
Sonstige Zuschüsse	2.000 EUR	2.000 EUR
Insgesamt	104.050 EUR	104.050 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
44910000 Besonderer Aufwand		
Kunstprojekte (u.a. Bildhauersymposium/Kunst am Weg, Veranstaltung 1945 2025)	15.000 EUR	20.000 EUR
Kunstförderung (Ausstellungen, Projekte und Veranstaltungen für Kulturschaffende)	14.000 EUR	15.000 EUR
Anzeige Schwarzwald Musikfestival im Baden-Württemberg Magazin	400 EUR	400 EUR
Künstlersozialkasse	5.000 EUR	5.000 EUR
Kultursommer Nordschwarzwald, Anteil Landkreis Calw	10.000 EUR	0 EUR
Vernetzung Datenbanken Tourismus GmbH und PZ	1.800 EUR	1.800 EUR
UNESCO-Bewerbung Kloster Hirsau	10.000 EUR	10.000 EUR
Insgesamt	56.200 EUR	52.200 EUR
zu lfd. Nr. 21:		
38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
Anteile Künstlersozialkasse anderer Abteilungen	1.000 EUR	1.000 EUR

THH3 Schulen und Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
IN_2810 Investitionen Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Sonstige Kulturpflege:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-32.000	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-32.000	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen
Siehe Investitionsprogramm

THH3	Schulen und Kultur
4210	Förderung des Sports
4210	Förderung des Sports

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Luisa Kusterer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 4210

42.10.01 Sportförderung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

THH3 Schulen und Kultur
4210 Förderung des Sports
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-1.592	-1.614	-1.575	-1.615	-1.655	-1.696
17	-	Transferaufwendungen	-45.500	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-45.500	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.092	-58.314	-58.275	-58.315	-58.355	-58.396
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.092	-58.314	-58.275	-58.315	-58.355	-58.396
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.092	-58.314	-58.275	-58.315	-58.355	-58.396

zu lfd. Nr. 17:

2025

2026

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Sportkreis einschl. Sportkreisjugend

28.000 EUR 28.000 EUR

Förderung außerschulischer Sportunterricht (auf Nachweis)

28.700 EUR 28.700 EUR

Insgesamt

56.700 EUR 56.700 EUR

THH3	Schulen und Kultur
4241	Sportstätten
4241	Sportstätten

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Luisa Kusterer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 4241

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen.

Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen- und -räume.

Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

Gliederung unterhalb Produkt 42.41.01:

42.41.01.01 Schulsporthalle Calw

42.41.01.02 Schulsporthalle Nagold

42.41.02 Freisportanlagen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

THH3
4241
4241

Schulen und Kultur
Sportstätten
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.406	19.406	1.750	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	19.406	1.750	0	0	0
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	12.406	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	7.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.523	102.000	114.000	114.000	114.000	114.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	118.523	102.000	114.000	114.000	114.000	114.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.929	121.406	115.750	114.000	114.000	114.000
12	-	Personalaufwendungen	-60.055	-75.940	-79.786	-81.781	-83.825	-85.921
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.847	-15.000	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.773	-5.500	-5.225	-5.225	-5.225	-5.225
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.973	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-2.101	-3.500	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
15	-	Abschreibungen	-5.625	-4.200	-3.424	-2.868	-2.659	-1.578
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.526	-95.140	-97.460	-98.899	-100.734	-101.748
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.402	26.266	18.290	15.101	13.266	12.252
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-198.714	-338.837	-328.366	-303.528	-305.049	-243.475
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-198.714	-338.837	-328.366	-303.528	-305.049	-243.475
27	-	kalkulatorische Kosten	201	-74	-378	-345	-288	-234
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-198.512	-338.911	-328.745	-303.873	-305.337	-243.710
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-136.110	-312.645	-310.455	-288.772	-292.071	-231.458

THH3
4241
4241
1.42.41.01.01

Schulen und Kultur
Sportstätten
Sportstätten
Schulsporthalle Calw

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.406	12.406	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	12.406	0	0	0	0
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	12.406	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.407	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.407	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.813	54.406	42.000	42.000	42.000	42.000
12	-	Personalaufwendungen	-41.682	-57.032	-60.351	-61.860	-63.407	-64.992
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.008	-7.500	-7.125	-7.125	-7.125	-7.125
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.907	-3.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-3.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-2.101	-1.500	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
15	-	Abschreibungen	-2.868	-1.443	-667	-111	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.558	-65.975	-68.143	-69.096	-70.532	-72.117
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-745	-11.569	-26.143	-27.096	-28.532	-30.117
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-79.061	-161.462	-136.228	-137.056	-138.547	-139.015
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.061	-161.462	-136.228	-137.056	-138.547	-139.015
27	-	kalkulatorische Kosten	394	204	-16	-2	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-78.667	-161.259	-136.243	-137.058	-138.547	-139.015
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.412	-172.827	-162.386	-164.155	-167.078	-169.131

zu lfd. Nr. 7

2025

2026

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV
Betriebskostenanteil Stadt Calw

42.000 EUR

42.000 EUR

THH3 Schulen und Kultur
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
1.42.41.01.02 Schulsporthalle Nagold

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.000	7.000	1.750	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	7.000	1.750	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	7.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.116	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	82.116	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.116	67.000	73.750	72.000	72.000	72.000
12	-	Personalaufwendungen	-18.373	-18.908	-19.435	-19.921	-20.419	-20.929
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.839	-7.500	-7.125	-7.125	-7.125	-7.125
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.866	-2.500	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.973	-3.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	0	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	-	Abschreibungen	-2.757	-2.757	-2.757	-2.757	-2.659	-1.578
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.969	-29.165	-29.317	-29.803	-30.203	-29.632
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.147	37.835	44.433	42.197	41.797	42.368
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-119.465	-177.278	-192.044	-166.378	-166.411	-104.371
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-119.465	-177.278	-192.044	-166.378	-166.411	-104.371
27	-	kalkulatorische Kosten	-193	-278	-363	-343	-288	-234
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-119.659	-177.556	-192.407	-166.721	-166.698	-104.605
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.512	-139.721	-147.974	-124.524	-124.901	-62.237

zu lfd. Nr. 7:

2025

2026

34820000 Erstattungen von Gemeinden
Betriebskostenanteil Stadt Nagold

60.000 EUR

72.000 EUR

THH3 Schulen und Kultur
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
1.42.41.02 Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-187	-97	-95	-93	-91	-90
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-187	-97	-95	-93	-91	-90
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-187	-97	-95	-93	-91	-90
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-187	-97	-95	-93	-91	-90

THH3 Schulen und Kultur
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
IN_SPH_CW Investitionen Schulsporthalle Calw

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Schulsporthalle Calw:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm

THH3 Schulen und Kultur
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
IN_SPH_NAG Investitionen Schulsporthalle Nagold

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Schulsporthalle Nagold:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm



Teilhaushalt 4

Jugend und Soziales

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 4 - Jugend und Soziales

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung
31 Soziale Hilfen	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
	3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Jobcenter Landkreis Calw)
	3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
	3140	Soziale Einrichtungen
	3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3170	Betreuungsleistungen
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG
32 Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilfe)	3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620-01	Allgemeine Förderung junger Menschen/ Kinder- und Jugendarbeit
	3620-02	Allgemeine Förderung junger Menschen/ Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
	3620-03	Allgemeine Förderung junger Menschen/ Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
	3630-01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung
	3630-02	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Förderung der Erziehung in der Familie

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung
	3630-03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention
	3630-04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
	3630-05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Beistandschaft, Amtsvormundschaft
	3630-06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
	3650-01	Tageseinrichtungen für Kinder
	3650-02	Kindertagespflege
	3650-03	Finanzielle Förderung in Tageseinrichtungen /-pflege
	3680	Kooperation und Vernetzung
	3690	Unterhaltsvorschussleistungen
37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	3710	Schwerbehindertenrecht
	3720	Soziales Entschädigungsrecht
41 Gesundheitsdienste	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4140-01	Kommunale Gesundheits- und Pflegekonferenz

THH4 Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.587.873	1.300.000	1.400.000	1.414.000	1.428.140	1.442.421
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	1.587.873	1.300.000	0	0	0	0
		30521000 Wohngeldentlastung, Ausgleichsleist.Land	0	0	1.400.000	1.414.000	1.428.140	1.442.421
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.632.586	30.345.658	35.294.857	33.269.373	33.395.134	33.522.153
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.093.731	18.221.269	22.746.761	20.596.761	20.596.761	20.596.761
		31410001 (SoJu) Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31419000 Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)	-29	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	70.609	67.446	72.000	72.000	72.000	72.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	558	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	123.757	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	12.343.961	12.038.443	12.451.596	12.576.112	12.701.873	12.828.892
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.787	20.762	3.695	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	20.762	3.695	0	0	0
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	16.459	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	4.029	0	0	0	0	0
		31618000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	300	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	7.190.381	7.854.960	8.519.000	8.361.300	8.362.613	8.363.939
		32110000 Kostenbeiträge/- erstattungen a.v.E.	321.601	440.700	431.000	431.000	431.000	431.000
		32120000 Übergel. UH-Anspr. gg UH-Verpfl. a.v.E.	1.388.567	2.129.410	2.166.000	2.166.000	2.166.000	2.166.000
		32130000 Leistungen v. Sozialleistungstr. a.v.E.	1.777.838	2.186.300	2.149.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	42.375	72.500	84.000	84.000	84.000	84.000
		32150000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins a.v.E.	490.497	403.750	457.500	458.800	460.113	461.439
		32210000 Kostenbeiträge/- erstattungen i.v.E.	1.565.553	1.394.700	1.641.000	1.621.000	1.621.000	1.621.000
		32220000 Übergel. UH-Anspr. gg UH-Verpfl. i.v.E.	24.932	52.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		32230000 Leistungen v. Sozialleistungstr. i.v.E.	1.116.981	975.100	1.091.000	971.000	971.000	971.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.v.E.	13.527	28.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		32250000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins i.v.E.	377.008	166.500	364.500	364.500	364.500	364.500
		32420000 Übergel. UH-Anspr. gg UH-Verpfl. i.b.W.	3.222	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		32430000 Leist. v. Sozialleistungsträgern i.b.W.	52.503	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		32450000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.b.W.	5.526	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	10.251	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	761.788	883.000	901.000	898.000	898.000	898.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	56.708	59.000	45.000	42.000	42.000	42.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.787	144.000	156.000	156.000	156.000	156.000
		33220000 Elternbeitr.Betreuung Kinder 0-3 Jahre i	584.293	680.000	700.000	700.000	700.000	700.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.465.231	20.641.210	25.806.911	19.762.516	19.368.276	19.380.007
		34800000 Erstattungen vom Bund	340.000	0	695.750	405.855	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	14.580.248	15.648.810	18.943.761	13.357.761	13.357.761	13.357.761
		34810001 (SoJu) Erstattungen vom Land	2.377.252	1.900.000	2.472.000	2.472.000	2.472.000	2.472.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	457.974	327.000	265.000	85.000	85.000	85.000
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	792.714	1.295.000	1.791.000	1.791.000	1.791.000	1.791.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	339.502	132.000	133.000	133.000	133.000	133.000
		34840010 Erstattungen gE Job- Center	1.230.497	1.230.000	1.150.000	1.161.500	1.173.115	1.184.846
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	36.442	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	58.849	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	251.754	63.400	316.400	316.400	316.400	316.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	251.723	44.772	12.500	12.500	12.500	12.500
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	180.113	32.272	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	54.561	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.048	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.910.370	61.090.362	71.937.963	63.717.689	63.464.663	63.619.020
12	-	Personalaufwendungen	-19.585.166	-20.681.042	-21.026.965	-21.552.639	-22.091.456	-22.643.742
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-666.197	-811.182	-795.683	-781.933	-755.953	-755.953
		42110001 Wartungskosten	-931	-3.350	-3.183	-3.183	-3.183	-3.183

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-13.339	-26.500	-34.273	-29.073	-21.773	-21.773
		42410001 Aufwendungen für Strom	0	0	-1.604	-1.404	-1.104	-1.104
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-4.349	-2.000	-19.840	-14.840	-7.840	-7.840
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	0	0	-500	-300	0	0
		42610002 Fortbildung	-120.135	-166.427	-139.405	-141.705	-141.705	-141.705
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-1.163	-3.355	-3.355	-3.355	-3.355	-3.355
		42710001 Aufwand für EDV	-433.273	-469.100	-486.585	-482.165	-481.585	-481.585
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-80.259	-116.565	-92.797	-85.767	-75.267	-75.267
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	-12.750	-14.885	-14.141	-14.141	-14.141	-14.141
15	-	Abschreibungen	-1.107.990	-100.351	-107.442	-112.941	-84.383	-71.513
17	-	Transferaufwendungen	-112.239.272	-110.836.565	-126.250.162	-126.250.162	-126.250.162	-126.250.162
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-4.171.684	-4.218.485	-4.709.984	-4.709.984	-4.709.984	-4.709.984
		43181000 Institut.Förderg.des ehemali LWV an soz.	-330.933	-333.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-74.009.133	-74.953.602	-82.424.250	-82.424.250	-82.424.250	-82.424.250
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-31.309.750	-29.210.950	-33.843.400	-33.843.400	-33.843.400	-33.843.400
		43320010 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einricht.UMAs	-335.996	-25.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
		43340000 Grundsicherung 4. SGB XII i.b.W.	-2.081.432	-2.060.000	-4.660.000	-4.660.000	-4.660.000	-4.660.000
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	-345	-35.528	-35.528	-35.528	-35.528	-35.528
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.357.047	-22.713.426	-24.365.543	-24.234.954	-24.048.373	-24.244.483
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-30	-300	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-24.057	-25.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-318	-310	-510	-510	-510	-510
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.317	-5.160	-5.560	-5.560	-5.560	-5.560
		44290005 Postgebühren	-3.293	-3.150	-3.500	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-60.087	-54.110	-57.892	-57.792	-57.642	-57.642
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-11.841	-13.500	-14.275	-14.275	-14.275	-14.275
		44310000 Bürobedarf	-15.696	-28.000	-23.310	-23.310	-23.310	-23.310
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-13.054	-18.338	-11.147	-10.787	-10.487	-10.487

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-284	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-19.379	-17.595	-19.780	-19.730	-19.730	-19.730
		44310005 Stellenausschreibungen	-34.261	-40.450	-34.178	-34.178	-34.178	-34.178
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-146.249	-140.340	-137.039	-138.214	-137.914	-137.914
		44410002 Haftpflichtversicherung	-5.381	-5.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		44410003 Unfallversicherung	-24	-40	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	-10.864	-10.000	-8.085	-8.085	-8.085	-8.085
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-447.288	-595.000	-554.908	-554.908	-554.908	-554.908
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.929.064	-1.562.000	-1.465.000	-1.465.000	-1.465.000	-1.465.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.047.039	-1.170.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits S.	-18.123.485	-17.026.069	-18.074.615	-18.255.361	-18.437.915	-18.622.294
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-1.094.595	-649.264	-1.375.045	-1.045.045	-665.045	-665.045
		44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	-74.148	-75.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
		44910010 Bes. Aufwand f. Rechtsanw. (Versorgungsv	-15.599	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		44910011 Bes. Aufwand für außergerichtl. Kosten	-14.365	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	-77.556	-87.000	-97.000	-102.000	-102.000	-102.000
		44910026 Bes. Aufwand Jobcenter Landkreis Calw	-1.121.621	-1.100.000	-1.150.000	-1.161.500	-1.173.115	-1.184.846
		44910027 Besonderer Aufwand Gesundheitskonferenz	-62.151	-60.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-157.955.673	-155.142.567	-172.545.795	-172.932.630	-173.230.327	-173.965.854
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.045.303	-94.052.204	-100.607.832	-109.214.941	-109.765.664	-110.346.834
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	9.751.459	10.476.602	10.772.054	11.125.368	11.303.298	11.414.046
23	=	Erträge aus internen Leistungen	9.751.459	10.476.602	10.772.054	11.125.368	11.303.298	11.414.046
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-58.292	-60.850	-60.540	-60.540	-60.540	-60.540
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-24.063.851	-27.513.652	-28.510.352	-27.812.281	-25.921.500	-22.669.933
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.122.143	-27.574.502	-28.570.892	-27.872.821	-25.982.040	-22.730.473
27	-	kalkulatorische Kosten	-27.020	-28.196	-29.509	-30.500	-28.775	-27.621
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.397.704	-17.126.096	-17.828.347	-16.777.953	-14.707.518	-11.344.048
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-108.443.008	-111.178.300	-118.436.179	-125.992.894	-124.473.182	-121.690.881

THH4 Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	65.063.000	61.037.328	71.934.268	0	63.717.689	63.464.663	63.619.020
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.466.123	-155.040.866	-172.400.515	0	-172.780.904	-173.106.190	-173.853.593
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.403.123	-94.003.538	-100.466.247	0	-109.063.215	-109.641.527	-110.234.573
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.400	-75.000	-17.000	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	-7.400	-75.000	-17.000	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-81.258	-50.000	-140.000	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-81.258	-50.000	-140.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.658	-125.000	-157.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-88.658	-125.000	-157.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-91.491.781	-94.128.538	-100.623.247	0	-109.063.215	-109.641.527	-110.234.573

THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Ina Gebauer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3110

31.10.01 Hilfe zur Pflege

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

31.10.03 Hilfen zur Gesundheit

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII

- die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V),
- die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen,
- die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen.

Sämtliche Leistungen nach SGB XII und dem § 276 LAG, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen.

Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

31.10.04 Hilfen für blinde Menschen

Blindenhilfe nach § 72 SGB XII;

Landesblindenhilfe;

Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschl. der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 34 f. SGB XII;
Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII);
Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben;

Leistungen der Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII;

Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten;

Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII.

31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann);

Altenhilfe nach § 71 SGB XII;

Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII;

Bestattungskosten nach § 74 SGB XII;

Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z. B. Nichtsesshafte);

Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel einschl. der Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 42 Nr. 3 SGB XII);
Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII);
Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben;
Leistungen der Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII;
Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten;
Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII

THH4
3110

Jugend und Soziales
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.144.889	13.080.000	14.797.500	14.797.500	14.797.500	14.797.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.144.918	13.080.000	14.797.500	14.797.500	14.797.500	14.797.500
		31419000 Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)	-29	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	2.220.640	1.683.210	2.107.500	1.948.500	1.948.500	1.948.500
		32110000 Kostenbeiträge/- erstattungen a.v.E.	117.642	7.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		32120000 Übergel. UH-Anspr. gg UH-Verpfl. a.v.E.	902	4.410	6.000	6.000	6.000	6.000
		32130000 Leistungen v. Sozialleistungstr. a.v.E.	136.870	166.300	129.000	110.000	110.000	110.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	5.871	5.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		32150000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins a.v.E.	211.506	137.000	193.000	193.000	193.000	193.000
		32210000 Kostenbeiträge/- erstattungen i.v.E.	189.526	154.700	191.000	171.000	171.000	171.000
		32220000 Übergel. UH-Anspr. gg UH-Verpfl. i.v.E.	24.932	52.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		32230000 Leistungen v. Sozialleistungstr. i.v.E.	1.071.354	955.100	1.071.000	951.000	951.000	951.000
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.v.E.	13.527	28.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		32250000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins i.v.E.	377.008	166.500	364.500	364.500	364.500	364.500
		32420000 Übergel. UH-Anspr. gg UH-Verpfl. i.b.W.	3.222	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		32430000 Leist. v. Sozialleistungsträgern i.b.W.	52.503	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		32450000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.b.W.	5.526	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	10.251	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.150	65.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	32.150	65.000	76.000	76.000	76.000	76.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.561	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	54.561	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.452.240	14.828.210	16.981.000	16.822.000	16.822.000	16.822.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.051.368	-1.132.693	-1.206.604	-1.236.770	-1.267.689	-1.299.381
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.717	-8.315	-8.285	-8.285	-8.285	-8.285

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Fortbildung	-3.034	-6.000	-5.725	-5.725	-5.725	-5.725
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-391	-315	-660	-660	-660	-660
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	-4.292	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	-	Abschreibungen	-40.146	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-27.993.283	-27.315.600	-31.987.500	-31.987.500	-31.987.500	-31.987.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-58.545	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		43181000 Institut.Förderg.des ehemali LWV an soz.	-237.933	-240.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-13.993.030	-14.076.700	-14.150.500	-14.150.500	-14.150.500	-14.150.500
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-11.622.610	-10.902.900	-12.911.000	-12.911.000	-12.911.000	-12.911.000
		43340000 Grundsicherung 4. SGB XII i.b.W.	-2.081.164	-2.060.000	-4.660.000	-4.660.000	-4.660.000	-4.660.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.581	-6.300	-7.275	-7.215	-7.215	-7.215
		44290006 Fernmeldegebühren	-142	-500	-500	-500	-500	-500
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-2.297	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-200	-200	-190	-190	-190
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-60	-1.000	-1.000	-950	-950	-950
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-82	-600	-575	-575	-575	-575
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.095.095	-28.462.908	-33.209.665	-33.239.770	-33.270.689	-33.302.381
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.642.855	-13.634.698	-16.228.665	-16.417.770	-16.448.689	-16.480.381
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-162	-250	-250	-250	-250	-250
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-467.854	-647.376	-588.515	-677.959	-687.910	-693.649
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-468.016	-647.626	-588.765	-678.209	-688.160	-693.899
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-468.016	-647.626	-588.765	-678.209	-688.160	-693.899
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-15.110.871	-14.282.324	-16.817.430	-17.095.979	-17.136.849	-17.174.280

THH4 **Jugend und Soziales**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
1.31.10.01 **Hilfe zur Pflege**

Grunddaten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge	1.451.000 EUR	1.223.500EUR	1.545.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen	9.780.288 EUR	9.077.497 EUR	11.333.624 EUR
Zuschussbedarf	8.329.288 EUR	7.853.997 EUR	9.788.624 EUR
Ressourcenverbrauch	8.446.252 EUR	7.994.731 EUR	9.916.563 EUR
Betreute Fälle	730 Fälle	720 Fälle	770 Fälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Zuschussbedarf Transferleistungen (lfd. Nr. 17 abzgl. lfd. Nr. 4 und 7)	8.044.757 EUR	7.576.500 EUR	9.492.000 EUR
31.10.01-01	Zuschussbedarf pro Fall	11.020 EUR	10.523 EUR	12.327 EUR
31.10.01-02	Kosten je Kreiseinwohner *)	52,55 EUR	49,55 EUR	61,59 EUR

*)

Ergebnis 2024	Einwohner Stand 30.06.2023 (Statistisches Landesamt)	160.725
Ansatz 2025	Einwohner Stand 30.06.2024 (Statistisches Landesamt)	161.350
Ansatz 2026	Einwohner Stand 30.06.2025 (Statistisches Landesamt)	161.020

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1.441.790	1.158.500	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
		32110000 Kostenbeiträge/-erstattungen a.v.E.	0	2.500	0	0	0	0
		32120000 Übergel. UH-Anspr. gg UH-Verpfl. a.v.E.	0	4.000	0	0	0	0
		32130000 Leistungen v. Sozialleistungstr. a.v.E.	8.606	11.000	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins a.v.E.	2.867	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		32210000 Kostenbeiträge/-erstattungen i.v.E.	164.887	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		32220000 Übergel. UH-Anspr. gg UH-Verpfl. i.v.E.	20.848	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		32230000 Leistungen v. Sozialleistungstr. i.v.E.	891.104	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.v.E.	658	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins i.v.E.	352.821	150.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.210	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	9.210	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.451.000	1.223.500	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-254.429	-272.182	-290.494	-297.757	-305.201	-312.831
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.922	-4.315	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
		42610002 Fortbildung	-239	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-391	-315	-330	-330	-330	-330
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-4.292	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	-	Abschreibungen	-24.088	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-9.495.757	-8.800.000	-11.037.000	-11.037.000	-11.037.000	-11.037.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-941.291	-645.000	-1.092.000	-1.092.000	-1.092.000	-1.092.000
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-8.554.466	-8.155.000	-9.945.000	-9.945.000	-9.945.000	-9.945.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.093	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-1.093	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.780.288	-9.077.497	-11.333.624	-11.340.887	-11.348.331	-11.355.961
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.329.288	-7.853.997	-9.788.624	-9.795.887	-9.803.331	-9.810.961
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-116.964	-140.734	-127.938	-147.382	-149.545	-150.793
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-116.964	-140.734	-127.938	-147.382	-149.545	-150.793
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-116.964	-140.734	-127.938	-147.382	-149.545	-150.793
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.446.252	-7.994.731	-9.916.563	-9.943.269	-9.952.876	-9.961.754

Zu lfd. Nr. 17:

2025

2026

43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen
außerhalb von Einrichtungen

- Pflegegeld Pflegegrad 2 (§ 64a SGB XII)	26.000 EUR	35.000 EUR
- Pflegegeld Pflegegrad 3 (§ 64a SGB XII)	62.000 EUR	62.000 EUR
- Pflegegeld Pflegegrad 4 (§ 64a SGB XII)	56.000 EUR	100.000 EUR
- Pflegegeld Pflegegrad 5 (§ 64a SGB XII)	32.000 EUR	25.000 EUR
- Häusliche Pflegehilfe PG 2 (§ 64b SGB XII)	40.000 EUR	80.000 EUR
- Häusliche Pflegehilfe PG 3 (§ 64b SGB XII)	113.000 EUR	200.000 EUR
- Häusliche Pflegehilfe PG 4 (§ 64b SGB XII)	62.000 EUR	120.000 EUR
- Häusliche Pflegehilfe PG 5 (§ 64b SGB XII)	230.000 EUR	450.000 EUR
- Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	10.000 EUR	5.000 EUR
- Persönliches Budget (§ 63 Abs. 3 SGB XII)	10.000 EUR	5.000 EUR
- Sonstige	4.000 EUR	10.000 EUR
Insgesamt	645.000 EUR	1.092.000 EUR

43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb
von Einrichtungen

- Teilstationäre Pflege (§ 64g SGB XII)	15.000 EUR	10.000 EUR
- Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	40.000 EUR	50.000 EUR
- Stationäre Pflege PG 2 (§ 65 SGB XII)	1.400.000 EUR	1.600.000 EUR
- Stationäre Pflege PG 3 (§ 65 SGB XII)	3.300.000 EUR	4.300.000 EUR
- Stationäre Pflege PG 4 (§ 65 SGB XII)	2.400.000 EUR	2.500.000 EUR
- Stationäre Pflege PG 5 (§ 65 SGB XII)	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
- Kombi-Mod. Stat. Pflege PG 2 (§ 65 SGB XII) ¹⁾		25.000 EUR
- Kombi-Mod. Stat. Pflege PG 2 (§ 65 SGB XII)		70.000 EUR
- Kombi-Mod. Stat. Pflege PG 2 (§ 65 SGB XII)		240.000 EUR
- Kombi-Mod. Stat. Pflege PG 2 (§ 65 SGB XII)	—	150.000 EUR
Insgesamt	8.155.000 EUR	9.945.000 EUR

Aufwand insgesamt

8.800.000 EUR 11.037.000 EUR

¹⁾ Neue Buchungsstellen ab 2025

THH4 **Jugend und Soziales**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
1.31.10.03 **Hilfen zur Gesundheit**

Grunddaten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge	1.747 EUR	0 EUR	0 EUR
Ordentliche Aufwendungen	1.693.644 EUR	1.675.405 EUR	1.772.220 EUR
Zuschussbedarf	1.691.897 EUR	1.675.405 EUR	1.772.220 EUR
Ressourcenverbrauch	1.715.290 EUR	1.703.552 EUR	1.797.808 EUR
Betreute Fälle	276lle	295 Fälle	295 Fälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Zuschussbedarf Transferleistungen (lfd. Nr. 17)	1.639.748 EUR	1.618.000 EUR	1.712.000 EUR
31.10.03-01	Zuschussbedarf pro Fall	5.941 EUR	5.485 EUR	5.803 EUR
31.10.03-02	Kosten je Kreiseinwohner	10,67 EUR	10,56 EUR	11,17 EUR

Ergebnis 2024	Einwohner Stand 30.06.2023 (Statistisches Landesamt)	160.725
Ansatz 2025	Einwohner Stand 30.06.2024 (Statistisches Landesamt)	161.350
Ansatz 2026	Einwohner Stand 30.06.2025 (Statistisches Landesamt)	161.020

lfd. Nr.		Produkt/Leistung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1.747	0	0	0	0	0
		32210000 Kostenbeiträge/-erstattungen i.v.E.	747	0	0	0	0	0
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.v.E.	1.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.747	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-53.897	-57.405	-60.220	-61.726	-63.269	-64.851
17	-	Transferaufwendungen	-1.639.748	-1.618.000	-1.712.000	-1.712.000	-1.712.000	-1.712.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-1.633.745	-1.610.000	-1.706.000	-1.706.000	-1.706.000	-1.706.000
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-6.003	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.693.644	-1.675.405	-1.772.220	-1.773.726	-1.775.269	-1.776.851
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.691.897	-1.675.405	-1.772.220	-1.773.726	-1.775.269	-1.776.851
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-23.393	-28.147	-25.588	-29.476	-29.909	-30.159
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.393	-28.147	-25.588	-29.476	-29.909	-30.159
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.393	-28.147	-25.588	-29.476	-29.909	-30.159
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.715.290	-1.703.552	-1.797.808	-1.803.202	-1.805.178	-1.807.009

Zu lfd. Nr. 17:	2025	2026
43310000 Aufwand für (außerhalb von Einrichtungen)		
- Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	10.000 EUR	6.000 EUR
- Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 Abs.8 SGB V)	<u>1.600.000 EUR ¹⁾</u>	<u>1.700.000 EUR</u>
Insgesamt	1.610.000 EUR	1.706.000 EUR
43320000 Aufwand für (innerhalb von Einrichtungen)		
- Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	5.000 EUR	6.000 EUR
- Hilfe bei Familienplanung (§ 49 SGB XII)	<u>3.000 EUR</u>	<u>0 EUR</u>
Insgesamt	8.000 EUR	6.000 EUR
Aufwand insgesamt	1.618.000 EUR	1.712.000 EUR

¹⁾ Anstieg aufgrund des Rechtskreiswechsels der Ukrainer in das Sozialleistungssystem

THH4 **Jugend und Soziales**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
1.31.10.04 **Hilfen für blinde Menschen**

Grunddaten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge	11.331 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen	403.742 EUR	493.628 EUR	494.122 EUR
Zuschussbedarf	392.411 EUR	487.628 EUR	488.122 EUR
Ressourcenverbrauch	392.411 EUR	487.628 EUR	488.122 EUR
Betreute Fälle	109 Fälle	138 Fälle	138 Fälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Zuschussbedarf Transferleistungen (lfd. Nr. 17 abzgl. Nr. 4)	370.598 EUR	465.500 EUR	465.500 EUR
31.10.03-01	Zuschussbedarf pro Fall	3.400 EUR	3.373 EUR	3.373 EUR
31.10.03-02	Kosten je Kreiseinwohner	2,44 EUR	3,02 EUR	3,03 EUR

Ergebnis 2024	Einwohner Stand 30.06.2023 (Statistisches Landesamt)	160.725
Ansatz 2025	Einwohner Stand 30.06.2024 (Statistisches Landesamt)	161.350
Ansatz 2026	Einwohner Stand 30.06.2025 (Statistisches Landesamt)	161.020

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	11.331	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins i.v.E.	1.079	0	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	10.251	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.331	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	-21.813	-22.128	-22.622	-23.188	-23.767	-24.362
17	-	Transferaufwendungen	-381.929	-471.500	-471.500	-471.500	-471.500	-471.500
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-379.058	-463.500	-463.500	-463.500	-463.500	-463.500
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-2.871	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-403.742	-493.628	-494.122	-494.688	-495.267	-495.862
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-392.411	-487.628	-488.122	-488.688	-489.267	-489.862
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-392.411	-487.628	-488.122	-488.688	-489.267	-489.862

Zu lfd. Nr. 17:	2025	2026
43310000 Aufwand für (außerhalb von Einrichtungen)		
- Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	33.500 EUR	33.500 EUR
- Landesblindenhilfe	<u>430.000EUR</u>	<u>430.000 EUR</u>
Insgesamt	463.500 EUR	463.500 EUR
43320000 Aufwand für (innerhalb von Einrichtungen)		
- Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	8.000 EUR	8.000 EUR
Aufwand insgesamt	471.500 EUR	471.500 EUR

THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.594	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	45.623	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31419000 Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)	-29	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	117.233	96.700	95.000	95.000	95.000	95.000
		32130000 Leistungen v. Sozialleistungstr. a.v.E.	13.292	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	5.871	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins a.v.E.	48.089	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		32210000 Kostenbeiträge/-erstattungen i.v.E.	0	3.700	0	0	0	0
		32230000 Leistungen v. Sozialleistungstr. i.v.E.	37.806	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.v.E.	11.171	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins i.v.E.	1.004	2.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	668	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.561	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	54.561	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218.056	146.700	155.000	155.000	155.000	155.000
12	-	Personalaufwendungen	-104.473	-113.336	-119.985	-122.985	-126.059	-129.211
15	-	Abschreibungen	-4.015	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.345.726	-2.269.100	-2.470.000	-2.470.000	-2.470.000	-2.470.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung.	-1.401.182	-1.417.200	-1.518.000	-1.518.000	-1.518.000	-1.518.000
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-944.074	-851.900	-952.000	-952.000	-952.000	-952.000
		43340000 Grundsicherung 4. SGB XII i.b.W.	-470	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.454.213	-2.382.436	-2.589.985	-2.592.985	-2.596.059	-2.599.211
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.236.157	-2.235.736	-2.434.985	-2.437.985	-2.441.059	-2.444.211
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-46.785	-84.440	-76.763	-88.429	-89.727	-90.476

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.785	-84.440	-76.763	-88.429	-89.727	-90.476
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.785	-84.440	-76.763	-88.429	-89.727	-90.476
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.282.943	-2.320.176	-2.511.748	-2.526.414	-2.530.787	-2.534.687

THH4 **Jugend und Soziales**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
1.31.10.06 **Sonst Leist Sicherg Lebensgrundl SGB XII**

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	2.138	0	0	0	0	0
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins i.v.E.	2.138	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.138	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-47.810	-49.193	-52.766	-54.085	-55.437	-56.823
17	-	Transferaufwendungen	-119.004	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-58.545	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung	-60.459	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202	-1.700	-1.700	-1.640	-1.640	-1.640
		44290006 Fernmeldegebühren	-142	-500	-500	-500	-500	-500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-200	-200	-190	-190	-190
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-60	-1.000	-1.000	-950	-950	-950
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-167.016	-157.893	-161.466	-162.725	-164.077	-165.463
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-164.878	-157.893	-161.466	-162.725	-164.077	-165.463
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-162	-200	-200	-200	-200	-200
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-23.393	-28.147	-25.588	-29.476	-29.909	-30.159
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.554	-28.347	-25.788	-29.676	-30.109	-30.359
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.554	-28.347	-25.788	-29.676	-30.109	-30.359
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-188.432	-186.240	-187.254	-192.402	-194.186	-195.822

Zu lfd. Nr. 17:	2025	2026
43180000 Zuweisungen an		
- Kreissenorenrat	5.000 EUR	5.000 EUR
- Aidsberatung Pforzheim	4.500 EUR	4.500 EUR
- Telefonseelsorge	9.000 EUR	9.000 EUR
- VDK-Kreisverband	2.500 EUR	2.500 EUR
- Kofinanzierung ambulante Hilfen	<u>15.000 EUR</u>	<u>15.000 EUR</u>
Zuweisungen insgesamt (vgl. Anlage 12)	36.000 EUR	36.000 EUR
43310000 Aufwand für (außerhalb von Einrichtungen)		
- Übernahme von Bestattungskosten nach § 74 SGB XII	60.000 EUR	60.000 EUR
- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 70 SGB XII	10.000 EUR	10.000 EUR
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	<u>1.000 EUR</u>	<u>1.000 EUR</u>
Insgesamt	71.000 EUR	71.000 EUR
Aufwand insgesamt	107.000 EUR	107.000 EUR

THH4
3110
1.31.10.07

Jugend und Soziales
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Hilfen z Überwindg bes soz Schwierigkeit

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	173.788	166.500	159.000	0	0	0
		32110000 Kostenbeiträge/- erstattungen a.v.E.	2.163	4.200	0	0	0	0
		32130000 Leistungen v. Sozialleistungstr. a.v.E.	21.340	19.300	19.000	0	0	0
		32150000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins a.v.E.	453	2.000	0	0	0	0
		32210000 Kostenbeiträge/- erstattungen i.v.E.	27.533	20.000	20.000	0	0	0
		32230000 Leistungen v. Sozialleistungstr. i.v.E.	121.612	120.000	120.000	0	0	0
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.v.E.	0	1.000	0	0	0	0
		32250000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins i.v.E.	686	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.332	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	21.332	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.120	166.500	165.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	-90.942	-91.735	-97.424	-99.859	-102.356	-104.915
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239	-500	-500	-500	-500	-500
		42610002 Fortbildung	-239	-500	-500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-1.372.520	-1.020.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
		43181000 Institut.Förderg.des ehemali LWV an soz.	-237.933	-240.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-400.910	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-733.677	-530.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82	-100	-100	-100	-100	-100
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-82	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.463.783	-1.112.335	-1.178.024	-1.180.459	-1.182.956	-1.185.515
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.268.664	-945.835	-1.013.024	-1.174.459	-1.176.956	-1.179.515
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-46.785	-56.293	-51.175	-58.953	-59.818	-60.317

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.785	-56.343	-51.225	-59.003	-59.868	-60.367
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.785	-56.343	-51.225	-59.003	-59.868	-60.367
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.315.449	-1.002.179	-1.064.249	-1.233.463	-1.236.824	-1.239.882

Zu Ifd. Nr. 17:

2025

2026

43181000 Zuweisungen an - Erlacher Höhe Fachberatung § 67 SGB XII mit angegliederter Tagesstätte	240.000 EUR	230.000 EUR
43310000 Aufwand für (außerhalb von Einrichtungen) - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	250.000 EUR	300.000 EUR
43320000 Aufwand für (innerhalb von Einrichtungen) - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	530.000 EUR	550.000 EUR
Aufwand insgesamt	1.020.000 EUR	1.080.000 EUR

THH4
3110
1.31.10.08

Jugend und Soziales
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Grundsicherg i. Alter + b. Erwerbsmind.

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.099.295	13.030.000	14.747.500	14.747.500	14.747.500	14.747.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.099.295	13.030.000	14.747.500	14.747.500	14.747.500	14.747.500
4	+	Sonstige Transfererträge	358.206	255.510	362.500	362.500	362.500	362.500
		32110000 Kostenbeiträge/-erstattungen a.v.E.	1.139	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32120000 Übergel. UH-Anspr. gg UH-Verpfl. a.v.E.	902	410	6.000	6.000	6.000	6.000
		32130000 Leistungen v. Sozialleistungstr. a.v.E.	93.632	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	500	0	0	0	0
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins a.v.E.	160.097	89.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		32210000 Kostenbeiträge/-erstattungen i.v.E.	462	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32220000 Übergel. UH-Anspr. gg UH-Verpfl. i.v.E.	4.084	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		32230000 Leistungen v. Sozialleistungstr. i.v.E.	16.664	5.100	21.000	21.000	21.000	21.000
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.v.E.	699	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins i.v.E.	19.279	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		32420000 Übergel. UH-Anspr. gg UH-Verpfl. i.b.W.	3.222	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		32430000 Leist. v. Sozialleistungsträgern i.b.W.	52.503	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		32450000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.b.W.	5.526	0	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.457.501	13.285.510	15.110.000	15.110.000	15.110.000	15.110.000
12	-	Personalaufwendungen	-478.005	-526.713	-563.093	-577.170	-591.599	-606.389
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.556	-3.500	-3.655	-3.655	-3.655	-3.655
		42610002 Fortbildung	-2.556	-3.500	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	0	0	-330	-330	-330	-330
15	-	Abschreibungen	-12.044	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-12.638.600	-13.030.000	-15.110.000	-15.110.000	-15.110.000	-15.110.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-9.176.385	-9.620.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-1.381.520	-1.350.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43340000 Grundsicherung 4. SGB XII i.b.W.	-2.080.694	-2.060.000	-4.660.000	-4.660.000	-4.660.000	-4.660.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.204	-3.500	-3.475	-3.475	-3.475	-3.475
		44290009 Rechts- u. Beratungskosten	-1.204	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	0	-500	-475	-475	-475	-475
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.132.408	-13.563.713	-15.680.223	-15.694.300	-15.708.729	-15.723.519
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-674.907	-278.203	-570.223	-584.300	-598.729	-613.519
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-210.534	-309.614	-281.464	-324.241	-329.000	-331.745
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-210.534	-309.614	-281.464	-324.241	-329.000	-331.745
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-210.534	-309.614	-281.464	-324.241	-329.000	-331.745
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-885.441	-587.817	-851.686	-908.541	-927.730	-945.264

Zu Ifd. Nr. 2:

Seit 2014 übernimmt der Bund zu 100 % die Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Im Buchungsplan für den Sozialhaushalt ist festgelegt, dass diese Erstattung beim Ertragskonto 31410000 -Zuweis. Lfd. Zwecke Land- verbucht werden muss.).

Zu Ifd. Nr. 17:

	2025	2026
43310000 Aufwand für (außerhalb von Einrichtungen)		
- laufende Leistungen für Grundsicherung im Alter SGB XII	5.000.000 EUR	5.500.000 EUR
- laufende Leistungen für Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII	4.500.000 EUR	2.500.000 EUR
- Grundsicherung in Fällen des § 41 Abs.3a SGB XII	<u>120.000 EUR</u>	<u>1.000.000 EUR</u>
Insgesamt	9.620.000 EUR¹⁾	9.000.000 EUR
43320000 Aufwand für (innerhalb von Einrichtungen)		
- laufende Leistungen für Grundsicherung im Alter SGB XII	650.000 EUR	650.000 EUR
- laufende Leistungen für Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII	700.000 EUR	800.000 EUR
Insgesamt	1.350.000 EUR	1.450.000 EUR
43340000 Aufwand für (in besonderen Wohnformen)		
- laufende Leistungen für Grundsicherung im Alter SGB XII	2.000.000 EUR	360.000 EUR
- laufende Leistungen für Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII		3.500.000 EUR
- Grundsicherung in Fällen des § 41 Abs.3a SGB XII	<u>60.000 EUR</u>	<u>800.000 EUR</u>
Insgesamt	2.060.000 EUR	4.660.000 EUR
Aufwand insgesamt Ifd. Nr. 17	13.030.000 EUR	15.110.000 EUR

¹⁾Verbuchung auf neuen Produktnummern

3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Verantwortlich: Jobcenter Landkreis Calw, Udo Strobel
Dezernat 4 Jugend, Soziales und Integration, Tobias Haußmann

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3120

Jobcenter Landkreis Calw

31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

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

Dezernat 4 Jugend, Soziales und Integration

31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen

Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen nach § 16a Nr. 1 SGB II: Schaffung oder Förderung von Betreuungseinrichtungen für minderjährige oder behinderte Kinder oder Pflegebedürftige von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die allein für die Versorgung dieser Personen verantwortlich sind, soweit nicht die vorrangigen Leistungen des SGB XII in Anspruch zu nehmen sind;

Schuldnerberatung im Rahmen von § 16a Nr. 2 SGB II:

Sozialberatung und Betreuung ver- und überschuldeter Personen/Familien;

Die Schwerpunkte des Beratungsangebotes liegen neben finanziellen, rechtlichen und hauswirtschaftlichen Fragen vornehmlich in der psychosozialen Betreuung, in der persönlichen Beratung und in eventuell notwendigen pädagogisch-präventiven Hilfen; Strukturelle und einzelfallübergreifende Arbeit, z. B. Multiplikatorenschulung, Prävention, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, kollegiale Fallberatung, strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen/Institutionen;

Psychosoziale Betreuung nach § 16a Nr. 3 SGB II:

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit werden nach §16 SGB II geregelt;

Im Gegensatz zu den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sollen Aktivitäten gefördert werden, die die Eingliederung fördern, damit Hilfebedürftigkeit beendet wird bzw. erst gar nicht auftritt;

Mögliche Leistungsangebote in der psychosozialen Betreuung:

Mitwirkung im Fallmanagement, Mitarbeit an der Eingliederungsvereinbarung, motivierende Gesprächsführung für unter 25-jährige, Informationsvermittlung, Ressourcenorientierte Beratung, Motivationsarbeit und Stärkung der Selbsthilfepotenziale, Vermittlung zusätzlicher Beratungsangebote und Hilfen, Aufklärungsarbeit des Sozialdienstes;

Suchtberatung nach § 16a Nr. 4 SGB II:

Ermessensleistung zur Eingliederung in Arbeit. Im Gegensatz zu den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sollen Aktivitäten gefördert werden, die die Eingliederung fördern, damit Hilfebedürftigkeit beendet wird bzw. erst gar nicht auftritt.

Jobcenter Landkreis Calw

31.20.03 Einmalige Leistungen

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II für

- Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten

- Erstausrüstung für Bekleidung und Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt

31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II für:

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

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

3120

Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Grunddaten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge	15.440.219 EUR	14.653.443 EUR	15.411.596 EUR
Ordentliche Aufwendungen	21.498.887 EUR	20.176.009 EUR	21.376.216 EUR
Zuschussbedarf	6.058.668 EUR	5.522.566 EUR	5.964.620 EUR
Ressourcenverbrauch	6.047.552 EUR	5.523.391 EUR	5.964.620 EUR
Anzahl Bedarfsgemeinschaften (BGs)	3.182	3.056	3.262

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Zuschussbedarf Transferleistungen (Kostenart 44610000 (enthalten in lfd. Nr. 18) abzgl. lfd. Nr. 1, 2 und 4)	4.055.640 EUR	3.852.626 EUR	4.093.019 EUR
1.31.20.01-01	Zuschussbedarf pro Bedarfsgemeinschaft (BG)	1.275 EUR	1.261 EUR	1.255 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.587.873	1.300.000	1.400.000	1.414.000	1.428.140	1.442.421
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	1.587.873	1.300.000	0	0	0	0
		30521000 Wohngeldentlastung, Ausgleichsleist.Land	0	0	1.400.000	1.414.000	1.428.140	1.442.421
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.343.961	11.738.443	12.451.596	12.576.112	12.701.873	12.828.892
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	12.343.961	11.738.443	12.451.596	12.576.112	12.701.873	12.828.892
4	+	Sonstige Transfererträge	136.011	135.000	130.000	131.300	132.613	133.939
		32150000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins a.v.E.	136.011	135.000	130.000	131.300	132.613	133.939
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372.374	1.480.000	1.430.000	1.441.500	1.453.115	1.464.846
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	141.877	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		34840010 Erstattungen gE Job- Center	1.230.497	1.230.000	1.150.000	1.161.500	1.173.115	1.184.846
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.440.219	14.653.443	15.411.596	15.562.912	15.715.741	15.870.098
12	-	Personalaufwendungen	-1.172.160	-1.202.990	-1.296.601	-1.329.016	-1.362.241	-1.396.297
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-360	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-446.795	-446.950	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-446.795	-446.950	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.879.572	-18.526.069	-19.624.615	-19.816.861	-20.011.030	-20.207.140
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-3.178	0	0	0	0	0
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-631.288	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	-18.123.485	-17.026.069	-18.074.615	-18.255.361	-18.437.915	-18.622.294
		44910026 Bes. Aufwand Jobcenter Landkreis Calw	-1.121.621	-1.100.000	-1.150.000	-1.161.500	-1.173.115	-1.184.846
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.498.887	-20.176.009	-21.376.216	-21.600.877	-21.828.271	-22.058.437
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.058.668	-5.522.566	-5.964.620	-6.037.965	-6.112.530	-6.188.339
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-25	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	11.142	-825	0	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.117	-825	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.117	-825	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-6.047.552	-5.523.391	-5.964.620	-6.037.965	-6.112.530	-6.188.339

Zu Ifd. Nr. 2:

31910000 Leistungsbeteiligung Bund für die Umsetzung der
Grundsicherung
Berechnungsgrundlage: 17.174.615,26 EUR x 72,5 %
(Planungsgrundlage: SGB II – Bundesbeteiligungs-
Festlegungsverordnung)

2025

2026

11.738.443 EUR

12.451.596 EUR

Zu Ifd. Nr. 17:

43180000 Zuschüsse an:

- Schuldnerberatung Kreisdiakonie
- Suchtberatung

176.950 EUR

185.000 EUR

270.000 EUR

270.000 EUR

Zuweisungen insgesamt

446.950 EUR

455.000 EUR

(vgl. Anlage 12)

Zu Ifd. Nr. 18:

44520005 Aufwand für

- Erstattung für Psychosoziale Betreuung

400.000 EUR

400.000 EUR

44610000 Aufwand für

- Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen
Grundsicherung, Unterkunft und Heizung

16.326.069 EUR

17.174.615 EUR

Berechnungsgrundlage: 3.262 Bedarfsgemeinschaften x
(rund) 5.265,06 EUR je Bedarfsgemeinschaft

- Kosten der Erstausrüstung

0 EUR

200.000 EUR

- Einmalige Leistungen

200.000 EUR

200.000 EUR

- Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes (z. B. Schul-
und KiTa-Ausflüge, Kosten für Mittagsverpflegung etc.)

500.000 EUR

500.000 EUR

Insgesamt 44610000:

17.026.069 EUR

18.074.615 EUR

44910026 Besonderer Aufwand für Jobcenter Landkreis Calw		
- Verwaltungskostenpauschale Kommunalen	1.100.000 EUR	1.150.000 EUR
Finanzierungsanteil (KFA=15,2 %)		
Aufwand lfd. Nr. 18 insgesamt	18.526.069 EUR	19.624.615 EUR

Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und Kosten je Bedarfsgemeinschaft (BG)

Die konjunkturelle Schwäche prägt weiterhin den Arbeitsmarkt im Nordschwarzwald. Dennoch zeigt sich unser regionaler Arbeitsmarkt weiter stabil. Nach derzeitiger Einschätzung besteht kein Anlass, dass ein deutliches absinken der BG Zahlen erwartet werden kann. Für das Jahr 2026 gehen wir von einem leichten Anstieg der BG Zahlen aus. Für die Planung 2026 legen wir eine BG Zahl von 3.262 zu Grunde.

Der Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit wird sich aufgrund der zu erwartenden geringeren Haushaltsmittel und einer anderen geschäftspolitischen Zielsetzung nicht verringern. Trotz der steigenden BG Zahlen wird eine Stabilisierung von KdU Kosten angestrebt.

Aktivitäten des Jobcenter Landkreis Calw zur Reduzierung der Bedarfsgemeinschaften

Verstärkte Unterstützung im Integrationsprozess durch zusätzliche Job Cafés, Jobbörsen und Arbeitgeberaktionen. Erhöhung der Maßnahmen beim Arbeitgeber (MAG), um den Integrationsprozess praxisnah darzustellen.

Anpassung des Maßnahmeangebotes auf die individuellen Bedürfnisse der KundInnen. Weiterhin Durchführung des Absolventenmanagements. Abstimmung mit den Maßnahmeträgern zum Inhalt und Ablauf der Maßnahmen. Intensivierung des Kontaktes der IFK zu den Maßnahmeteilnehmenden und dadurch bessere Integrationsergebnisse.

Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Sprachkursanbietern, um zeitnah entsprechende Angebote für ausländische KundInnen durchführen zu können. Dadurch möglichst schnelle Integration in den Arbeitsmarkt und damit Senkung der Kosten für KdU.

Prüfung des Anspruchs auf vorrangige Leistungen (z.B. Wohngeld, Kinderzuschlag, Unterhalt, Elterngeld), aber auch konsequente Prüfung der Erwerbsfähigkeit.

Monatliche Durchführung eines Frauen Cafés mit Arbeitgebern und gezielt ausgewählten Kundinnen mit dem Ziel einer Arbeitsaufnahme, durch die Beauftragte für Chancengleichheit.

THH4 Jugend und Soziales
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Verantwortlich: Abteilung Integration und Flüchtlinge, Astrid Häuber

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3130

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

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

31.30.02 Hilfen für Aussiedler/-innen

Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG).

THH4
3130

Jugend und Soziales
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.357.382	2.562.741	2.844.261	2.844.261	2.844.261	2.844.261
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.350.304	2.557.741	2.834.261	2.834.261	2.834.261	2.834.261
		31410001 (SoJu) Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.078	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	166.580	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		32110000 Kostenbeiträge/-erstattungen a.v.E.	40.754	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		32130000 Leistungen v. Sozialleistungstr. a.v.E.	14.572	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		32210000 Kostenbeiträge/-erstattungen i.v.E.	65.628	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		32230000 Leistungen v. Sozialleistungstr. i.v.E.	45.627	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.567	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.567	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.297.863	5.117.033	8.410.059	4.410.059	4.410.059	4.410.059
		34810000 Erstattungen vom Land	6.311.325	5.017.033	8.360.059	4.360.059	4.360.059	4.360.059
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	-13.462	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	154	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	154	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.823.546	7.819.774	11.394.320	7.394.320	7.394.320	7.394.320
12	-	Personalaufwendungen	-3.576.253	-3.898.991	-3.268.037	-3.349.738	-3.433.482	-3.519.319
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.281	-44.177	-40.848	-40.848	-40.848	-40.848
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.416	-1.000	0	0	0	0
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-4.349	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		42610002 Fortbildung	-16.035	-10.177	-9.497	-9.497	-9.497	-9.497
		42710001 Aufwand für EDV	-32.001	-30.500	-28.975	-28.975	-28.975	-28.975
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.479	-500	-475	-475	-475	-475
15	-	Abschreibungen	-85.718	0	-25.241	-35.241	-35.241	-35.241
17	-	Transferaufwendungen	-6.194.294	-4.543.700	-5.448.450	-5.448.450	-5.448.450	-5.448.450
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-84.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-2.811.576	-2.085.250	-2.632.750	-2.632.750	-2.632.750	-2.632.750
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-3.298.451	-2.458.450	-2.765.700	-2.765.700	-2.765.700	-2.765.700
		43340000 Grundsicherung 4. SGB XII i.b.W.	-267	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.991	-212.679	-195.566	-145.566	-145.566	-145.566
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-23.681	-25.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-14.071	-10.200	-9.690	-9.690	-9.690	-9.690
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-478	-500	-475	-475	-475	-475
		44310000 Bürobedarf	-3.969	-4.500	-4.275	-4.275	-4.275	-4.275
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-5.127	-950	-902	-902	-902	-902
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.720	-95	-90	-90	-90	-90
		44310005 Stellenausschreibungen	-1.039	-950	-902	-902	-902	-902
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-39.301	-21.190	-20.131	-20.131	-20.131	-20.131
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-262.606	-149.294	-146.100	-96.100	-96.100	-96.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.263.538	-8.699.547	-8.978.141	-9.019.842	-9.103.586	-9.189.423
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.560.009	-879.774	2.416.179	-1.625.522	-1.709.266	-1.795.103
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	971.718	298.841	322.780	342.881	363.484	384.603
23	=	Erträge aus internen Leistungen	971.718	298.841	322.780	342.881	363.484	384.603
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-392	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-2.253.359	-1.787.367	-1.883.755	-1.906.196	-1.955.628	-1.994.407
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.253.752	-1.787.367	-1.883.755	-1.906.196	-1.955.628	-1.994.407
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-2.880	-3.575	-3.270	-2.965
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.282.034	-1.488.525	-1.563.855	-1.566.890	-1.595.414	-1.612.769
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.277.975	-2.368.299	852.324	-3.192.412	-3.304.680	-3.407.872

Zu lfd. Nr. 2:	2025	2026
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land		
- VwV Integrationsmanagement: Für den Förderzeitraum ab 01.01.2025 gibt es eine neue VwV Integrationsmanagement. Zum 1. Januar eines jeden Kalenderjahres (erstmalig zum 1. Januar 2025) wird jedem Stadt- und Landkreis als Grundlage für seine Planungen ein Höchstbetrag für die Förderung des Integrationsmanagements (Planungsrahmen) zur Verfügung gestellt. Der Planungsrahmen wird entsprechend der Zuteilungsquote nach § 1 in Verbindung mit § 3 der Verordnung des Justizministeriums über die Durchführung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes vom 8. Januar 2014 (GBl. S. 59), die zuletzt durch Artikel 64 der Verordnung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022 S.1, 9) geändert worden ist, berechnet. Hinzu kommen 40.000 EUR für die koordinierende Stelle.	491.154 EUR	535.000 EUR
- Sprachkursförderung VwV Deutsch: Zweck der Zuwendung ist die Förderung der kontinuierlichen Teilnahme insbesondere Geflüchteter, aber auch anderer Menschen mit Migrationshintergrund in Baden-Württemberg an professionellen, curricular aufgebauten und zertifikatsorientierten Kursen zum Spracherwerb oder der Verbesserung der Sprachkenntnisse, die Förderung von ergänzenden Maßnahmen der Sprachförderung sowie der Sprachmittlung	48.442 EUR	50.000 EUR
- Kostenerstattung des Landes für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge (insbesondere Geduldete und Asylverfahren über 24 Monate) in Höhe von 80% der Netto-Ist-Aufwendungen des Jahres 2024, siehe Empfehlung Landkreistag vom 30.07.2025	2.018.145 EUR	2.249.261 EUR
Insgesamt 31410000	2.557.741 EUR	2.834.261 EUR
Zu lfd. Nr. 7:		
34810000 Erstattungen vom Land		
- die Kalkulation erfolgte mit einem angenommenen Zugang von durchschnittlich 50 Flüchtlingen pro Monat. Die Pauschale beträgt im Jahresbasisbetrag 10.910,27 EUR je Flüchtling (neu: Flüchtlingsaufnahmegesetz-Erstattungsverordnung). Die Kostenerstattung wird anteilig auf den Produkten 1.31.30.01 (57,21 %) und 1.31.40.06 (42,79%) abgebildet.	3.217.033 EUR	3.745.059 EUR
- 80 % Vorgriffszahlung (Ansatz ohne anteilige Aufteilung) für das Bezugsjahr 2022 für das Bezugsjahr 2023	1.800.000 EUR	315.000 EUR
- Abschluss Pauschalenrevision 2021 (Ansatz ohne ant. Aufteilung) (Rest zu der 80%igen Vorgriffszahlung)		300.000 EUR
- 60 % Vorgriffszahlung (Ansatz ohne anteilige Aufteilung) für das Bezugsjahr 2025		4.000.000 EUR
Insgesamt 34810000	5.017.033 EUR	8.360.059 EUR

Zu lfd. Nr. 17:

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0 EUR	50.000 EUR
43310000 Soz. Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	2.085.250 EUR	2.632.750 EUR
43320000 Soz. Leistungen an Personen in Einrichtungen	2.458.450 EUR	2.765.700 EUR
Insgesamt lfd. Nr. 17	4.543.700 EUR	5.448.450 EUR

Zu lfd. Nr. 18:

44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
Die Verwaltungspauschale wird ab 2025 bei 1.31.80.10 geplant.

44910000 Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit (Besonderer Aufwand)		
– Projekt „Chancen gestalten“ (Kofinanziert durch das Land)	32.294 EUR	59.100 EUR
– Kinderbetreuung BEF Alphas-Kurs	30.000 EUR	0 EUR
– Projekt „MINT“ und sonstige Integrationsmaßnahmen	30.000 EUR	30.000 EUR
– Kooperation Psychosoziales Zentrum Nordbaden	40.000 EUR	50.000 EUR
– Sonstige Projektförderung	<u>17.000 EUR</u>	<u>7.000 EUR</u>
Insgesamt 44910000:	149.294 EUR	146.100 EUR

THH1 **Steuerung und Service**
1124 **Gebäudemanagement, Tech. Immobilienman.**
1124 **Gebäudemanagement, Tech. Immobilienman.**
GEB_GU **Gebäudekostenst Gemeinschaftsunterkünfte**

Grunddaten		2024	2025	2026
Kostenstellen	Gebäude Gemeinschaftsunterkünfte			
80123010	Althengstett, Stuttgarter Straße 36	2.470 m²	2.470 m²	2.470 m²
80173000	Calw, Speßhardter Weg 40	664 m²	664 m²	664 m²
80213010	Bad Liebenzell, Forchenhalde 40	3.627 m²	3.627 m²	3.627 m²
80233010	Calw, Eduard-Conz-Straße 3/1	2.067 m²	2.067 m²	
80263010	Bad Herrenalb, Gaistalstraße 130	5.908 m²	5.908 m²	5.908 m²
80273010	Bad Wildbad-Calmbach, Beermiß, Mobile Unterkunft		1.433 m²	1.433 m²
80283010	Altensteig, Im Oberen Tal, Mobile Unterkunft			715 m²
80293010	Altensteig, Karstraße 16			1.402 m²
80303000	Calw-Wimberg, Oberriedter Straße 3	1.641 m²	1.641 m²	
80323000	Nagold, Herrenberger Str. 67	2.843 m²		
80363000	Neubulach, Bühlstr.3	1.680 m²	1.680 m²	1.680 m²
80373000	Wildberg, Oberer Welzgraben	2.010 m²	2.010 m²	2.010 m²
80393000	Gündringen, Immenstall 70 + mobile Unterkunft	2.652 m²	3.367 m²	3.367 m²
80423000	Schömborg, Hugo-Römler-Str. 21	3.625 m²	3.625 m²	3.625 m²
80483010	Nagold, Atrium Mörikestr. 20	1.627 m²	1.627 m²	1.627 m²
	Summe	30.814 m²	30.119 m²	28.528 m²
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	8.692.217	10.884.387	11.169.281
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	1.269.412	1.181.596	721.846
	Personalaufwendungen Zeile 12	243.108	269.841	299.351
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14	582.928	300.000	1.392.000
	Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand			

Kennzahl	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m² Bruttogrundfläche (BGF)	282,09	361,38	391,52
davon Abschreibungen pro m² BGF	41,20	39,23	25,30
davon Personalkosten pro m² BGF	7,89	8,96	10,49
davon Erhaltungsaufwendung pro m² BGF	18,92	9,96	48,79

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	225	169	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	225	169	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480.159	798.800	550.000	550.000	550.000	550.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480.159	798.800	550.000	550.000	550.000	550.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.827	174.200	53.200	53.200	53.200	53.200
		34110000 Mieten und Pachten	112.272	126.200	41.200	41.200	41.200	41.200

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	43.966	48.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	233	0	0	0	0	0
		34610012 Empfangene Schadensersatzleistungen	356	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.904	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	225	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.679	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	652.889	973.225	603.369	603.200	603.200	603.200
12	-	Personalaufwendungen	-243.108	-269.841	-299.351	-306.835	-314.506	-322.368
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.129.931	-9.423.750	-10.134.084	-9.472.264	-7.305.280	-3.942.480
		42110001 Wartungskosten	-51.040	-63.700	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		42110002 Erhaltungsaufwand	-582.928	-300.000	-1.392.000	-897.000	-74.200	-76.400
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-40.999	0	0	0	0	0
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-3.591.009	-6.476.600	-6.286.004	-6.119.184	-4.775.000	-1.410.000
		42410000 Bew. d.Grundstücke u.baul.Anlagen s. Inf	-31.157	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-120.727	-200.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-217.925	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-113.692	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-3.190	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-175	0	0	0	0	0
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-3.142	-5.150	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-84.502	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-389.711	-10.300	-93.580	-93.580	-93.580	-93.580
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-2.702	0	0	0	0	0
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-281.364	-404.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-116	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.491	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-299.904	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-397	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-119.638	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-1.190.123	-1.500.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
15	-	Abschreibungen	-1.269.412	-1.181.596	-721.846	-68.443	-51.870	-2.148
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.766	-9.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		44290004 Gebühren und Entgelte	-14.063	0	0	0	0	0
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt.IT + GEB	-14.013	-9.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-20.681	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-5	0	0	0	0	0
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-1.004	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.692.217	-10.884.387	-11.169.281	-9.861.542	-7.685.655	-4.280.997
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.039.327	-9.911.162	-10.565.912	-9.258.342	-7.082.455	-3.677.797
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	8.203.571	9.977.327	10.633.980	9.308.500	7.125.483	3.719.753
23	=	Erträge aus internen Leistungen	8.203.571	9.977.327	10.633.980	9.308.500	7.125.483	3.719.753
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-1.659	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-94.151	-22.672	-43.951	-39.914	-34.117	-34.047
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-95.810	-22.672	-43.951	-39.914	-34.117	-34.047
27	-	kalkulatorische Kosten	-69.083	-43.494	-24.117	-10.244	-8.911	-7.910
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.038.679	9.911.162	10.565.912	9.258.342	7.082.455	3.677.797
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-648	0	0	0	0	0

Kostenstelle	Gemeinschaftsunterkunft	Umlage auf PSP-Element
Alle GU KST	Siehe oben (Grunddaten)	31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber

THH4	Jugend und Soziales
3140	Soziale Einrichtungen
3140	Soziale Einrichtungen

Verantwortlich: Abteilung Integration und Flüchtlinge, Astrid Häuber

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3140

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

**31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
(Vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)**

Bei diesem Produkt werden die Einrichtungen im Rahmen der vorläufigen Unterbringung durch Stadt- und Landkreise veranschlagt und gebucht (Gemeinschaftsunterkünfte).

THH4
3140
3140

Jugend und Soziales
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.710.441	2.406.167	2.801.102	2.801.102	2.801.102	2.801.102
		34810000 Erstattungen vom Land	4.710.441	2.406.167	2.801.102	2.801.102	2.801.102	2.801.102
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.710.441	2.406.167	2.801.102	2.801.102	2.801.102	2.801.102
12	-	Personalaufwendungen	-10.880	-11.102	-12.340	-12.648	-12.965	-13.289
15	-	Abschreibungen	0	0	-2.833	-5.667	-5.667	-5.667
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.880	-11.102	-15.173	-18.315	-18.631	-18.955
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.699.560	2.395.066	2.785.929	2.782.787	2.782.471	2.782.147
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-8.318.228	-10.078.871	-10.753.740	-9.416.187	-7.227.991	-3.824.876
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.318.228	-10.078.871	-10.753.740	-9.416.187	-7.227.991	-3.824.876
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-1.700	-3.400	-3.400	-3.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.318.228	-10.078.871	-10.755.440	-9.419.587	-7.231.391	-3.828.276
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.618.668	-7.683.806	-7.969.511	-6.636.800	-4.448.920	-1.046.129

34810000 Erstattungen vom Land

Die Kostenerstattung wird anteilig auf den Produkten 1.31.30.01 (57,21 %) und 1.31.40.06 (42,79%) abgebildet.

25 - Aufwand für Leistungsverrechnungen

Die Gebäudekosten der Gemeinschaftsunterkünfte (GEB_GU) werden auf Kostenstellen gebucht. Diese werden auf das Produkt 1.31.40.06 durch interne Leistungsverrechnung umgelegt. Ebenso werden auch die KFZ-Kostenstellen der Hausmeister der Gemeinschaftsunterkünfte über die interne Leistungsverrechnung auf das Produkt 1.31.40.06 umgelegt. Daher sind keine primären Haushaltsansätze für Gebäude- und KFZ-Kosten auf diesem Produkt veranschlagt.

THH4 Jugend und Soziales
3150 Leistungen nach Bundesversorgungsg

Verantwortlich: Abteilung Gesundheit und Versorgung, Dr. Christoph Meier

Entfällt ab dem Haushaltsjahr 2025, da die Aufgabe im Rahmen der Einführung des SGB XIV ab dem 01.01.2024 auf die Gemeinsame Dienststelle SER (Soziales Entschädigungsrecht) in Rottweil übergegangen ist.

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3150

31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen:
Kriegsopferfürsorge (einschließlich Häftlingshilfegesetz),
Soldatenversorgungsgesetz (SVG) und Zivildienstgesetz (ZDG),
Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG),
Infektionsschutzgesetz (IfSG),
Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) und Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG)

THH4
3150

Jugend und Soziales
Leistungen nach Bundesversorgungsg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.658	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.658	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.658	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-116	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-116	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.542	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-12.546	0	0	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.546	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.546	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-8.003	0	0	0	0	0

Entfällt ab dem Haushaltsjahr 2025, da die Aufgabe im Rahmen der Einführung des SGB XIV ab dem 01.01.2024 auf die Gemeinsame Dienststelle SER in Rottweil übergegangen ist.

THH4	Jugend und Soziales
3160	Sonst.Förd.v.Trägern d. Wohlfahrtspflege
3160	Sonst.Förd.v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Ina Gebauer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3160

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Förderung der freien Wohlfahrtspflege.

THH4 **Jugend und Soziales**
3160 **Sonst.Förd.v.Trägern d. Wohlfahrtspflege**
3160 **Sonst.Förd.v.Trägern d. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.029	4.029	3.021	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.029	3.021	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	4.029	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.029	4.029	3.021	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-30.608	-31.270	-33.634	-34.475	-35.337	-36.221
15	-	Abschreibungen	-20.444	-20.444	-20.444	-20.444	-20.444	-20.444
17	-	Transferaufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.052	-71.714	-74.078	-74.919	-75.781	-76.664
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.023	-67.685	-71.057	-74.919	-75.781	-76.664
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-23.393	-28.147	-25.588	-29.476	-29.909	-30.159
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.393	-28.147	-25.588	-29.476	-29.909	-30.159
27	-	kalkulatorische Kosten	-22.511	-22.183	-21.855	-21.506	-21.097	-20.688
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45.904	-50.330	-47.442	-50.983	-51.006	-50.847
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-92.927	-118.015	-118.499	-125.902	-126.787	-127.511

THH4	Jugend und Soziales
3170	Betreuungsleistungen
3170	Betreuungsleistungen

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Ina Gebauer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3170

31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern und Berufsbetreuern. Die Gewinnung und Begleitung von ehrenamtlichen Betreuern wird vom Betreuungsverein der Diakonie Nordschwarzwald unterstützt. Unterstützung der Betreuungsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben. Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen. Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten. Vermittlung anderer Hilfen.

THH4
3170
3170

Jugend und Soziales
Betreuungsleistungen
Betreuungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	150.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	150.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.980	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.980	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.106	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		34810000 Erstattungen vom Land	168.106	0	150.000	150.000	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.086	151.500	152.500	152.500	152.500	152.500
12	-	Personalaufwendungen	-336.222	-352.323	-362.684	-371.751	-381.045	-390.571
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.110	-17.000	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
		42610002 Fortbildung	-1.235	-5.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
		42710001 Aufwand für EDV	-7.983	-7.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-2.892	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	-	Abschreibungen	-478	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-70.075	-78.850	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-70.075	-78.850	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.147	-4.620	-4.483	-4.483	-4.483	-4.483
		44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-40	-250	-250	-250	-250	-250
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-220	-220	-220	-220	-220	-220
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.044	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-588	-750	-713	-713	-713	-713
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-21	0	0	0	0	0
		44310005 Stellenausschreibungen	0	-500	-475	-475	-475	-475
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.234	-1.500	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-422.031	-452.793	-448.916	-457.983	-467.277	-476.803
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-251.945	-301.293	-296.416	-305.483	-314.777	-324.303
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-225	-100	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-141.532	-140.182	-153.526	-176.859	-179.455	-180.952

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-141.757	-140.282	-153.526	-176.859	-179.455	-180.952
27	-	kalkulatorische Kosten	-10	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-141.767	-140.282	-153.526	-176.859	-179.455	-180.952
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-393.712	-441.575	-449.942	-482.342	-494.232	-505.255

Zu Ifd. Nr. 2:

2025

2026

34810000 Erstattungen vom Land

150.000 EUR

150.000 EUR

Von Konnexität aufgrund der Reform des Betreuungsrechts zum 01.01.2023 wird auch in 2026 ausgegangen. Der Ansatz in 2025 erfolgte bei 31410000.

Zu Ifd. Nr. 17:

43180000 Zuweisungen an
- Betreuungsverein
(vgl. Anlage 12)

78.850 EUR

62.000 EUR

Förderung Betreuungsverein analog Landesförderung

THH4 Jugend und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Ina Gebauer
Abteilung Integration und Flüchtlinge, Astrid Häuber

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3180

Abteilung Soziale Hilfen:

31.80.01 Gewährung von Wohngeld

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.

31.80.05 Leistungen nach BAföG und AFBG

Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG. Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen nach §§36 und 37 BAföG und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7 und 10 BAföG.

31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

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

31.80.07 Pflegestützpunkt nach § 92 c SGB XI

Unabhängige und neutrale Information, Auskunft und Pflegeberatung durch den Pflegestützpunkt.
Gemeinsame Trägerschaft nach dem Pflegeversicherungsgesetz des Landkreises Calw und der Kranken- und Pflegekassen.
Geschäftsführung durch den Landkreis Calw.

Abteilung Integration und Flüchtlinge:

31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung
(Projekt VwV Deutsch)

Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung;
Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG.

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben
(Projekt Gemeinsam in Vielfalt und Projekt Integrationsmaßnahmen)

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen;
Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;
Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;
Rückkehrberatung

THH4
3180

Jugend und Soziales
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.108	53.528	136.000	136.000	136.000	136.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.108	53.528	136.000	136.000	136.000	136.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.668	534.500	464.500	134.500	134.500	134.500
		34810000 Erstattungen vom Land	214.951	164.500	164.500	14.500	14.500	14.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	385.392	250.000	180.000	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	112.325	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	715.776	588.028	600.500	270.500	270.500	270.500
12	-	Personalaufwendungen	-986.721	-1.031.079	-1.078.507	-1.105.470	-1.133.106	-1.161.434
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.242	-66.800	-72.107	-72.077	-72.077	-72.077
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-500	-25.500	-21.773	-21.773	-21.773	-21.773
		42410001 Aufwendungen für Strom	0	0	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	0	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
		42610002 Fortbildung	-6.066	-10.500	-9.975	-9.975	-9.975	-9.975
		42710001 Aufwand für EDV	-27.721	-28.800	-31.385	-31.385	-31.385	-31.385
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-955	-2.000	-1.930	-1.900	-1.900	-1.900
15	-	Abschreibungen	-1.698	0	-868	-868	-868	-868
17	-	Transferaufwendungen	-345	-35.528	-197.528	-197.528	-197.528	-197.528
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	-345	-35.528	-35.528	-35.528	-35.528	-35.528
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.696	-147.250	-72.775	-69.125	-69.125	-69.125
		44290005 Postgebühren	-3.232	-3.000	-3.500	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.512	-1.650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310000 Bürobedarf	0	-100	-95	-95	-95	-95
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.079	-1.400	-1.175	-1.025	-1.025	-1.025
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.960	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.601	-3.100	-2.945	-2.945	-2.945	-2.945
		44510000 Erstattungen Land	-10.864	-10.000	-8.085	-8.085	-8.085	-8.085
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-69.947	-125.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-502	-500	-475	-475	-475	-475
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.117.702	-1.280.657	-1.421.785	-1.445.067	-1.472.704	-1.501.032
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-401.926	-692.629	-821.285	-1.174.567	-1.202.204	-1.230.532
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-28	-100	-100	-100	-100	-100
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-713.693	-720.527	-593.410	-667.850	-677.762	-683.883
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-713.721	-720.627	-593.510	-667.950	-677.862	-683.983
27	-	kalkulatorische Kosten	-34	0	-158	-140	-123	-106
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-713.754	-720.627	-593.667	-668.090	-677.984	-684.089
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.115.680	-1.413.256	-1.414.952	-1.842.657	-1.880.189	-1.914.621

Zu Ifd. Nr. 2:

2025

2026

31410000 – Zuweis. Ifd. Zwecke Land

- Landeszuschuss Sozialpsychiatrischer Dienst

0 EUR

81.000 EUR ¹⁾

- Landesförderung Freiwillige Rückkehr

53.528 EUR

55.000 EUR

Insgesamt

53.528 EUR

136.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17:

43180000 Zuweisungen an

Sozialpsychiatrischer Dienst

Bruderhausdiakonie (inkl. Landesförderung in Höhe von 81.000
EUR, diese ist unter der Ifd. Nr. 2 / 31410000 veranschlagt.)

0 EUR

162.000 EUR ¹⁾

Zu Ifd. Nr. 18:

44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Verwaltungspauschale gemäß § 18 Abs. 4 FlüAG

125.000 EUR

50.000 EUR

¹⁾Sozialpsychiatrischer Dienst wird ab 2026 bei 1.31.80.06 geplant (vorher 1.32.10.00)

THH4 Jugend und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
IN_3180 Investitionen Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Soziale Hilfen:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.761	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-36.236	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-38.996	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-38.996	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-38.996	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH4 Jugend und Soziales
3190 Leist.f.Bildung u.Teilhaben n. §6b BKGG

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Ina Gebauer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3190

31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger

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

- Mehrtägige Klassenfahrten (bzw. KiTa-Ausfahrten) im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schulausflüge (bzw. Kita-Ausflüge)
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Teilhabe an der sozialen und kulturellen Lebensgrundlage

31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

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

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

31.90.10 Koordination Jobcenter

THH4
3190Jugend und Soziales
Leist.f.Bildung u.Teilhaben n. §6b BKGG

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	300.000	0	0	0	0
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	0	300.000	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	2.339	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins a.v.E.	2.339	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.703	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.703	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.042	319.750	22.000	22.000	22.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	-32.899	-40.545	-35.967	-36.866	-37.788	-38.733
17	-	Transferaufwendungen	-413.980	-300.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-413.980	-300.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-446.879	-340.545	-538.967	-539.866	-540.788	-541.733
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-422.837	-20.795	-516.967	-517.866	-518.788	-519.733
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-46.785	-28.147	-25.588	-29.476	-29.909	-30.159
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.785	-28.147	-25.588	-29.476	-29.909	-30.159
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.785	-28.147	-25.588	-29.476	-29.909	-30.159
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-469.622	-48.942	-542.555	-547.343	-548.697	-549.891

Zu Ifd. Nr. 2:

2025

2026

31910000 Erträge für Leistungsbeteiligung vom Bund

300.000 EUR

0 EUR ¹

Zu Ifd. Nr. 17:

43310000 Aufwand für

- Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes an
Kindergeldzuschlags- und Wohngeldempfänger z. B.
Schülerbeförderung, Mittagsverpflegung etc.

300.000 EUR ²503.000 EUR²

¹ Die Zuweisungen werden ab 2024 vollständig bei 1.31.20.01 verbucht und sind nicht mehr auf 3190 und 3120-06 aufzuteilen.

² Steigerung BuT aufgrund Rechtskreiswechsel Ukraine und Wohngeld-Plus Gesetz

3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingl.H.

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Ina Gebauer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3210

32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht

Gewährung sämtlicher individueller Leistungen zur Teilhabe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX, Teil 2 (§90ff).

Dazu gehören: Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§49ff SGB IX), Leistungen zur sozialen Teilhabe (§76ff SGB IX), Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§75ff SGB IX), Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§42ff SGB IX).

Umfassende, individuelle Bedarfsermittlung, sowie Gesamt- und Teilhabeplanung (§117ff SGB IX). Koordination der Leistungen nach dem SGB IX (§ 15 SGB IX). Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten (§106 SGB IX).

32.10.00 Einnahmen sowie Erstattungen (von/an) in der Eingliederungshilfe nach SGB IX

32.10.01 Medizinische Rehabilitation

32.10.01.99 Frühförderstelle

32.10.02 Teilhabe am Arbeitsleben

32.10.03 Teilhabe an Bildung

32.10.04 Soziale Teilhabe

32.10.05 Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland nach § 101 SGB IX

"Um der besonderen Bedeutung und dem Paradigmenwechsel in der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Rechnung zu tragen, werden diese Leistungen in einem neuen Produktbereich 32 als Produktgruppe 32.10 "Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht" verortet." (aus dem Rundschreiben des Landkreistag Baden-Württemberg Nr. 694/2019).

(Die Eingliederungshilfe nach dem SGB XII wurde als sechsstelliges Produkt 31.10.02 in der Produktgruppe 31.10 geführt).

3210

Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingl.H.

Grunddaten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge	3.723.589 EUR	7.267.000 EUR	9.055.600 EUR
Ordentliche Aufwendungen	46.968.347 EUR	48.147.344 EUR	53.190.565 EUR
Zuschussbedarf	43.244.758 EUR	40.880.344 EUR	44.134.965 EUR
Ressourcenverbrauch	44.242.023 EUR	42.143.680 EUR	45.345.082 EUR
Betreute Fälle	1.504 Fälle	1.560 Fälle	1.550 Fälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10/01/32	Zuschussbedarf Eingliederungshilfe gesamt (siehe lfd. Nr. 20)	43.244.758 EUR	40.880.344 EUR	44.134.965 EUR
32.10-02	Zuschussbedarf pro Fall	28.753 EUR	26.205 EUR	28.474 EUR
32.10-03	Kosten je Kreiseinwohner *)	269,06 EUR	253,36 EUR	274,10 EUR

*)

Ergebnis 2024	Einwohner Stand 30.06.2023 (Statistisches Landesamt)	160.725
Ansatz 2025	Einwohner Stand 30.06.2024 (Statistisches Landesamt)	161.350
Ansatz 2026	Einwohner Stand 30.06.2025 (Statistisches Landesamt)	161.020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.839	370.000	1.739.000	289.000	289.000	289.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	164.839	370.000	1.739.000	289.000	289.000	289.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.888.135	2.457.000	2.502.000	2.502.000	2.502.000	2.502.000
		32110000 Kostenbeiträge/- erstattungen a.v.E.	69.473	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		32120000 Übergel. UH-Anspr. gg UH-Verpfl. a.v.E.	22.670	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		32130000 Leistungen v. Sozialleistungstr. a.v.E.	1.626.396	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	36.504	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		32150000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins a.v.E.	133.092	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.385	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.385	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605.005	4.350.000	4.724.600	3.288.600	3.288.600	3.288.600
		34810000 Erstattungen vom Land	1.429.306	4.250.000	4.544.600	3.108.600	3.108.600	3.108.600
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	175.699	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.225	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.225	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.723.589	7.267.000	9.055.600	6.169.600	6.169.600	6.169.600

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-2.021.284	-2.099.687	-2.194.238	-2.249.094	-2.305.321	-2.362.954
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.289	-15.500	-14.725	-14.725	-14.725	-14.725
		42610002 Fortbildung	-2.580	-8.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-2.710	-7.500	-7.125	-7.125	-7.125	-7.125
15	-	Abschreibungen	-558	-525	-919	-919	-876	-394
17	-	Transferaufwendungen	-44.899.460	-45.977.052	-50.926.700	-50.926.700	-50.926.700	-50.926.700
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-217.021	-209.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
		43181000 Institut.Förderg.des ehemali LWV an soz.	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-44.589.439	-45.674.852	-50.786.500	-50.786.500	-50.786.500	-50.786.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.755	-54.580	-53.983	-53.983	-53.983	-53.983
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-17	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-190	-190	-190	-190	-190	-190
		44290006 Fernmeldegebühren	-6.350	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-3.874	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-192	-150	-143	-143	-143	-143
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-8.404	-11.000	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
		44410003 Unfallversicherung	-24	-40	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-22.705	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.968.347	-48.147.344	-53.190.565	-53.245.421	-53.301.604	-53.358.756
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.244.758	-40.880.344	-44.134.965	-47.075.821	-47.132.004	-47.189.156
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-383	-1.250	-750	-750	-750	-750
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-996.825	-1.262.045	-1.209.290	-1.389.415	-1.408.257	-1.419.405
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-997.208	-1.263.295	-1.210.040	-1.390.165	-1.409.007	-1.420.155
27	-	kalkulatorische Kosten	-56	-41	-77	-59	-41	-23
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-997.265	-1.263.336	-1.210.118	-1.390.224	-1.409.047	-1.420.178
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.242.023	-42.143.680	-45.345.082	-48.466.044	-48.541.052	-48.609.334

Zu lfd. Nr. 2:	2025	2026
<u>31410000 – Zuweis. lfd. Zwecke Land</u>		
- Landeszuschuss Sozialpsychiatrischer Dienst	81.000 EUR	0 EUR ³⁾
- Landeszuschuss Frühförderung	34.000 EUR	34.000 EUR
- Schulbegleitung an sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	0 EUR	750.000 EUR
- Schulische Inklusion (gem. SchullnklkomAusglG BW): Nachzahlung 2020 – 2025 (50%-Anteil Eingliederungshilfe)	0 EUR	700.000 EUR
- Ausgleich für Träger der Jugend- und Eingliederungshilfe nach § 2 Abs. 1 und 2 AusgleichsG	<u>255.000 EUR</u>	<u>255.000 EUR</u>
Insgesamt	370.000 EUR	1.739.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7:

<u>34810000 – Erstattungen vom Land</u>		
- für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes	4.250.000 EUR ¹⁾	3.108.600 EUR
- Einmalzahlung für BTHG-Mehraufwand 2022 + 2023	<u>0 EUR</u>	<u>1.436.000 EUR</u>
Insgesamt	4.250.000 EUR	4.544.600 EUR

Zu lfd. Nr. 17:

<u>43180000 Zuweisungen an</u>		
- Sozialpsychiatrischer Dienst Bruderhausdiakonie (inkl. Landesförderung in Höhe von 81.000 EUR, diese ist unter der lfd. Nr. 2 / 31410000 veranschlagt.)	162.000 EUR	0 EUR ³⁾
- Mietzuschuss	0 EUR	0 EUR
- Familienentlastende Dienste der Lebenshilfen Calw und Nagold	<u>47.200 EUR</u>	<u>47.200 EUR</u>
Insgesamt vgl. Anlage 12	209.200 EUR	47.200 EUR

<u>43181000 Zuweisungen an</u>		
- Tagesstätten für psychisch Kranke	93.000 EUR	93.000 EUR

43310000 Aufwand für

Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 111 SGB IX):

- Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58 und 62 SGB IX):	10.220.000 EUR	11.900.000 EUR
- Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 60 und 62 SGB IX):	8.904 EUR	15.000 EUR
- Budget für Arbeit – Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 61 SGB IX):	5.500 EUR	7.000 EUR
- Ergänzender Lohnkostenzuschuss nach § 90 Abs. 3 SGB IX:	54.000 EUR	100.000 EUR

Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 i.V. m. § 112 SGB IX):

- Integrative Leistungen in Kindergärten	1.400.000 EUR	1.400.000 EUR
- Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung (Inklusive Leistungen in Schulen für Schüler/innen):	1.650.000 EUR	2.210.000 EUR
- Leistungen zur Schulbildung über Tag und über Tag und Nacht (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	4.000.000 EUR	4.000.000 EUR
- Hilfe zu Hochschulausbildung	35.000 EUR	35.000 EUR

Soziale Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. §§ 113 - 116 SGB IX):

- Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX)	220.000 EUR	220.000 EUR

- Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB IX	21.931.650 EUR	23.612.500 EUR
- Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX)	60.624 EUR	60.000 EUR
- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX)	242.792 EUR	245.000 EUR
- Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX)	5.704.382 EUR	6.800.000 EUR
- Leistung zur Förderung der Verständigung	10.000 EUR	5.000 EUR
- Leistungen zur Mobilität und für ein KfZ	44.000 EUR	34.000 EUR
- Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe (§ 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX)	25.000 EUR	25.000 EUR
- Besuchsbeihilfen (§ 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX)	20.000 EUR	15.000 EUR
- Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	43.000 EUR	103.000 EUR
Insgesamt 43310000	45.674.852 EUR	50.786.500 EUR
Insgesamt lfd. Nr. 17	45.977.052 EUR ²⁾	50.926.700 EUR ²⁾

Zu lfd. Nr. 18:

44910000 Besonderer Aufwand für		
- Frühförderstelle	35.000 EUR	35.000 EUR

¹⁾ Angekündigte Abschlagszahlung 2026 für die BTHG-bedingten Mehraufwendungen durch das Land

²⁾ Anhaltende Dynamik der Umstellung auf die neue Leistungs- und Vergütungssystematik mit verbesserten Personalschlüsseln und personenzentrierten Leistungen.

³⁾ Sozialpsychiatrischer Dienst künftig bei 1.31.80.06

THH4 Jugend und Soziales
3620-01 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3620-01

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.:

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit.

THH4 Jugend und Soziales
3620-01 Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-498.152	-531.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-498.152	-531.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-498.152	-531.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-498.152	-531.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-498.152	-531.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000

Zu Ifd. Nr. 17:

2025

2026

43180000 Zuweisungen für

- Jugendverbände

100.000 EUR

100.000 EUR

(Ansatz wurde im Jahr 2025 schon reduziert)

- Personalkostenzuschüsse für kommunale

255.000 EUR

253.000 EUR

Ortsjugendpfleger

- Kreisjugendpflege/Jugendschutz

176.000 EUR

172.000 EUR

(Jugendarbeit)

Zuweisungen insgesamt

531.000 EUR

525.000 EUR

(vgl. Anlage 12)

THH4 Jugend und Soziales
3620-01 Kinder- und Jugendarbeit
IN_3620 Investitionen Jugendhilfe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Jugendhilfe:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.319	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-13.512	0	-40.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.319	-13.512	0	-40.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.319	-13.512	0	-40.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.319	-13.512	0	-40.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH4 Jugend und Soziales
3620-02 Jugendsozialarb.,an Schulen i.R.SGB II

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3620-02

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII.

Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:

- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit

Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.

Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.

Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen. Mit dem Kinder und Jugendhilfestärkungsgesetz (KJSG) wurde die Schulsozialarbeit unter dem § 13a neu in das Sozialgesetzbuch VIII als eigenständige Hilfe aufgenommen.

THH4 Jugend und Soziales
3620-02 Jugendsozialarb.,an Schulen i.R.SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.821	0	-8.925	-8.925	-8.925	-8.925
		42710001 Aufwand für EDV	-30.821	0	-8.925	-8.925	-8.925	-8.925
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.197	-527.000	-546.908	-546.908	-546.908	-546.908
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-296.404	-385.000	-404.908	-404.908	-404.908	-404.908
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-64.793	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-392.018	-527.000	-555.833	-555.833	-555.833	-555.833
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-392.018	-527.000	-555.833	-555.833	-555.833	-555.833
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-42.775	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.775	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.775	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-434.793	-572.000	-600.833	-600.833	-600.833	-600.833

Zu lfd. Nr. 18:	2025	2026
44520000 Erstattungen für Förderung von Schulsozialarbeit in Höhe von 20% (Beschluss BSA vom 09.02.15)	385.000 EUR	404.908 EUR
44910000 Besonderer Aufwand für		
- Hausaufgabenhilfe (wird vom Land finanziert)	42.000 EUR	42.000 EUR
- Globalbudget (Beschluss des Kreistags vom 13.12.2021)	100.000 EUR	100.000 EUR
Summe	142.000 EUR	142.000 EUR
Insgesamt	527.000 EUR	546.908 EUR

Bei der Schulsozialarbeit werden derzeit 27,0 Stellenanteile im gesamten Landkreis mit 20% aus der Entgeltgruppe SuE 11b, Stufe 2 gefördert. Im Jahr 2026 werden 28,5 Stellenanteile nach erfolgter Beantragung gefördert. Das Land hat eine Überarbeitung der bislang gültigen Verwaltungsvorschrift zur Förderung der Schulsozialarbeit für 2026 angekündigt. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Fördersumme durch das Land erhöht, gleichzeitig aber eine Deckelung eingezogen wird.

THH4	Jugend und Soziales
3620-03	Beteilig./Interessenvertr. Kinder/Jugend
3620-03	Beteilig./Interessenvertr. Kinder/Jugend

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3620-03

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik,
z. B. durch

- Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
- lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
- Zukunftswerkstatt
- Kinder- und Jugendhearings
- Jugendgemeinderat
- selbstverwaltete Jugendzentren
- Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";

Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.

THH4 **Jugend und Soziales**
3620-03 **Beteilig./Interessenvertr. Kinder/Jugend**
3620-03 **Beteilig./Interessenvertr. Kinder/Jugend**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.442	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	36.442	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.442	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.045	-8.045	-7.534	-7.534	-7.534	-7.534
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-5.045	-8.045	-7.534	-7.534	-7.534	-7.534
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.545	-15.545	-15.034	-15.034	-15.034	-15.034
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.897	-15.545	-15.034	-15.034	-15.034	-15.034
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.897	-15.545	-15.034	-15.034	-15.034	-15.034

Zu lfd. Nr. 17:

2025

2026

43180000 Zuweisungen für
- Kinderschutzbund Calw und Nagold
- Kreisjugendring
- Verein alleinstehender Väter und Mütter
Zuweisungen insgesamt

6.000 EUR
1.534 EUR
511 EUR
8.045 EUR

6.000 EUR
1.534 EUR
0 EUR
7.534 EUR

Verein alleinstehender Väter und Mütter wurde aufgelöst.

Zu lfd. Nr. 18:

44910000 Besonderer Aufwand für
- Weiterführung Landesprojekt 'Trennung und Scheidung in Gruppen durch die Kinderschutzbünde Calw und Nagold

7.500 EUR

7.500 EUR

THH4	Jugend und Soziales
3630-01	Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor HzE
3630-01	Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor HzE

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-01

36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung

Sozial- und Lebensberatung:

z.B.:

- Trennungs- und Scheidungsberatung
 - Beratung Alleinerziehender
 - allgemeine Familienberatung
 - Beratung von Kindern und Jugendlichen
- ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten

Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung:

Beratung von Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe unter Hinweis auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen

Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z. B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen – ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten). Die Beratung kann umfassen: Information, Klärung der Frage-/Problemstellung, Vermittlung/ Überweisung an andere Stellen, Prozessorientierte Beratung, Unterstützung bei akuten Krisen (nicht: Inobhutnahme), Vermittlung und Koordination verschiedener Hilfen außerhalb HzE (z.B. Suchtberatung, Berufsberatung, Schuldnerberatung), Initiieren und Durchführen von Angeboten für bestimmte Fragestellungen/Zielgruppen, Beratung von Dritten/Institutionen (z. B. Nachbarn, Angehörige, Lehrkräfte, Erzieherinnen ...), Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung.

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. Hieraus ergibt sich vor dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes einzufordern, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer individuellen Hilfe entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der Erziehungsberatungsstellen, der Tageseinrichtungen, der Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären. Diese Beratungsleistungen sind originäre Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe.

Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen Leistungsträgern und Institutionen aufbauen.

Beratung von Kindern und Jugendlichen ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten auf Grund einer Not- und Konfliktlage.

Klärung, welcher Leistungsträger oder andere Institutionen welche Verantwortung für die Lösung von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnte (Auskunftserteilung).

Überblick über die spezifische Fragestellung und ihre Entstehungszusammenhänge schaffen, Klärung der Erwartungen der Betroffenen und Klärung, ob das Jugendamt prinzipiell diesen Erwartungen entsprechen kann.

Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit junger Menschen und ihrer Personensorgeberechtigten (Motivation zu Veränderung).

Umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen, der Personensorgeberechtigten, weiterer Bezugspersonen sowie der Einrichtungen und Dienste im sozialen Umfeld und erste vorläufige Prognose.

Information der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten über in Frage kommende Hilfen und deren mögliche Folgen auch bei Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe.

Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen, Jugendarbeit und

Schulen sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld und Absprachen über Arbeitsteilung für Problemlösungen.
Fortlaufende Prüfung, ob der Hilfebedarf fachgerecht abgedeckt wird.
Koordination und Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch das Jugendamt.
Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung.

THH4
3630-01
3630-01

Jugend und Soziales
Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor HzE
Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor HzE

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.786	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.786	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	275	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	275	0	0	0	0
		31618000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	300	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.086	13.775	13.500	13.500	13.500	13.500
12	-	Personalaufwendungen	-917.608	-947.319	-999.792	-1.024.787	-1.050.406	-1.076.666
15	-	Abschreibungen	-102	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-78.899	-80.940	-180.550	-180.550	-180.550	-180.550
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-78.899	-80.940	-180.550	-180.550	-180.550	-180.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.414	-13.700	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-9.943	-8.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-11.470	-5.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.018.022	-1.041.959	-1.205.642	-1.230.637	-1.256.256	-1.282.516
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.009.936	-1.028.184	-1.192.142	-1.217.137	-1.242.756	-1.269.016
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-339.037	-443.592	-419.447	-414.858	-419.088	-420.996
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-339.037	-443.592	-419.447	-414.858	-419.088	-420.996
27	-	kalkulatorische Kosten	9	6	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-339.027	-443.586	-419.447	-414.858	-419.088	-420.996
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.348.963	-1.471.770	-1.611.589	-1.631.995	-1.661.844	-1.690.012

Zu lfd. Nr. 17:	2025	2026
43180000 Zuweisungen für: psychosoziale Familienberatung (Diakonie)	80.940 EUR	180.550 EUR

Anzahl der jährlichen Beratungseinheiten wurde auf 130
Beratungsfälle / Jahr erhöht.

Zu lfd. Nr. 18:		
44910000 Besonderer Aufwand für:		
- Beratungsstelle sexuelle Gewalt ONYX für Präventionsprojekte und Präventionstheater	4.700 EUR	4.700 EUR
- Schulprojekt des Fachdienstes Erziehungspartnerschaft	1.000 EUR	1.000 EUR
- Präventionsarbeit durch externen Anbieter	0 EUR	12.000 EUR
Gesamt	5.700 EUR	17.700 EUR

Aufwand für Präventionsarbeit durch externen Anbieter wird mit Fördermitteln von der Landeskoordinierung spezialisierter
Fachberatung bei sexualisierter Gewalt (LKSF) finanziert.

THH4 Jugend und Soziales
3630-02 Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-02

36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII:

- Familienbildung durch Qualifizierung und Wissensvermittlung, Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten
- Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung
- Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII:
- Betreuung der Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII):
- Unterstützung eines Elternteils bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes, wenn der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe ausfällt;

Begleitung im Rahmen des Landesprogrammes „Mutter / Kind“

THH4
3630-02

Jugend und Soziales
Förderung der Erziehung in der Familie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	499	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	499	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Sonstige Transfererträge	4.708	33.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		32110000 Kostenbeiträge/-erstattungen a.v.E.	4.708	33.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.723	77.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	67.723	77.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.929	110.000	96.000	96.000	96.000	96.000
12	-	Personalaufwendungen	-453.417	-484.247	-510.638	-523.404	-536.489	-549.901
17	-	Transferaufwendungen	-151.609	-230.500	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-325	0	0	0	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung	-31.970	-18.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-119.314	-212.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.804	-77.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-52	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-79.751	-77.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-684.830	-791.747	-748.138	-760.904	-773.989	-787.401
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-611.901	-681.747	-652.138	-664.904	-677.989	-691.401
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-215.665	-258.864	-266.926	-264.006	-266.696	-267.908
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-215.665	-258.864	-266.926	-264.006	-266.696	-267.908
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-215.665	-258.864	-266.926	-264.006	-266.696	-267.908
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-827.566	-940.611	-919.064	-928.910	-944.685	-959.310

	2025	2026
Zu lfd. Nr. 7:		
34820000 Erstattungen für Projekt „Stärke“	77.000 EUR	85.000 EUR
Zu lfd. Nr. 17:		
43310000 Aufwand für - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (Betreute Umgänge)	18.000 EUR	32.500 EUR
Fallzahlen bei den betreuten Umgängen sind deutlich angestiegen		
43320000 Aufwand für - Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern	212.500 EUR	120.000 EUR
Aufwand insgesamt:	230.500 EUR	152.500 EUR
Zu lfd. Nr. 18:		
44910000 Besonderer Aufwand für - Projekt „Stärke“	77.000 EUR	85.000 EUR

**THH4
3630-03**

**Jugend und Soziales
Individ. Hilfen f. jung Menschen+der Fam**

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-03

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. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten, deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung sowie Lebenswelt- und Alltagsorientierung. Im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten zu gewährleisten. Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration. Die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen,

- die Bedarfsfeststellung und die Begründung der Notwendigkeit der Hilfe,
- die Klärung einer geeigneten Hilfeart,
- die Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung sowie die Heranziehung Kosten- bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen,
- die Bereitstellung der Hilfe,
- die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans,
- die Formulierung von Zielen und deren Kontrolle,
- die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen.

Leistungen:

- Hilfe zur Erziehung,
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 SGB VIII,
- Hilfe für junge Volljährige,
- Inobhutnahme.

Die Ausgestaltung der Leistungen kann erfolgen durch: Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe/Familienpflege, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, weitere Formen der Hilfe.

Das Produkt umfasst neben der unmittelbaren Erbringung der o. g. Leistungen auch deren konzeptionelle Weiterentwicklung.

THH4
3630-03Jugend und Soziales
Individ. Hilfen f. jung Menschen+der Fam

Grunddaten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge	3.939.242 EUR	5.940.000 EUR	6.699.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen	27.554.165 EUR	26.519.942 EUR	30.676.469 EUR
Zuschussbedarf	23.614.923 EUR	20.579.942 EUR	23.977.469 EUR
Ressourcenverbrauch	24.508.521 EUR	21.578.410 EUR	25.121.405 EUR
Jugendeinwohner (0-21 Jahre) Stand 30.06. d.VJ. (StaLa)	34.000	33.615	34.081

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Zuschussbedarf	23.614.923 EUR	20.579.942 EUR	23.977.469 EUR
36.30.03-01	Zuschussbedarf je Kreiseinwohner	146,93 EUR	148,91 EUR	148,91 EUR
36.30.03-02	Zuschussbedarf je junger Mensch unter 21 Jahren	694,56 EUR	703,54 EUR	703,54 EUR

Ergebnis 2024	Einwohner Stand 30.06.2023 (Statistisches Landesamt)	160.725
Ansatz 2025	Einwohner Stand 30.06.2024 (Statistisches Landesamt)	161.350
Ansatz 2026	Einwohner Stand 30.06.2025 (Statistisches Landesamt)	161.020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447.756	310.000	1.160.000	460.000	460.000	460.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	447.756	310.000	1.160.000	460.000	460.000	460.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.310.399	1.190.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		32210000 Kostenbeiträge/-erstattungen i.v.E.	1.310.399	1.190.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.181.087	4.440.000	4.139.000	4.139.000	4.139.000	4.139.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.532.386	3.690.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	428.701	750.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	220.000	0	264.000	264.000	264.000	264.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.939.242	5.940.000	6.699.000	5.999.000	5.999.000	5.999.000
12	-	Personalaufwendungen	-2.082.259	-2.195.217	-2.333.044	-2.391.370	-2.451.154	-2.512.433
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469	-855	-855	-855	-855	-855
		42610002 Fortbildung	-105	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-365	-855	-855	-855	-855	-855
15	-	Abschreibungen	-243.734	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-23.849.482	-23.119.200	-27.199.700	-27.199.700	-27.199.700	-27.199.700
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-347.000	-458.300	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-6.897.112	-6.998.800	-8.369.000	-8.369.000	-8.369.000	-8.369.000
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-16.269.375	-15.637.100	-18.046.700	-18.046.700	-18.046.700	-18.046.700
		43320010 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einricht.UMAs	-335.996	-25.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.378.220	-1.204.670	-1.142.870	-1.142.870	-1.142.870	-1.142.870
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.595	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-57.754	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
		44410002 Haftpflichtversicherung	-2.691	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.294.010	-1.112.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-17.164	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.554.165	-26.519.942	-30.676.469	-30.734.795	-30.794.579	-30.855.858
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.614.923	-20.579.942	-23.977.469	-24.735.795	-24.795.579	-24.856.858
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-893.598	-998.467	-1.143.936	-1.131.421	-1.142.959	-1.148.165
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-893.598	-998.467	-1.143.936	-1.131.421	-1.142.959	-1.148.165
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-893.598	-998.467	-1.143.936	-1.131.421	-1.142.959	-1.148.165
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.508.521	-21.578.410	-25.121.405	-25.867.216	-25.938.538	-26.005.023

Zu Ifd. Nr. 2:

2025

2026

31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land

- Ausgleich für schulische Inklusion
- § 29 d Abs. 2 FAG (Förderung für die Betreuung von UmA in Ergänzung zur jugendhilferechtlichen Erstattungsregelung nach § 89d SGB VIII)

150.000 EUR 1.000.000 EUR
160.000 EUR 160.000 EUR

Insgesamt

310.000 EUR 1.160.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7:

34810000 Erstattungen vom Land

- Kostenerstattungen des Landes nach § 89 d SGB VIII für untergebrachte UmA (Unbegleitete minderjährige Ausländer)

3.690.000 EUR 2.700.000 EUR

34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV (andere Jugendämter)

750.000 EUR 1.175.000 EUR

	2025	2026
<u>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</u>	<u>0 EUR</u>	<u>264.000 EUR</u>
- Mieteinnahme für Jugendhilfeeinrichtung in Bad Liebenzell (Reuchlinweg)		
Insgesamt lfd. Nr. 7:	4.440.000 EUR	4.139.000 EUR
 Zu lfd. Nr. 17:		
<u>43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich</u>		
- Pflegeelternfachberatung Diakonie	458.300 EUR	530.000 EUR
Umsetzung des Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetzes aus dem Jahr 2021.		
<u>43310000 Aufwand für</u>		
- soziale Gruppenarbeit (SGA)	1.632.000 EUR	1.915.000 EUR
- Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige;	345.000 EUR	500.000 EUR
- Sozialpädagogische Familienhilfe	730.000 EUR	900.000 EUR
- Schulentgelt; Schule für Erziehungshilfe (SBBZ)	290.000 EUR	800.000 EUR
Aufbau einer Pooling Lösung an der Ludwig-Haap-Schule im Jahr 2026.		
- Ambulante Eingliederungshilfe (Lernförderung bei Teilleistungsstörungen, Schulbegleitung);	2.927.800 EUR	2.379.000 EUR
Reduzierung der Ausgaben wegen Aufbau der Pooling Lösung (s.o.)		
- Familientherapie ambulant.	593.000 EUR	750.000 EUR
Sonstige (sonstige Hilfen nach § 27 die keiner HzE zugeordnet werden können)	<u>481.000 EUR</u>	<u>1.125.000 EUR</u>
Insgesamt 43310000	6.998.800 EUR	8.369.000 EUR
<u>43320000 Aufwand für</u>		
- Erziehung in einer Tagesgruppe (Kinder, Jugendliche und seelisch Behinderte)	980.000 EUR	950.000 EUR
- Vollzeitpflege (Kinder, Jugendliche und seelisch behinderte §§ 33,41 und 35a); Empfehlungen des KVJS zur deutlichen Anhebung des Pflegegeldes	2.300.000 EUR	2.500.000 EUR
- Heimerziehung (§ 34), zusätzliche 50 Fälle stationäre Wohngruppe UMA	8.050.000 EUR	8.700.000 EUR
- Heimerziehung Volljährige (§§ 34/41)	1.300.000 EUR	2.600.000 EUR
Höheren Fallzahlen bei den volljährigen UmA		
- Betreutes Jugendwohnen (§ 34)	220.000 EUR	220.000 EUR
- Betreutes Jugendwohnen Unbegleitete minderjährige Ausländer und junge Volljährige (§§ 34/41)	255.000 EUR	255.000 EUR
- Hilfen in Erziehungsstellen §§ 33,34	270.000 EUR	230.000 EUR
- Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (Kinder, Jugendliche und junge Volljährige)	60.000 EUR	60.000 EUR
- Heimerziehung § 35a SGB VIII	890.000 EUR	1.300.000 EUR
- Heimerziehung nach § 41 i. v. m. § 35a SGB VIII	220.000 EUR	220.000 EUR
- Sonstige Hilfen: insbesondere vorläufige Schutzmaßnahmen § 8a i.v.m. § 42 SGB VIII, Vollzeitpflege für junge Volljährige § 41 SGB VIII, und ergänzende Hilfen nach § 35a SGB VIII	<u>1.092.100 EUR</u>	<u>1.011.700 EUR</u>
Insgesamt 43320000	15.637.100 EUR	18.046.700 EUR

433320010 Soz. Leist.
- a.nat.Pers.in Einricht. UMAs

25.000 EUR 254.000 EUR

Aufwand lfd. Nr. 17 insgesamt

23.119.200 EUR 27.199.700 EUR

Zu lfd. Nr. 18:

44520005 Erstattungen an
- andere Jugendämter

1.112.000 EUR 1.050.000 EUR

THH4	Jugend und Soziales
3630-04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
3630-04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-04

36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach Jugendgerichtsgesetz, die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht.

**THH4
3630-04
3630-04**

**Jugend und Soziales
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-700.075	-719.746	-769.379	-788.613	-808.329	-828.537
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.977	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.977	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-702.052	-721.746	-771.379	-790.613	-810.329	-830.537
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-702.052	-721.746	-771.379	-790.613	-810.329	-830.537
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-308.241	-369.748	-343.186	-339.432	-342.892	-344.452
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-308.241	-369.748	-343.186	-339.432	-342.892	-344.452
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-308.241	-369.748	-343.186	-339.432	-342.892	-344.452
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.010.293	-1.091.494	-1.114.565	-1.130.045	-1.153.221	-1.174.989

THH4	Jugend und Soziales
3630-05	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft
3630-05	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-05

36.30.05 Beistandschaft/Amtsvormundschaft

Beistandschaft:

Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen;
Führung der auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder.

Beratung und Unterstützung ohne / außerhalb formelle(r) Beistandschaft:

Information, Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1, 2 und 4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen;
Schriftliches Angebot einer umfassenden Beratung und Unterstützung an die Mutter unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, wenn sie nicht mit dem Vater ihres Kindes verheiratet ist (§ 52a SGB VIII).

Amtsvormundschaft / Pflegschaft:

Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes;
Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge;
Führung von angeordneten Pflegschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang.

THH4
3630-05
3630-05

Jugend und Soziales
Beistandschaft/ Amtsvormundschaft
Beistandschaft/ Amtsvormundschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-760.967	-889.418	-938.536	-962.000	-986.050	-1.010.701
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-70	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.764	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.224	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-3.539	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-766.801	-895.918	-1.045.236	-1.068.700	-1.092.750	-1.117.401
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-766.801	-895.918	-1.045.236	-1.068.700	-1.092.750	-1.117.401
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-289.231	-307.407	-357.516	-352.423	-356.281	-358.281
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-289.231	-307.407	-357.516	-352.423	-356.281	-358.281
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-289.231	-307.407	-357.516	-352.423	-356.281	-358.281
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.056.032	-1.203.326	-1.402.752	-1.421.123	-1.449.031	-1.475.681

THH4	Jugend und Soziales
3630-06	Einricht. f. Hilfen f. junge Mensch.+Fam
3630-06	Einricht. f. Hilfen f. junge Mensch.+Fam

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-06

36.30.06 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Bereitstellung von Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien;
Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.

Die Transferleistungen sind hingegen bei den Produkten 36.30.01-05 abzubilden.

THH4 Jugend und Soziales
3630-06 Einricht. f. Hilfen f. junge Mensch.+Fam
3630-06 Einricht. f. Hilfen f. junge Mensch.+Fam

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-369.264	-376.803	-406.570	-416.734	-427.152	-437.831
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-146	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-369.410	-376.803	-408.070	-418.234	-428.652	-439.331
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-369.410	-376.803	-408.070	-418.234	-428.652	-439.331
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-123.418	-147.577	-190.441	-188.360	-190.335	-191.263
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-123.418	-147.577	-190.441	-188.360	-190.335	-191.263
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-123.418	-147.577	-190.441	-188.360	-190.335	-191.263
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-492.829	-524.380	-598.511	-606.594	-618.987	-630.594

THH4 Jugend und Soziales
3650 Tageseinricht.f.Kinder u.Kindertagespf.

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3650

36.50.02 Kindertagespflege

Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:

- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Kindertagespflege

**36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege,
Übernahme von Teilnahmebeiträgen**

Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII einschl. Prüfung der Voraussetzungen, und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern / des Elternteils.

3650

Tageseinri. f. Kinder u. Kindertagespfl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.982.806	1.700.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.982.806	1.700.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
4	+	Sonstige Transfererträge	47.527	45.000	47.500	47.500	47.500	47.500
		32110000 Kostenbeiträge/-erstattungen a.v.E.	39.979	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins a.v.E.	7.549	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	642.128	734.000	766.000	766.000	766.000	766.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.835	54.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		33220000 Elternbeitr.Betreuung Kinder 0-3 Jahre i	584.293	680.000	700.000	700.000	700.000	700.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.582	80.000	193.000	193.000	193.000	193.000
		34810000 Erstattungen vom Land	190.582	80.000	193.000	193.000	193.000	193.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.444	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.444	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.875.488	2.571.500	3.099.000	3.099.000	3.099.000	3.099.000
12	-	Personalaufwendungen	-471.554	-470.791	-493.158	-505.487	-518.124	-531.077
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-927	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42610002 Fortbildung	-129	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	-799	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	-	Transferaufwendungen	-3.310.337	-3.533.000	-3.717.200	-3.717.200	-3.717.200	-3.717.200
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.299.517	-2.283.000	-2.467.200	-2.467.200	-2.467.200	-2.467.200
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-1.010.820	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.052.538	-1.178.400	-1.168.100	-1.168.100	-1.168.100	-1.168.100
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-188	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-825	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44410002 Haftpflichtversicherung	-2.691	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.047.039	-1.170.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-1.793	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.835.356	-5.184.691	-5.380.958	-5.393.287	-5.405.924	-5.418.877
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.959.869	-2.613.191	-2.281.958	-2.294.287	-2.306.924	-2.319.877
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-277.163	-295.376	-266.618	-263.703	-266.469	-267.768
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-277.163	-295.376	-266.618	-263.703	-266.469	-267.768
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-277.163	-295.376	-266.618	-263.703	-266.469	-267.768
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.237.032	-2.908.567	-2.548.576	-2.557.990	-2.573.393	-2.587.645

Zu Ifd. Nr. 2:

2025

2026

31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land
- nach § 29c FAG

1.700.000 EUR

2.080.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 4:

32110000 Erstattungen für
- Fin. Förd. In Tageseinrichtung

40.000 EUR

40.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 5:

33210000 Erträge für
Betreuung in Tagespflege von Kindern ab Vollendung des 3. bis vor
Vollendung des 14. Lebensjahres (Elternbeiträge)
33220000 Erträge für
Betreuung in Tagespflege von Kindern von 0 bis vor Vollendung des 3.
Lebensjahres (Elternbeiträge)
Insgesamt

54.000 EUR

66.000 EUR

680.000 EUR

700.000 EUR

734.000 EUR

766.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7:

34810000 Erstattungen vom Land
- Strukturförderung vom Regierungspräsidium
(Musterbuchungsplan für den Sozialhaushalt muss die
Strukturförderung vom Regierungspräsidium bei der Kostenart
34810000 verbucht und geplant werden.)

80.000 EUR

193.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17:	2025	2026
<u>43180000</u> Zuweisungen für		
- Kindergartenfachberatung	0 EUR	80.940 EUR
- Qualifizierung von Tagespflegeeltern (Zuschuss Tagespflegeelternverein Diakonie neues QHB)	113.000 EUR	127.200 EUR
- Tagespflege Förderleistung 0-6 jährige	2.000.000 EUR	2.059.060 EUR
- Tagespflege Förderleistung 7-14 jährige	170.000 EUR	200.000 EUR
Insgesamt 43180000	2.283.000 EUR	2.467.200 EUR

THH4	Jugend und Soziales
3680	Kooperation und Vernetzung
3680	Kooperation und Vernetzung

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3680

36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen;

Dies können insbesondere sein:

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen,
- Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
- Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen

36.80.02 Frühe Hilfen

Leistungs- und Beratungsangebote für Kinder unter drei Jahren, die keine originären Jugendhilfeleistungen erhalten.

THH4
3680
3680

Jugend und Soziales
Kooperation und Vernetzung
Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.609	67.446	72.000	72.000	72.000	72.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	70.609	67.446	72.000	72.000	72.000	72.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.609	67.446	72.000	72.000	72.000	72.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.003.915	-1.074.891	-1.137.215	-1.165.646	-1.194.787	-1.224.657
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.472	-209.000	-208.500	-208.500	-208.500	-208.500
		44310000 Bürobedarf	-91	-500	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-7.569	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-147.811	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.159.386	-1.283.891	-1.345.715	-1.374.146	-1.403.287	-1.433.157
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.088.777	-1.216.445	-1.273.715	-1.302.146	-1.331.287	-1.361.157
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-268	-200	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-431.142	-479.985	-533.236	-527.407	-532.938	-535.536
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-431.411	-480.185	-533.236	-527.407	-532.938	-535.536
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-431.411	-480.185	-533.236	-527.407	-532.938	-535.536
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.520.188	-1.696.630	-1.806.952	-1.829.553	-1.864.225	-1.896.692

Zu lfd. Nr. 18:

2025

2026

44910000 Besonderer Aufwand für
- Frühe Hilfen (Produkt 36.80.02-Frühe Hilfen)
- Geburtennachsorge (Produkt 36.80.02-Frühe Hilfen)
Insgesamt

170.000 EUR
30.000 EUR
200.000 EUR

170.000 EUR
30.000 EUR
200.000 EUR

THH4 Jugend und Soziales
3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3690

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Bearbeitung von Anträgen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen:

- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen,
- Entgegennahme von Anträgen,
- Prüfung der örtlichen Zuständigkeit,
- Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung, Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung,
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung.

THH4 Jugend und Soziales
3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1.414.042	2.170.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
		32110000 Kostenbeiträge/- erstattungen a.v.E.	49.047	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		32120000 Übergel. UH-Anspr. gg UH-Verpfl. a.v.E.	1.364.995	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.405.001	1.930.000	2.502.000	2.502.000	2.502.000	2.502.000
		34810001 (SoJu) Erstattungen vom Land	2.377.252	1.900.000	2.472.000	2.472.000	2.472.000	2.472.000
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	27.749	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.185	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	112.185	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.931.228	4.100.000	4.682.000	4.682.000	4.682.000	4.682.000
12	-	Personalaufwendungen	-468.772	-421.211	-484.605	-496.720	-509.138	-521.867
15	-	Abschreibungen	-641.511	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.261.206	-4.550.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einric ht.	-4.261.206	-4.550.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.767	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.767	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.375.256	-5.021.211	-5.199.605	-5.211.720	-5.224.138	-5.236.867
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.444.028	-921.211	-517.605	-529.720	-542.138	-554.867
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-215.572	-258.453	-304.707	-301.375	-304.536	-306.020
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-215.572	-258.453	-304.707	-301.375	-304.536	-306.020
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-215.572	-258.453	-304.707	-301.375	-304.536	-306.020
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.659.600	-1.179.664	-822.312	-831.096	-846.674	-860.887

Zu Ifd. Nr. 4:

32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen
bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete

2025

2.100.000 EUR

2026

2.100.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7:	2025	2026
34810001 Erstattungen v. Land	1.900.000 EUR	2.472.000 EUR
34820001 Erstattungen v. anderen Jugendämtern	30.000 EUR	30.000 EUR
Insgesamt	1.930.000 EUR	2.502.000 EUR
Zu lfd. Nr. 17:		
43310000 Aufwand für Unterhaltsvorschussleistungen	4.550.000 EUR	4.700.000 EUR
Zu lfd. Nr. 18:		
44520005 Erstattungen an andere Jugendämter	50.000 EUR	15.000 EUR

THH4	Jugend und Soziales
3710	Schwerbehindertenrecht
3710	Schwerbehindertenrecht

Verantwortlich: Abteilung Gesundheit und Versorgung, Dr. Christoph Meier

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3710

37.10.01 Schwerbehindertenrecht

Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht;
Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern (einschl. Wertmarken)
Aufklärung und Beratung

THH4 Jugend und Soziales
3710 Schwerbehindertenrecht
3710 Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.158	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.133	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.158	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-336.846	-325.182	-366.622	-375.788	-385.183	-394.812
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.563	-7.000	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
		42610002 Fortbildung	-1.079	-1.000	-950	-950	-950	-950
		42710001 Aufwand für EDV	-6.576	-3.500	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-908	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.883	-176.050	-178.748	-188.748	-188.748	-188.748
		44310000 Bürobedarf	-1.205	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-184	-50	-48	-48	-48	-48
		44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	-74.148	-75.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
		44910010 Bes. Aufwand f. Rechtsanw. (Versorgungsv	-15.599	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		44910011 Bes. Aufwand für außergerichtl. Kosten	-14.365	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	-64.382	-72.000	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-515.292	-508.232	-548.320	-567.486	-576.881	-586.510
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-513.134	-508.232	-548.320	-567.486	-576.881	-586.510
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-250.903	-326.998	-332.675	-330.741	-336.401	-339.616
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-250.903	-326.998	-332.675	-330.741	-336.401	-339.616
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-250.903	-326.998	-332.675	-330.741	-336.401	-339.616
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-764.037	-835.230	-880.995	-898.227	-913.282	-926.126

zu lfd. Nr. 18	2025	2026
44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine Durch eine aufwendigere Sachaufklärung, die von der Widerspruchsstelle im RP gewünscht wird, müssen ausreichend Befundscheine angefordert werden.	75.000 EUR	70.000 EUR
44910010 Besonderer Aufwand für Rechtsanwaltskosten (Versorgungsverwaltung) Kein Rückgang der Klagefälle zu erwarten	13.000 EUR	13.000 EUR
44910011 Besonderer Aufwand für außergerichtliche Kosten Kein Rückgang der Klagefälle zu erwarten	14.000 EUR	14.000 EUR
44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter Kosten- und Fallzahlensteigerung	72.000 EUR	80.000 EUR
Sonstiges	2.050 EUR	1.748 EUR
Gesamtsumme	176.050 EUR	178.748 EUR

THH4	Jugend und Soziales
3720	Soziales Entschädigungsrecht
3720	Soziales Entschädigungsrecht

Verantwortlich: Abteilung Gesundheit und Versorgung, Dr. Christoph Meier

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3720

37.20.01 Kriegsopferfürsorge

Entfällt ab dem Haushaltsjahr 2025, da die Aufgabe im Rahmen der Einführung des SGB XIV ab dem 01.01.2024 auf die Gemeinsame Dienststelle SER (Soziales Entschädigungsrecht) in Rottweil übergegangen ist.

37.20.02 Sonstiges soziales Entschädigungsrecht

Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches;
Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassungen;
Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises
Aufgaben nach dem Bundesvertriebenengesetz BVFG, Auszahlung von Opferrenten

THH4
3720
3720

Jugend und Soziales
Soziales Entschädigungsrecht
Soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.860	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.860	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.860	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-18.836	-19.147	-19.614	-20.104	-20.607	-21.122
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.967	-85.100	-100.095	-100.095	-100.095	-100.095
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-29	-100	-95	-95	-95	-95
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-80.937	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.803	-104.247	-119.709	-120.199	-120.702	-121.217
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.943	-104.247	-119.709	-120.199	-120.702	-121.217
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-62.726	-71.086	-72.321	-71.901	-73.131	-73.830
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.726	-71.086	-72.321	-71.901	-73.131	-73.830
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-62.726	-71.086	-72.321	-71.901	-73.131	-73.830
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-157.669	-175.333	-192.030	-192.100	-193.833	-195.047

zu lfd. Nr. 18:

2025

2026

44520000 Erstattungen an Gemeinden

Erstattung an Stadtverwaltung Pforzheim

Aufgabenübertragung Opferrente

6.000 EUR

5.000 EUR

Erstattung an Landkreis Rottweil

Gemeinsame Dienststelle Soziales Entschädigungsrecht

79.000 EUR

95.000 EUR

Summe

85.000 EUR

100.000 EUR

Erhöhter Aufwand der Gemeinsamen Dienststelle SER (Sozialen Entschädigungsrecht) am Landratsamt Rottweil aufgrund der Einführung des SGB XIV. Steigerung ist gegenfinanziert: ab 01.01.2024 entfiel bis auf Weiteres der 20%-ige Eigenanteil der Landkreise an den KOF-Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (LK CW: 100% ca. 300.000 €).

**THH4 Jugend und Soziales
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Verantwortlich: Abteilung Gesundheit und Versorgung, Dr. Christoph Meier

Produkte innerhalb der Produktgruppe 4140

41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention

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

41.40.01.01 Kommunale Gesundheits- und Pflegekonferenz

Diese Aufgabe ging 2025 von der Abteilung Zentrale Steuerung auf die Abteilung Gesundheit und Versorgung über. Sie beinhaltet die Aufgabenbereiche Kommunale Gesundheits- und Pflegekonferenz, Medizinstipendien und „Modellregion für ärztliche Ausbildung“

41.40.01.10 KISS Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfe

41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen

Einschulungsuntersuchungen;
Schulsprechstunde;
Impfberatung und Impfprogramme

41.40.06 Zahngesundheitsförderung

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

41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen/Gutachten

Gutachten für Sozialleistungsträger und Schulen;
Gerichtsärztliche Gutachten;
Zahnärztliche Gutachten;
Sonstige Gutachten

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

Beratungsstelle zu sexuell übertragenen Infektionen;
Sozialmedizinische Präventionsberatung;
Allgemeine sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung;
Beratung von Menschen mit Behinderung;
Zuschüsse an Träger von Beratungsstellen zur Schwangeren und -konfliktberatung

41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz

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

41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz

Belehrungen nach § 42f IfSG (Gesundheitszeugnisse für das Lebensmittelgewerbe)
Monitoring übertragbarer Krankheiten
Beratung und Untersuchung besonderer Personengruppen einschl. Tuberkulosefürsorge
Impfberatung und Impfungen

41.40.11 Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen

Hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern, Badegewässern,
Einrichtungen der Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung

41.40.12 Umweltbezogene Kommunalhygiene

Fachliche Stellungnahmen z.B. zu Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen, Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im
Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung

41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung

Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten;
Untersuchungen im Rahmen des Gesundheitsmonitorings

THH4
4140

Jugend und Soziales
Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	921	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	558	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	363	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.728	57.500	42.500	39.500	39.500	39.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.728	57.500	42.500	39.500	39.500	39.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.000	57.000	50.500	50.500	50.500	50.500
		34810000 Erstattungen vom Land	8.151	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	14.000	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	58.849	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.650	114.500	93.000	90.000	90.000	90.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.066.016	-1.241.378	-1.294.088	-1.326.440	-1.359.601	-1.393.591
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.910	-139.285	-85.436	-88.236	-88.236	-88.236
		42110001 Wartungskosten	-931	-3.350	-3.183	-3.183	-3.183	-3.183
		42610002 Fortbildung	-13.774	-30.750	-21.158	-23.458	-23.458	-23.458
		42710001 Aufwand für EDV	-8.074	-9.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-61.651	-95.700	-55.135	-55.635	-55.635	-55.635
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-481	-485	-461	-461	-461	-461
15	-	Abschreibungen	-921	-876	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
17	-	Transferaufwendungen	-66.310	-66.200	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-66.310	-66.200	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.638	-31.450	-30.770	-32.145	-32.145	-32.145
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-376	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-675	-750	-800	-800	-800	-800
		44290005 Postgebühren	-17	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-340	-400	-500	-500	-500	-500
		44310000 Bürobedarf	-329	-1.000	-850	-850	-850	-850
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-443	-400	-250	-250	-250	-250
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-728	-800	-300	-300	-300	-300
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-2.736	-12.100	-9.070	-10.445	-10.445	-10.445

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-821	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	-13.174	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.237.796	-1.479.190	-1.479.234	-1.515.761	-1.548.922	-1.582.912
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.101.147	-1.364.690	-1.386.234	-1.425.761	-1.458.922	-1.492.912
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-712	-1.300	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-950.550	-1.043.440	-1.045.526	-1.039.468	-1.057.266	-1.067.412
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-951.261	-1.044.740	-1.046.576	-1.040.518	-1.058.316	-1.068.462
27	-	kalkulatorische Kosten	-147	-123	-185	-156	-127	-98
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-951.409	-1.044.863	-1.046.761	-1.040.673	-1.058.443	-1.068.561
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.052.555	-2.409.553	-2.432.995	-2.466.434	-2.517.366	-2.561.473

zu lfd. Nr. 5:

2025

2026

33110000 Verwaltungsgebühren

Aufgrund Verschiebungen in der fachlich gebotenen Aufgabenpriorisierung weniger Erträge durch kostenpflichtige Begehungen. Geringere Nachfrage nach kostenpflichtigen Gesundheitszeugnissen (§ 43 Infektionsschutzgesetz) vor erstmaliger Aufnahme einer gewerblichen Küchentätigkeit

57.500 EUR

42.500 EUR

zu lfd. Nr. 17:

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Schwangerschaftskonfliktberatung

- Diakonie

50.700 EUR

52.000 EUR

- Pro Familia

15.500 EUR

15.500 EUR

Summe

66.200 EUR

67.500 EUR

Wird von Dezernat 4 bewirtschaftet, Erhöhung aufgrund von Tarifsteigerungen

IN_4140 Invest. Öffentl. Gesundheitsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. Öffentl. Gesundheitsdienst:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.142	-55.000	-17.000	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.142	-55.000	-17.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.142	-55.000	-17.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.142	-55.000	-17.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH4	Jugend und Soziales
4140-01	Kommunale Gesundheits- u.Pflegekonferenz
4140-01	Kommunale Gesundheits- u.Pflegekonferenz

Verantwortlich: Abteilung Gesundheit und Versorgung, Dr. Christoph Meier

Produkte innerhalb der Produktgruppe 4140-01

41.40.01.01 Kommunale Gesundheits- und Pflegekonferenz

Kommunale Gesundheits- und Pflegekonferenz und Projekt Gesunder Landkreis Calw

THH4
4140-01
4140-01

Jugend und Soziales
Kommunale Gesundheits- u.Pflegekonferenz
Kommunale Gesundheits- u.Pflegekonferenz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		34810000 Erstattungen vom Land	15.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	40.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42610002 Fortbildung	-231	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710001 Aufwand für EDV	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.639	-61.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-286	-300	-300	-300	-300	-300
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-203	-200	-200	-200	-200	-200
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	0	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
		44910027 Besonderer Aufwand Gesundheitskonferenz	-62.151	-60.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.870	-61.000	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.870	-21.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-859	-500	-800	-800	-800	-800
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-859	-500	-800	-800	-800	-800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-859	-500	-800	-800	-800	-800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.729	-21.500	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300

zu lfd. Nr. 7	2025	2026
34810000 Erstattungen vom Land		
Fördermittel des Landes für die Kommunale Pflegekonferenz	0 EUR	20.000 EUR
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		
Zuschuss zur „Modellregion für Ärztliche Ausbildung“ von der Medizinischen Fakultät Universität Tübingen	40.000 EUR	27.000 EUR
zu lfd. Nr. 18		
44910000 Besonderer Aufwand		
Hausarztstipendium (bis 2025 geplant bei PC 1114)	0 EUR	48.000 EUR
44910027 Besonderer Aufwand für Gesundheitskonferenz		
Umsetzung der Beschlüsse aus der Gesundheits- und Pflegekonferenz	60.000 EUR	58.500 EUR
Zur Unterstützung der Kommunalen Gesundheitskonferenz erhalten die Stadt- und Landkreise eine finanzielle Abgeltung durch das Land im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG)		

THH4	Jugend und Soziales
4140-02	Corona-Pandemie
4140-02	Corona-Pandemie

Verantwortlich: Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf

Produkte innerhalb der Produktgruppe 4140-02

41.40.10.01 Corona-Pandemie

Darstellung Corona bedingter Mehraufwendungen

41.40.10.01.1 Betrieb Testzentren

41.40.10.01.2 Betrieb Impfzentren

41.40.10.01.3 Schutzausrüstung

41.40.10.01.4 Allgemeines

41.40.10.01.5 Schnelltestzentren

THH4 Jugend und Soziales
4140-02 Corona-Pandemie
4140-02 Corona-Pandemie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	56	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.387	0	-10.000	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-32.387	0	-10.000	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.387	0	-10.000	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.331	0	-10.000	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-32.331	0	-10.000	0	0	0



Teilhaushalt 5

Straßenbau

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 5 - Straßenbau

Produktbereich	Produktgruppe		Produkt/Leistung *
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5420	Kreisstraßen	
	5430	Landesstraßen	
	5440	Bundesstraßen	
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	

* Bei von der Produktgruppe abweichender Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten.

THH5

Straßenbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.933.520	2.933.100	2.933.100	2.933.100	2.933.100	2.933.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.933.100	2.933.100	2.933.100	2.933.100	2.933.100	2.933.100
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	420	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.325.238	1.245.327	1.155.569	1.106.479	1.063.519	1.064.144
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.245.327	1.155.569	1.106.479	1.063.519	1.064.144
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.080.061	0	0	0	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	136.967	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	68.516	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	39.694	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.622	5.300	9.800	9.800	9.800	9.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.416	800	5.300	5.300	5.300	5.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.206	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	823.854	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
		34110000 Mieten und Pachten	41	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	225.880	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	555.410	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
		34610012 Empfangene Schadensersatzleistungen	42.523	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.956.908	3.522.200	3.522.200	3.522.200	3.522.200	3.522.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.347.946	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.583.015	2.409.200	2.409.200	2.409.200	2.409.200	2.409.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.947	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	96.637	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u. Bestandsverä.	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	96.637	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	12.502	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	12.502	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.148.779	8.438.429	8.340.669	8.291.579	8.248.619	8.249.244
12	-	Personalaufwendungen	-5.483.725	-5.825.481	-6.122.212	-6.275.268	-6.432.150	-6.592.954
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.767.318	-2.071.300	-1.979.600	-2.040.100	-2.040.600	-2.040.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-57.321	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
		42110001 Wartungskosten	-211.283	-188.000	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900
		42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	-4.059	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-720	0	0	0	0	0
		42120001 Fahrbahnunterhaltung	-535.393	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
		42120007 FU Reinigung	-55.190	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42120010 Belagsmaßnahmen	-1.751.109	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-156.446	-128.000	-121.250	-121.250	-121.250	-121.250
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-10.943	-15.000	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-3.415	-4.500	-4.275	-4.275	-4.275	-4.275
		42410001 Aufwendungen für Strom	-172.057	-156.000	-155.750	-155.750	-155.750	-155.750
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-1.291	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-3.858	-16.000	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-25.866	-26.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
		42510000 Aufwand Kfz	-130.494	-164.300	-144.085	-156.085	-156.085	-156.085
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-284.037	-303.500	-283.450	-303.450	-303.450	-303.450
		42510002 Fremdleistung Kfz	-49.579	-81.300	-61.235	-77.235	-77.235	-77.235
		42510004 Kfz-Versicherung	-37.877	-39.200	-40.180	-40.180	-40.180	-40.180
		42510006 Kfz-Steuer	-249	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52.828	-75.700	-63.415	-71.915	-71.915	-71.915
		42610001 Ausbildung	-21.345	-22.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
		42610002 Fortbildung	-6.119	-15.500	-14.450	-14.450	-14.950	-14.450
		42710001 Aufwand für EDV	-37.625	-49.800	-43.310	-47.310	-47.310	-47.310
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-158.143	-80.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
15	-	Abschreibungen	-2.269.484	-2.257.396	-2.191.534	-2.262.457	-2.306.664	-2.404.847
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-929.020	-1.318.360	-1.362.632	-1.306.650	-1.371.650	-1.306.650
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		44290004 Gebühren und Entgelte	-5.521	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290005 Postgebühren	-7	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-40.646	-42.300	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-107.228	-65.000	-66.000	-40.000	-105.000	-40.000
		44310000 Bürobedarf	-1.906	-4.700	-4.465	-4.465	-4.465	-4.465
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-4.365	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-2.529	-3.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.746	-3.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
		44310005 Stellenausschreibungen	0	-1.000	-950	-950	-950	-950
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-4.723	-8.300	-39.868	-7.885	-7.885	-7.885
		44410010 Elektronikversicherung	-234	-260	-350	-350	-350	-350
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-102.447	-2.000	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-21.523	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.)	-20.759	-28.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	-266.539	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-45.889	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	-45.962	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz)	-18.522	-23.000	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000
		44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-11.497	-16.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-209.553	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44910101 Winterdienst Direktaufwand Kreisstraßen	-12.099	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
		44910102 Winterdienst Direktaufwand Landesstraßen	-3.326	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.449.548	-11.472.537	-11.655.978	-11.884.475	-12.151.064	-12.344.551
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.300.769	-3.034.108	-3.315.309	-3.592.896	-3.902.445	-4.095.307
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.488	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	11.365.704	8.838.752	9.255.010	9.591.247	9.847.200	10.104.294
23	=	Erträge aus internen Leistungen	11.368.192	8.848.752	9.265.010	9.601.247	9.857.200	10.114.294
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-14.462	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-12.941.957	-10.606.877	-11.100.609	-11.197.078	-11.458.336	-11.640.359

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.956.418	-10.622.277	-11.116.009	-11.212.478	-11.473.736	-11.655.759
27	-	kalkulatorische Kosten	-352.906	-361.934	-377.499	-434.442	-481.796	-527.980
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.941.132	-2.135.459	-2.228.498	-2.045.673	-2.098.332	-2.069.444
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.241.901	-5.169.567	-5.543.807	-5.638.569	-6.000.776	-6.164.751

THH5

Straßenbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.735.141	7.115.600	7.085.100	0	7.085.100	7.085.100	7.085.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.108.752	-9.236.899	-9.447.987	0	-9.605.149	-9.827.110	-9.921.981
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.373.611	-2.121.299	-2.362.887	0	-2.520.049	-2.742.010	-2.836.881
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.872	1.565.000	765.000	0	1.265.000	895.700	165.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	93.872	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	72.000	1.472.000	672.000	0	1.172.000	802.700	72.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	140.342	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	140.342	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-14.990	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	-14.990	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.223	1.605.000	805.000	0	1.305.000	935.700	205.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.656	-50.000	-50.000	0	-60.000	-152.000	-50.000
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-36.656	-50.000	-50.000	0	-60.000	-152.000	-50.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.969	-3.772.414	-4.850.000	-1.480.000	-4.340.000	-2.080.000	-2.080.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-71.969	-3.572.414	-4.670.000	-1.480.000	-4.160.000	-1.900.000	-1.900.000
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-200.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.021.563	-941.200	-1.050.300	-400.000	-705.500	-700.600	-1.230.000
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	-1.021.563	-941.200	-1.050.300	-400.000	-705.500	-700.600	-1.230.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.336	-220.000	-230.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	-70.336	-220.000	-230.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.524	-4.983.614	-6.180.300	-1.880.000	-5.325.500	-3.152.600	-3.580.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-909.300	-3.378.614	-5.375.300	-1.880.000	-4.020.500	-2.216.900	-3.375.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-3.282.911	-5.499.913	-7.738.187	-1.880.000	-6.540.549	-4.958.910	-6.211.881

THH5	Straßenbau
5420	Kreisstraßen
5420	Kreisstraßen

Verantwortlich: Abteilung Straßenbau und -verkehr, Jörg Repple

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5420

54.20.01 Straßen, Wege und Plätze

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst).

54.20.02 Verkehrsausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen).

54.20.03 Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.

54.20.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

54.20.05 Sonstige Leistungen

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land. Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde.
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgeleitungen, Aufgrabungen. Durchführung von Absperurmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen. Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten.

54.20.06 Leistungen für Dritte

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter. Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter.

THH5
5420
5420

Straßenbau
Kreisstraßen
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.933.100	2.933.100	2.933.100	2.933.100	2.933.100	2.933.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.933.100	2.933.100	2.933.100	2.933.100	2.933.100	2.933.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.247.630	1.162.080	1.061.141	1.008.386	974.066	972.105
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.162.080	1.061.141	1.008.386	974.066	972.105
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.080.061	0	0	0	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	59.359	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	68.516	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	39.694	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.622	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.416	500	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.206	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	471.325	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		34110000 Mieten und Pachten	10	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.789	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	453.440	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		34610012 Empfangene Schadensersatzleistungen	15.086	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.947	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.947	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	96.637	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u. Bestandsverä.	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	96.637	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.787.261	4.555.180	4.458.741	4.405.986	4.371.666	4.369.705
12	-	Personalaufwendungen	-774.327	-808.479	-814.365	-834.725	-855.593	-876.983
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.107.446	-434.500	-434.250	-434.250	-434.250	-434.250

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-1.655	0	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-15.429	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	-4.059	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-720	0	0	0	0	0
		42120001 Fahrbahnunterhaltung	-289.385	-271.500	-271.500	-271.500	-271.500	-271.500
		42120007 FU Reinigung	-21.640	0	0	0	0	0
		42120010 Belagsmaßnahmen	-1.749.322	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-110	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-24.951	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-176	-5.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
15	-	Abschreibungen	-1.641.366	-1.547.083	-1.427.351	-1.428.094	-1.451.605	-1.510.603
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.319	-103.000	-119.452	-92.900	-157.900	-92.900
		44290006 Fernmeldegebühren	-306	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-107.228	-65.000	-66.000	-40.000	-105.000	-40.000
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-2.215	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	0	0	-552	0	0	0
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-48.724	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-9.031	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-20.759	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-57	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.711.458	-2.893.062	-2.795.418	-2.789.969	-2.899.348	-2.914.736
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.803	1.662.118	1.663.322	1.616.017	1.472.318	1.454.969
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.488	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	2.777.252	658.424	650.126	748.890	854.050	954.924
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.779.740	668.424	660.126	758.890	864.050	964.924
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-3.994.871	-2.542.429	-2.953.999	-3.017.798	-3.134.070	-3.228.522
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.994.871	-2.542.429	-2.953.999	-3.017.798	-3.134.070	-3.228.522
27	-	kalkulatorische Kosten	-281.005	-282.775	-293.194	-338.557	-385.332	-424.891
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.496.135	-2.156.780	-2.587.067	-2.597.464	-2.655.352	-2.688.489

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.420.332	-494.661	-923.745	-981.447	-1.183.033	-1.233.520

Prozentanteil für die gemeinsame Straßenunterhaltung für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen durch den Straßenbetriebsdienst

2025
40,00%

2026
40,00%

Erträge

zu 31410000

Zuweisungen vom Land nach § 25 FAG zu 54.20.01

Ortsdurchfahrten (Landkreise)	54,4 km	x	9.500 EUR/km		516.800 EUR
Kreisstraße 1.km	163,0 km	x	7.600 EUR/km		1.238.800 EUR
Kreisstraße 2.km	19,4 km	x	9.500 EUR/km		184.300 EUR
abgestufte Landesstraßen	76,4 km	x	13.000 EUR/km		993.200 EUR
Gesamt	313,2 km			2.933.100 EUR	2.933.100 EUR

zu 34610000

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: 54.20.01 5.000 EUR 5.000 EUR

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: 54.20.06

Erstattung für Bauleitung durch Abteilung Straßenbau für
Erhaltungsmaßnahmen auf Bundes- und Landesstraßen 340.000 EUR 340.000 EUR

zu 37000000

Aktivierete Eigenleistungen

Planung und Bauausführung Eigenleistung Straßenbau 100.000 EUR 100.000 EUR
(Auszahlung im Finanzhaushalt unter 5420, Kreisstraßen, IN_KREISST, lfd. Nr. 8)

Aufwendungen

zu Produkt 54.20.01 Straßen, Wege, Plätze

42120001 Fahrbahnunterhaltung 120.000 EUR 120.000 EUR

42120010 Belagsmaßnahmen/Erhaltungsmaßnahmen

Erhaltungsprogramm auf Kreisstraßen 100.000 EUR 100.000 EUR
(Ab 2025 wurde der Ansatz im Ergebnishaushalt auf 100.000 EUR reduziert und die weiteren Mittel in Finanzhaushalt unter dem Investitionsauftrag I0542000002 veranschlagt.)

42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung

Beseitigung wilder Müll 5.000 EUR 4.750 EUR

44290009 Rechts- und Beratungskosten

Letzte Zustandserfassung und -bewertung Kreisstraßen 2024
Nächste wird 2028 durchgeführt.
nächste Prüfung 2025/2026 50.000 EUR 50.0000 EUR

zu Produkt 54.20.02 Verkehrsausstattung

42120001 Fahrbahnunterhaltung 110.000 EUR 110.000 EUR

Ab 2024 Ergänzung/Austausch der verkehrssicherheits-
relevanten Schutzplanken mit je 50.000 EUR enthalten

zu Produkt 54.20.03 Grün an Straßen

42110004 Unterhaltung der Ausgleichsflächen an Straßen; Pflegemaßnahmen an den Ausgleichsflächen der Maßnahmen an der K4300, K4334, K4338, K4339, K4346	6.000 EUR	6.000 EUR

42120001 Fahrbahnunterhaltung	21.500 EUR	21.500 EUR

zu Produkt 54.20.04 Ingenieurbauwerke

42110001 Wartungskosten Seit 2020 mit Reinigung der Tunnel und Entwässerungsleitungen	2025 36.000 EUR	2026 36.000 EUR

42120001 Fahrbahnunterhaltung	20.000 EUR	20.000 EUR

44290009 Rechts- und Beratungskosten

Bauwerksprüfungen	15.000 EUR	16.000 EUR
Bauwerkserfassungen	0 EUR	0 EUR
Gesamt	15.000 EUR	16.000 EUR

Die Planung von 44910013 und 44910018 erfolgt auf das Produkt 54.50.02.

Die Auszahlung erfolgt auf der Kostenstelle 91060000 Winterdienst.

zu Produkt 54.20.06 Leistungen für Dritte

44910000 Besonderer Aufwand für Planungsleistungen, Bestandsaufnahmen u.ä.	25.000 EUR	40.000 EUR

THH5	Straßenbau
5420	Kreisstraßen
5420	Kreisstraßen

474

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
5420 Kreisstraßen
IN_STM Investitionen Straßenmeistereien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Straßenmeistereien:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	95.312	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	140.342	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	235.654	128.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-712.066	-700.105	-861.200	-970.300	-400.000	-665.500	-690.600	-1.220.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-712.066	-700.105	-861.200	-970.300	-400.000	-665.500	-690.600	-1.220.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-712.066	-464.452	-733.200	-842.300	-400.000	-537.500	-562.600	-1.092.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-712.066	-700.105	-861.200	-970.300	-400.000	-665.500	-690.600	-1.220.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

zu lfd. Nr. 1:		2025	2026	2027	2028	2029
16542000004 Straßenmeistereien Investitionskostenanteil Bund						
Zuweisung Bund für die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten über 5.000 EUR (Anteil 21% der veranschlagten Investitionen bei 11542000002)		93.000 EUR	93.000 EUR	93.000 EUR	93.000 EUR	93.000 EUR
zu lfd. Nr. 3:						
17542000003 Straßenmeistereien Verkaufserlöse						
Verkaufserlöse für die durch die Ersatzbeschaffung ausgemusterten Fahrzeuge, Maschinen und Geräte		35.000 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR
Auszahlungen						
zu lfd. Nr. 9:						
11542000002 Erwerb Anlagevermögen						
ausschließlich Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge und Maschinen:						
Straßenmeisterei Calw						
Planzahlen						
Fahrbare Einzelradbühne		70.000 EUR	70.000 EUR			
Raddler Teleskop (Ersatz PGM 54343) Kramer BJ 2009		145.000 EUR	105.000 EUR			
Umrüstung Winterdienstfahrzeug		10.500 EUR				
Fahrbare Einzel Funkampel Febama FA/Basic (Ersatz PGM 54410) Bj 2016			7.800 EUR			
Dienstwagen (Ersatz PGM 54006) (CW LK 241) Bj 2016			32.500 EUR			
Stramotanhänger (Ersatz PGM 54039) (CW LK 2302) Bj 2016			9.000 EUR			
Schneepflug (Ersatz PGM 54066) Fa. Kömpf Bj 2016			20.000 EUR			
MTW-Anhänger (Ersatz PGM 54030) (CW LK 2311) Bj 2016			25.000 EUR			
Umrüstung Winterdienstfahrzeug			11.000 EUR	105.000 EUR		
Salzlaдебанд Stützpunkt Althengstett (Ersatz PGM 54137) Bj 2016				80.000 EUR		
Mannschaftswagen (Ersatz PGM 54001) CW LK 203 Bj 2018 incl. Ausbau				58.000 EUR		
Werkstattwagen (Ersatz PGM 54019) (CW LK 244) Bj 2012				11.500 EUR		
Umrüstung Winterdienstfahrzeug					310.000 EUR	
Unimog (CW LK 280) Ersatz (PGM 54011)					45.000 EUR	
Aufsatzstreuer (Ersatz PGM 54116)					20.000 EUR	
Schneepflug Unimog Ersatz (PGM 54064)					120.000 EUR	
Mähgerätekombination Ersatz (PGM 54211)					45.000 EUR	
Winterdienstausrüstung Fa. Heselerschwerdt					20.000 EUR	
Schneepflug Ersatz für (PGM 54076)					20.000 EUR	
Schneepflug Ersatz für (PGM 54066) Fa. Kömpf Bj 2016					20.000 EUR	
Umrüstung Winterdienstfahrzeug					12.000 EUR	
LKW Althengstett CW LK 25 Ersatz (PGM 54003)						500.000 EUR
Streuautomat LKW (PGM 54005)						49.000 EUR
MTW-Anhänger CW LK 2370 Ersatz für (PGM 54027)						25.000 EUR
Stramotanhänger CW LK 2371 Ersatz für (PGM 54040)						7.500 EUR
Umrüstung Winterdienstfahrzeug						12.500 EUR
Summe		225.500 EUR	280.300 EUR	254.500 EUR	592.000 EUR	594.000 EUR

11542000008 Erwerb Anlagevermögen

Zentralwerkstatt Althengstett

Kompressor Bj 2006	2025	2026	2027	2028	2029
Schutzgasschweisgerät Bj 2012	6.000 EUR	6.000 EUR			
Werkstattfahrzeug (Ersatz PGM 56002) (CW LK 232) Bj 2009	4.000 EUR				
Achsschenkelbolzenpresse	31.000 EUR				
Induktionsheizgerät	7.000 EUR				
Werkstattpresse Bj 1978	2.000 EUR				
Aufrüstung Bremsenprüfstand Bj 2018	1.500 EUR				
Spezialwerkzeuge, Abzieher	12.000 EUR				
Drehmaschine		30.000 EUR			
Hebebühne 3,5 to		3.000 EUR			
Gelenkspielfrüfstand Nutzfahrzeuge		9.000 EUR			
Hebebühne 5 to		8.000 EUR			
Abgasmessgerät Bj 2019		18.000 EUR			
Teile-Heißwaschgerät Bj 2017		8.000 EUR			
Spezialwerkzeug		12.000 EUR			
Hydraulik-Messstation		4.000 EUR			
Rangierwagenheber Bj 1985		4.000 EUR			
Abgastester		6.000 EUR	2.000 EUR		
Werkbank fahrbar			12.000 EUR		
Schubladenschränk			3.000 EUR		
Werkzeugschränk			3.000 EUR		
Autogenschweißgerät Bj 1986			2.000 EUR		
Spezialwerkzeuge, Abzieher			3.500 EUR		
Batterien Ladegerät				1.800 EUR	
Klimaservicegerät R134A Bj 2016				8.000 EUR	
Sandstrahlkabine				4.000 EUR	
Räderwaschmaschine				4.000 EUR	
Spezialwerkzeuge, Abzieher				3.800 EUR	
Grubenheber 2x					18.000 EUR
Geräteaufnahme Stapler					4.000 EUR
Spezialwerkzeuge, Abzieher					4.000 EUR
Hydraulische Gerätewaschstation					5.000 EUR

Summe

Gesamt Nr. 9

Gesamt Nr. 9 nach Kürzung des Haushaltsansatzes

63.500 EUR	108.000 EUR	27.500 EUR	21.600 EUR	31.000 EUR
1.361.200 EUR	970.300 EUR	665.500 EUR	690.600 EUR	1.220.000 EUR
861.200 EUR				

THH5	Straßenbau
5420	Kreisstraßen
5420	Kreisstraßen

479

Gesamtkosten Maßnahme 3,841 Mio EUR incl. 130 TEUR Planung

Zuweisungen vom Land

Erwerb von Grundstücken

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

Zu Darstellung der Gesamtkosten von Mehr-Jahres-Vorhaben wird auf das Investitionsprogramm S. 6 ff. verwiesen



THH5
5420
5420
IN_K4304

Straßenbau
Kreisstraßen
Kreisstraßen
Invest. K4304 Neubulach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4304 Neubulach:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung
Kreisanteil 1.Ast des Kreisverkehrs 300.000 EUR
zu lfd.Nr. 1: 16542043041
Zuweisungen vom Land
zu lfd.Nr. 8: 10542043041
Auszahlung für Maßnahmen
300.000 EUR

Neu-Veranschlagung in 2027; Gesamtkosten der Maßnahme sind 700.000 EUR.



THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
5420 Kreisstraßen
IN_K4306 Invest. K4306 Kreisverkehr Bad Teinach

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4306 Kreisverkehr Bad Teinach:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.714	3.130	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	93.714	3.130	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.860	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.860	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.714	1.270	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.860	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung
Kreisanteil 1 Ast des Kreisverkehrs
zu Ild.Nr. 1: I6542043061
Zuweisungen vom Land
zu Ild.Nr. 8: I0542043061
Auszahlung für Maßnahmen

2025 2026 2027 2028 2029

2023 erfolgte die Neuveranschlagung, da sich die Maßnahme verzögert hat; Zuweisung incl. 15% Planungskostenersatz
Die Gesamtkosten der Maßnahme sind 850.000 EUR. Der Kreisanteil davon ist 21,43%. Der Bau ist abgeschlossen, Vermessung und Abrechnung erfolgt 2025 mit übertragenen Mitteln aus 2023.

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
5420 Kreisstraßen
IN_K4310_B Invest. K4310 Althengstett Signalisierg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4310 Althengstett Signalisierg.:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.055	3.130	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	133.055	3.130	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.028	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.028	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	133.055	2.102	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.028	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung

Gesamtkosten Maßnahme 234 TEUR incl. 25 TEUR Planung

zu lfd.Nr. 1: I6542043102

Zuweisungen vom Bund (71,43 %) aus 182.000 EUR für die Signalisierung

zu lfd.Nr. 8: I0542043102

Auszahlung für Maßnahmen

Ansatz 2022 war bei 130.000 EUR

Die Maßnahme wird bezüglich der Baukosten unter der Maßnahme Bahnübergang geführt.

Zur Darstellung der Gesamtkosten von Mehr-Jahres-Vorhaben wird auf das Investitionsprogramm S. 6 ff. verwiesen.

1000 Landratsamt Calw

-22-

000

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
5420 Kreisstraßen
IN_K4310_C Invest. K4310 Althengstett Bahnübergang

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4310 Althengstett Bahnübergang:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	490.000	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-634.338	-22.309	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-649.338	-22.309	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.338	-22.309	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-649.338	-22.309	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung

Kostenanteil vom Straßenbau an der Maßnahme 874 TEUR incl. 10 % Verwaltungskosten und den 209 TEUR Signalisierung

(siehe IN_K4310_B)

zu lfd.Nr. 1: I6542043104

Zuweisungen vom Land

zu lfd.Nr. 7: I1542043102

Erwerb von Grundstücken

2025

2027

2026

2028

2029



zu lfd.Nr. 8: I0542043103

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (davon nicht Kreuzungsbedingt ohne
Signalisierung 413.000 EUR; Kreuzungsbedingt 242.000 EUR und mit der
Signalisierung 209.000 EUR; zusätzlich 10.000 EUR Planungskosten)

Die Zuweisungen Bund für die Signalisierung sind bei IN_K4310_B mit 130.000 EUR und mit 19.000 EUR in IN_K4310_C veranschlagt.

Berechnung Zuweisung aus den Gesamtkosten des Straßenbaus mit 715.000 EUR:
75% aus den Baukosten Bahnübergang von 242.000 EUR ergeben 181.500 EUR
50% aus den restlichen Baukosten zuzgl. 15% Planungskosten ergeben 308.500 EUR

Die Rest-Mittel werden bis zur Abrechnung durch die HHB jeweils ins Folgejahr übertragen.

Zur Darstellung der Gesamtkosten von Mehr-Jahres-Vorhaben wird auf das Investitionsprogramm S. 6 ff. verwiesen.

THH5	Straßenbau
5420	Kreisstraßen
5420	Kreisstraßen
IN K4337 B	K4337 Wart

485

170.000 EUR	170.000 EUR

Der Bau des Fahrbahnteilers in Wart wurde von der Stadt Altensteig vorfinanziert und wird nach 2025 in 2026 neu veranschlagt. Die Stadt wurde bereits im Vorhinein des Projekts darüber informiert, dass erst nach der Bereitstellung durch den Kreistag Geld fließen kann.

THH5 Straßenausbau
5420 Kreisstraßen
5420 Kreisstraßen

IN_K4339_C Invest. K4339 Walddorf - Rohrdorf

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	2025		2026		2027		2028		2029	
				Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	Ansatz 2031 EUR	Ansatz 2032 EUR	Ansatz 2033 EUR	Ansatz 2034 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8				
Invest. K4339 Walddorf - Rohrdorf:													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	59.478	1.400.000	600.000	0	1.100.000	730.700	0				
6 =	Summe Einzahlungen	0	59.478	1.400.000	600.000	0	1.100.000	730.700	0				
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.140	0	0	0	0	-10.000	-102.000	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.326	-35.760	-2.502.414	-2.500.000	-1.480.000	-1.480.000	0	0				
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.466	-35.760	-2.502.414	-2.500.000	-1.480.000	-1.490.000	-102.000	0				
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.466	23.718	-1.102.414	-1.900.000	-1.480.000	-390.000	628.700	0				
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-224.466	-35.760	-2.502.414	-2.500.000	-1.480.000	-1.490.000	-102.000	0				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0				

Planung
Gesamtkosten Maßnahme 4.262 TEUR; Baukosten 3.980 TEUR; Planung 170 TEUR, Grunderwerb 112 TEUR

zu lfd. Nr. 1: I6542043399

Zuweisungen vom Land

zu lfd. Nr. 7: I1542043395

Erwerb von Grundstücken

zu lfd. Nr. 8: I0542043392

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

Die noch offenen Planungskosten aus den Vorjahren, sowie Baukosten mit 100.000 EUR, Grunderwerbskosten mit 10.000 EUR aus 2021 und 30.000 EUR aus 2024 werden als Ermächtigungsübertragung beim Mehrjahresvorhaben mitgeführt. Zur Darstellung der Gesamtkosten von Mehr-Jahres-Vorhaben wird auf das Investitionsprogramm S. 6 ff. verwiesen.

Straßenbau
Kreisstraßen
Kreisstraßen

487

Planung	2025	2026	2027	2028	2029

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
5420 Kreisstraßen
IN_K4369 Invest. K4369 Simmersfeld - Oberweiler

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4369 Simmersfeld - Oberweiler:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung
Planung nach dem Ausbauplan
zu Ild.Nr. 8: **I0542043691**
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
Planungskosten für die Maßnahme Simmersfeld – Oberweiler nach dem Ausbauplan
Der weitere Fortgang der Maßnahme wird mit dem Grunderwerb in 2027 neu geplant.
Es wird vorab versucht mit der Voruntersuchung die Einstellung der Grundstückseigentümer zur Maßnahme in Erfahrung zu bringen.
Zur Darstellung der Gesamtkosten von Mehr-Jahres-Vorhaben wird auf das Investitionsprogramm S. 6 ff. verwiesen.

	2025	2026	2027	2028	2029
			30.000 EUR		

THH5	Straßenbau
5420	Kreisstraßen
5420	Kreisstraßen

489

150.000 EUR

THH5	Straßenbau
5420	Kreisstraßen
5420	Kreisstraßen
IN K4375	Invest. K4375

490

Planung
Kreisanteil 1 Ast des Kreisverkehrs 300.000 EUR

Zuweisungen vom Land

Auszahlung für Maßnahmen

Veranschlagung in 2027 für 1 Ast des Kreisverkehrs; Gesamtkosten der Maßnahme sind 900.000 EUR.

THH5	Straßenbau
5430	Landesstraßen
5430	Landesstraßen

Verantwortlich: Abteilung Straßenbau und -verkehr, Jörg Repple

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5430

54.30.01 Straßen, Wege und Plätze

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst).

54.30.02 Verkehrsausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen).

54.30.03 Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.

54.30.04 Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

54.30.05 Sonstige Leistungen

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land. Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde.
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen. Durchführung von Absperrrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen, Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten.

54.30.06 Leistungen für Dritte

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter. Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter.

THH5
5430
5430

Straßenbau
Landesstraßen
Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.098	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	31	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	101.970	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34610012 Empfangene Schadensersatzleistungen	18.097	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.464.531	1.495.600	1.495.600	1.495.600	1.495.600	1.495.600
		34810000 Erstattungen vom Land	2.464.531	1.495.600	1.495.600	1.495.600	1.495.600	1.495.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.584.629	1.502.900	1.502.900	1.502.900	1.502.900	1.502.900
12	-	Personalaufwendungen	-253.275	-264.242	-257.203	-263.633	-270.224	-276.980
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-680.696	-569.000	-569.000	-569.000	-569.000	-569.000
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	-55.666	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
		42110001 Wartungskosten	-195.360	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42120001 Fahrbahnunterhaltung	-246.008	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		42120007 FU Reinigung	-33.548	0	0	0	0	0
		42120010 Belagsmaßnahmen	-1.788	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-146.854	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-1.291	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-109	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	-1.793	-1.793	-1.793	-1.793	-1.793	-1.793
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.998	-50.260	-50.350	-50.350	-50.350	-50.350
		44290006 Fernmeldegebühren	-20.723	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		44410010 Elektronikversicherung	-234	-260	-350	-350	-350	-350
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-53.223	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-12.492	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910102 Winterdienst Direktaufwand Landesstraßen	-3.326	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.025.762	-885.294	-878.345	-884.776	-891.367	-898.122
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.558.867	617.606	624.555	618.124	611.533	604.778
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	672.362	1.035	1.021	1.006	991	976
23	=	Erträge aus internen Leistungen	672.362	1.035	1.021	1.006	991	976
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-4.762	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-2.307.378	-1.753.940	-2.125.100	-2.127.546	-2.170.422	-2.197.258
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.312.140	-1.758.740	-2.129.900	-2.132.346	-2.175.222	-2.202.058
27	-	kalkulatorische Kosten	-787	-751	-715	-679	-643	-607
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.640.564	-1.758.455	-2.129.594	-2.132.020	-2.174.875	-2.201.689
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-81.697	-1.140.850	-1.505.039	-1.513.895	-1.563.341	-1.596.912

	2025	2026
Prozentanteil für die gemeinsame Straßenunterhaltung für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen durch den Straßenbetriebsdienst	39,00%	39,00%

Erträge

zu 34810000

Erstattungen vom Land

Erstattung für Anteil des Landes	1.495.600 EUR	1.495.600 EUR

Aufwendungen

Die Planung erfolgt je Produkt:

zu Produkt 54.30.01 Straßen, Wege, Plätze

42120001 Fahrbahnunterhaltung	90.000 EUR	90.000 EUR

zu Produkt 54.30.02 Verkehrsausstattung

42120001 Fahrbahnunterhaltung	60.000 EUR	60.000 EUR

zu Produkt 54.30.03 Grün an Straßen

42120001 Fahrbahnunterhaltung	25.000 EUR	25.000 EUR

42110004 Unterhaltung der Ausgleichsflächen an Straßen

Pflegemaßnahme an der Ausgleichsmaßnahme L 361	5.000 EUR	5.000 EUR

zu Produkt 54.30.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

	2025	2026
42120001 Fahrbahnunterhaltung	5.000 EUR	5.000 EUR

Der Betrieb von Tunneln gehört zu den Fixkosten die das Land zu tragen hätte. Diese sollten vom Land voll erstattet werden. In den letzten Jahren war die Unterdeckung bei der Erstattung durch das Land bei jeweils über 200.000 EUR.

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	89.000 EUR	89.000 EUR
42110001 Wartungskosten	150.000 EUR	150.000 EUR
42410001 Aufwendungen für Strom	135.000 EUR	135.000 EUR
42410002 Aufwand für Wasserversorgung	2.000 EUR	2.000 EUR
42410004 Aufwand für Abwasser	3.000 EUR	3.000 EUR
44290006 Fernmeldegebühren	30.000 EUR	30.000 EUR
Gesamt	409.000 EUR	409.000 EUR

Seit 2018 Betrieb des Rettungstollens im Meistern-Tunnel

Da die Kostenerstattungen des Landes seit einigen Jahren nicht angehoben werden, hält sich jährlich das Defizit. Dies gilt besonders seit der Abstufung der B 28 zur L 404 und L 362. Die Abstufung hat nicht zu einer höheren Kostenerstattung durch das Land geführt. Das Defizit betrug auch in den Haushaltsjahren 2022, 2023, 2024 einiges über 200.000 EUR. Es wächst je nach Härte der Winters um ca. 70.000 – 100.000 EUR/Jahr.

Der Landkreistag bemüht sich bereits seit 2018 verstärkt um eine Erhöhung der Kostenerstattung. Bisher kommt das Land jedoch seiner Verpflichtung nicht nach. Trotz Ankündigung des Landes die Verbuchung des Direktaufwands ab 2025 im Landeshaushalt zu erfassen, wird bislang davon abgesehen und das SAP des Kreises soll bis auf Weiteres den Direktaufwand des Landes für die Unterhaltung der Landesstraßen und Tunnel tragen.

THH5	Straßenbau
5440	Bundesstraßen
5440	Bundesstraßen

Verantwortlich: Abteilung Straßenbau und -verkehr, Jörg Repple

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5440

54.40.01 Straßen, Wege und Plätze

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst).

54.40.02 Verkehrsausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen).

54.40.03 Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.

54.40.04 Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

54.40.05 Sonstige Leistungen

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land. Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde. Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen. Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen, Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten.

54.40.06 Leistungen für Dritte

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter. Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter.

THH5
5440
5440

Straßenbau
Bundesstraßen
Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271.186	649.400	649.400	649.400	649.400	649.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.271.186	649.400	649.400	649.400	649.400	649.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.271.186	649.400	649.400	649.400	649.400	649.400
12	-	Personalaufwendungen	-223.521	-232.716	-225.188	-230.818	-236.589	-242.504
15	-	Abschreibungen	-9.038	-13.452	-1.313	-1.313	-1.313	-1.313
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-232.560	-246.168	-226.502	-232.132	-237.903	-243.817
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.038.626	403.232	422.898	417.268	411.497	405.583
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-966.790	-988.904	-1.197.296	-1.198.500	-1.222.525	-1.237.562
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-966.790	-988.904	-1.197.296	-1.198.500	-1.222.525	-1.237.562
27	-	kalkulatorische Kosten	-793	-713	-444	-418	-392	-366
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-967.583	-989.617	-1.197.740	-1.198.918	-1.222.916	-1.237.927
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.044	-586.385	-774.842	-781.650	-811.419	-832.345

Prozentanteil für die gemeinsame Straßenunterhaltung für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen durch den Straßenbetriebsdienst

2025
21,00%

2026
21,00%

Erträge

Zu 34800000 Erstattungen vom Bund

Erstattung für Anteil des Bundes

649.400 EUR

649.400 EUR

Die Erstattung des Bundes für die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten über 5.000 EUR ist im Finanzhaushalt unter 5420 IN_STM Investitionen Straßenmeistereien mit 93.000 EUR geplant.

Aufwendungen

Der Direktaufwand der Bundesstraßen wird im Bundeshaushalt gebucht. Es werden hierzu keine Zahlungsmittel aus dem Kreishaushalt verwendet.

THH5	Straßenbau
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst

Verantwortlich: Abteilung Straßenbau und -verkehr, Jörg Repple

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5450

54.50.01 Straßenreinigung

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen.

Beseitigung von Laub.

Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern.

Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen.

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen des Landkreises als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Reinigung der Verkehrsflächen,
- Beseitigung von Abfall und Müll.

54.50.02 Winterdienst

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen.

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit.

Dieses Produkt enthält auch die Leistung Winterdienst des Landkreises als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes.

THH5
5450
5450

Straßenbau
Straßenreinigung/ Winterdienst
Straßenreinigung/ Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.171.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0	795.400	795.400	795.400	795.400	795.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000
12	-	Personalaufwendungen	-73.365	-73.464	-63.010	-64.585	-66.200	-67.855
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	-103.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42120007 FU Reinigung	-2	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-53.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.099	-1.021.800	-1.021.800	-1.021.800	-1.021.800	-1.021.800
		44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	0	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		44910101 Winterdienst Direktaufwand Kreisstraßen	-12.099	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
		44910102 Winterdienst Direktaufwand Landesstraßen	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.465	-1.198.264	-1.184.810	-1.186.385	-1.188.000	-1.189.655
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.465	25.736	39.190	37.615	36.000	34.345
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-3.565.158	-2.973.407	-2.379.371	-2.399.191	-2.478.983	-2.536.320
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.565.158	-2.973.407	-2.379.371	-2.399.191	-2.478.983	-2.536.320
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.565.158	-2.973.407	-2.379.371	-2.399.191	-2.478.983	-2.536.320
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.650.623	-2.947.671	-2.340.181	-2.361.576	-2.442.983	-2.501.975

Erträge	2025	2026
zu 34800000		
<u>Erstattungen vom Bund</u>		
Erstattung für Anteil des Bundes bei Straßenreinigung	92.400 EUR	92.400 EUR
Erstattung für Anteil des Bundes bei Winterdienst	<u>283.200 EUR</u>	<u>283.200 EUR</u>
Gesamt	375.600 EUR	375.600 EUR
zu 34810000		
<u>Erstattungen vom Land</u>		
Erstattung für Anteil des Landes bei Straßenreinigung	126.800 EUR	126.800 EUR
Erstattung für Anteil des Landes bei Winterdienst	<u>668.600 EUR</u>	<u>668.600 EUR</u>
Gesamt	795.400 EUR	795.400 EUR

Die Erstattungen Rufbereitschaft sind bei den Kostenstellen Straßenmeistereien enthalten.

Aufwendungen

zu 42120007		
<u>FU Reinigung</u>		
Reinigung der Fahrbahnen (wurde nach Abstufung der B 28 zu Landesstraßen erhöht.)	50.000 EUR	50.000 EUR
zu 42210000		
<u>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</u>		
Instandhaltung von Maschinen und Geräten, Reparaturen und Ersatzteile	53.000 EUR	50.000 EUR
<u>Die Planung der Kostenarten 44910013 und 44910018 erfolgt auf das Produkt 54.50.02.</u> <u>Die Auszahlung erfolgt auf der Kostenstelle 91060000.</u>		
zu 44910101		
Winterdienst Direktaufwand Kreisstraßen	12.100 EUR	12.100 EUR
zu 44910102		
Winterdienst Direktaufwand Landesstraßen	9.700 EUR	9.700 EUR

THH5 **Straßenbau**
9100 **Gemeinkosten Straßenbau**
9100 **Gemeinkosten Straßenbau**
STRVW **Kostenstellen Abteilung Straßenbau**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-251.066	-253.076	-245.103	-251.231	-257.512	-263.949
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.786	-33.500	-27.990	-31.990	-31.990	-31.990
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-68	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.189	-1.500	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
		42510000 Aufwand Kfz	-2.318	-3.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-2.839	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42510002 Fremdleistung Kfz	-883	-1.000	-950	-950	-950	-950
		42510004 Kfz-Versicherung	-794	-800	-800	-800	-800	-800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-505	-1.200	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
		42610001 Ausbildung	-189	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-1.178	-3.500	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
		42710001 Aufwand für EDV	-13.825	-20.000	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	-	Abschreibungen	-12.965	-16.945	-17.041	-15.387	-14.987	-14.765
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.821	-21.700	-18.650	-20.250	-20.250	-20.250
		44290004 Gebühren und Entgelte	-440	-100	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-4.036	-3.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		44310000 Bürobedarf	-653	-3.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-3.956	-3.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-314	-1.000	-950	-950	-950	-950
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-119	-1.000	-950	-950	-950	-950
		44310005 Stellenausschreibungen	0	-1.000	-950	-950	-950	-950
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-4.303	-8.000	-6.000	-7.600	-7.600	-7.600
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	0	-1.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-301.639	-325.221	-308.785	-318.858	-324.739	-330.954
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-301.639	-325.221	-308.785	-318.858	-324.739	-330.954
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	928.527	971.004	991.790	990.053	1.007.545	1.018.451

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Erträge aus internen Leistungen	928.527	971.004	991.790	990.053	1.007.545	1.018.451
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-618.518	-636.168	-673.232	-660.443	-672.121	-676.872
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-625.818	-644.168	-681.232	-668.443	-680.121	-684.872
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.071	-1.615	-1.774	-2.753	-2.685	-2.625
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301.639	325.221	308.785	318.858	324.739	330.954

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Gemeinkostenstelle und die Fahrzeugkostenstelle der Abteilung Straßenbau (ohne Straßenmeistereien und Zentralwerkstatt):

Kostenstelle	Bezeichnung
91001000	Straßenbau und -verkehr
86003000	KFZ-Straßenbau

Kostenstelle der Abteilung Straßenbau und Straßenverkehr

Aufwendungen	2025	2026
<u>zu 42610002</u>		
Fortbildung		
Mehraufwand durch Zusammenschluss Straßenbau und Straßenverkehr	3.500 EUR	3.500 EUR
<u>zu 42710001</u>		
Aufwand für EDV		
IntegrAS (Programm Arbeitsschutz), Support Stab Rover, VMS (Wegweisungsprogramm), EVergabe, Verwaltung digitalisierter Vereinbarungen	20.000 EUR	15.000 EUR
<u>zu 48110000</u>		
Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen		
GIS-Kosten (Geo Informations System) für Straßenbau und Straßenverkehr	8.000 EUR	8.000 EUR

Die Aufwendungen wurden bis auf die Sachkonten 44290006 Fernmeldegebühren und 48110000 Interne Leistungsbeziehungen um 5% gekürzt.
Zum Ausgleich der oben aufgeführten Sachkonten wird der Ansatz bei 44910000 Besonderer Aufwand momentan auf 0 EUR reduziert.

THH5 Straßenbau
9101 Straßenmeisterei Calw
9101 Straßenmeisterei Calw
SM_CALW Kostenstellen der SM Calw

Grunddaten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Straßenmeisterei Calw			
Anzahl der Straßenwärter einschl. Auszubildende	31	31	31

Anzahl der Fahrzeuge, Geräte und Maschinen: 61

Durch die Bereitschaftsdienste + 1 Person

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	90	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.211	38.955	49.679	53.849	47.607	50.992
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	38.955	49.679	53.849	47.607	50.992
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	37.211	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.013	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.266	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610012 Empfangene Schadensersatzleistungen	7.747	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.886	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	38.380	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		34810000 Erstattungen vom Land	58.506	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	12.502	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	12.502	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.200	174.557	172.779	176.949	170.707	174.092
12	-	Personalaufwendungen	-1.839.503	-1.964.378	-2.086.597	-2.138.762	-2.192.231	-2.247.037
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.177	-392.400	-363.430	-382.180	-382.180	-382.180
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-66.871	-35.000	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.355	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-2.520	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		42410001 Aufwendungen für Strom	-252	-5.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-1.008	-2.500	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
		42510000 Aufwand Kfz	-63.070	-80.000	-70.000	-76.000	-76.000	-76.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-153.730	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		42510002 Fremdleistung Kfz	-14.859	-30.000	-20.000	-28.500	-28.500	-28.500
		42510004 Kfz-Versicherung	-20.283	-20.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
		42510006 Kfz-Steuer	-802	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21.947	-35.000	-29.000	-33.250	-33.250	-33.250
		42610001 Ausbildung	-12.272	-11.000	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
		42610002 Fortbildung	-1.924	-3.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
		42710001 Aufwand für EDV	-10.798	-12.900	-12.255	-12.255	-12.255	-12.255
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-1.487	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-298.255	-343.205	-408.106	-442.627	-449.422	-479.051
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.577	-58.200	-70.746	-57.295	-57.295	-57.295
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44290004 Gebühren und Entgelte	-1.395	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44290006 Fernmeldegebühren	-6.745	-3.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		44310000 Bürobedarf	-273	-700	-665	-665	-665	-665
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-64	-400	-380	-380	-380	-380
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.373	-1.000	-950	-950	-950	-950
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-166	0	-15.451	0	0	0
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-1.000	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-27.857	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	-12.893	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-4.807	-10.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-4.689	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-315	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.576.512	-2.758.183	-2.928.879	-3.020.864	-3.081.128	-3.165.563
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.425.312	-2.583.626	-2.756.100	-2.843.915	-2.910.421	-2.991.471
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	2.685.197	2.992.078	3.174.965	3.263.970	3.336.095	3.418.456
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.685.197	2.992.078	3.174.965	3.263.970	3.336.095	3.418.456

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-325.880	-367.529	-373.836	-371.310	-377.344	-376.015
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-327.080	-368.829	-375.136	-372.610	-378.644	-377.315
27	-	kalkulatorische Kosten	-36.001	-39.623	-43.729	-47.445	-47.030	-49.671
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.322.117	2.583.626	2.756.100	2.843.915	2.910.421	2.991.471
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-103.195	0	0	0	0	0

	2025	2026
Erträge:		
<u>zu 34800000 Erstattungen vom Bund</u>		
Erstattung für die Rufbereitschaft hälftig mit SM Nagold	39.000 EUR	39.000 EUR
<u>zu 34810000 Erstattungen vom Land</u>		
Erstattung für die Rufbereitschaft hälftig mit SM Nagold	59.100 EUR	59.100 EUR
Die Erst. bei den SM, da dort die Personalaufwendungen anfallen.		
Aufwendungen:		
<u>zu 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</u>		
Instandhaltung von Maschinen und Geräten, Reparaturen und Ersatzteile	35.000 EUR	35.000 EUR
<u>zu 42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen</u>		
z.B. für Motorsägen, Freischneider in den Straßenmeistereien	6.000 EUR	6.000 EUR
<u>zu 42610000 Dienst- und Schutzkleidung</u>		
Kleidergeld A (Warn- und Schutzkleidung) mit 405 EUR/Person aufgrund des Schreibens des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur vom 18.02.2016 zuzüglich Kleidergeld B (Sonderkleidung). Ab 2019 Reinigung der Warn-, Schutz- und Sonderkleidung	35.000 EUR	29.000 EUR
<u>zu 42610001 Ausbildung</u>		
Erhöhter Bedarf auch durch Mitarbeiterwechsel durch Führerschein für LKW	11.000 EUR	11.000 EUR
<u>zu 42710001 Aufwand für EDV</u>		
IntegrAS jährlich und seit 2020 Netwake Vision (10 Progr.)	12.900 EUR	12.900 EUR
<u>zu 48110000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</u>		
GIS-Kosten (Geo Informations System)	1.300 EUR	1.300 EUR

Die Aufwendungen wurden bis auf die Sachkonten 44290006 Fernmeldegebühren und 48110000 Interne Leistungsbeziehungen um 5% gekürzt.
Zum Ausgleich der erhöhten Fernmeldegebühren wurde der Ansatz bei Treibstoff Kleingeräte gesenkt.

THH5 Straßenbau
9102 Straßenmeisterei Nagold
9102 Straßenmeisterei Nagold
SM_NAGOLD Kostenstellen SM Nagold

Grunddaten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Straßenmeisterei Nagold			
Anzahl der Straßenwärter einschl. Auszubildende	31	31	31

Anzahl der Fahrzeuge, Geräte und Maschinen: 57

Durch die Bereitschaftsdienste + 1 Person

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	330	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.282	44.177	44.634	44.129	41.731	40.932
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	44.177	44.634	44.129	41.731	40.932
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	40.282	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.317	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.724	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610012 Empfangene Schadensersatzleistungen	1.593	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.358	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	38.380	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		34810000 Erstattungen vom Land	59.978	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.288	162.277	162.734	162.229	159.831	159.032
12	-	Personalaufwendungen	-2.009.025	-2.167.030	-2.368.080	-2.427.282	-2.487.964	-2.550.163
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.766	-415.900	-365.855	-403.605	-403.605	-403.605
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-44.985	-35.000	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.241	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-785	-2.500	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-1.633	-2.500	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-8.160	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		42510000 Aufwand Kfz	-63.674	-80.000	-70.000	-76.000	-76.000	-76.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-125.008	-150.000	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000
		42510002 Fremdleistung Kfz	-33.837	-50.000	-40.000	-47.500	-47.500	-47.500
		42510004 Kfz-Versicherung	-16.475	-18.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
		42510006 Kfz-Steuer	553	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.557	-35.000	-29.000	-33.250	-33.250	-33.250
		42610001 Ausbildung	-6.046	-11.000	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
		42610002 Fortbildung	-1.291	-3.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
		42710001 Aufwand für EDV	-10.627	-12.900	-12.255	-12.255	-12.255	-12.255
15	-	Abschreibungen	-290.759	-318.588	-309.767	-340.998	-357.531	-368.821
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.193	-58.400	-76.660	-59.080	-59.080	-59.080
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290004 Gebühren und Entgelte	-1.542	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44290005 Postgebühren	-7	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-8.133	-3.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		44310000 Bürobedarf	-695	-700	-665	-665	-665	-665
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-205	-400	-380	-380	-380	-380
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.119	-1.000	-950	-950	-950	-950
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-254	-300	-17.865	-285	-285	-285
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-500	-1.000	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-17.974	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	-33.069	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-12.064	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-6.632	-8.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.723.743	-2.959.918	-3.120.361	-3.230.965	-3.308.180	-3.381.669
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.574.456	-2.797.641	-2.957.627	-3.068.735	-3.148.349	-3.222.638
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	2.917.424	3.253.414	3.464.972	3.579.353	3.667.943	3.745.154
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.917.424	3.253.414	3.464.972	3.579.353	3.667.943	3.745.154
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-367.542	-420.125	-471.743	-469.434	-476.988	-475.548
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-368.742	-421.425	-473.043	-470.734	-478.288	-476.848

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	-31.324	-34.349	-34.302	-39.884	-41.307	-45.668
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.517.358	2.797.641	2.957.627	3.068.735	3.148.349	3.222.638
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-57.098	0	0	0	0	0

	2025	2026
<u>Erträge:</u>		
<u>zu 34800000 Erstattungen vom Bund</u>		
Erstattung für die Rufbereitschaft hälftig mit SM Calw	39.000 EUR	39.000 EUR
<u>zu 34810000 Erstattungen vom Land</u>		
Erstattung für die Rufbereitschaft hälftig mit SM Calw Die Erst. bei den SM, da dort die Personalaufwendungen anfallen.	59.100 EUR	59.100 EUR
<u>Aufwendungen:</u>		
<u>zu 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</u>		
Instandhaltung von Maschinen und Geräten, Reparaturen und Ersatzteile	35.000 EUR	35.000 EUR
<u>zu 42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen</u>		
z.B. für Motorsägen, Freischneider in den Straßenmeistereien	6.000 EUR	6.000 EUR
<u>zu 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung</u>		
<u>zu 42610000 Dienst- und Schutzkleidung</u>		
Kleidergeld A (Warn- und Schutzkleidung) mit 405 EUR/Person aufgrund des Schreibens des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur vom 18.02.2016 zuzüglich Kleidergeld B (Sonderkleidung). Ab 2019 Reinigung der Warn-, Schutz- und Sonderkleidung.	35.000 EUR	29.000 EUR
<u>zu 42610001 Ausbildung</u>		
Erhöhter Bedarf auch durch Mitarbeiterwechsel durch Führerschein.	11.000 EUR	11.000 EUR
<u>zu 42710001 Aufwand für EDV</u>		
IntegrAS jährlich und seit 2020 Netwake Vision (10 Progr.)	12.900 EUR	12.900 EUR
<u>zu 48110000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</u>		
GIS-Kosten (Geo Informations System)	1.300 EUR	1.300 EUR

Die Aufwendungen wurden bis auf die Sachkonten 44290006 Fernmeldegebühren und 48110000 Interne Leistungsbeziehungen um 5% gekürzt.
Zum Ausgleich der erhöhten Fernmeldegebühren wurde der Ansatz bei Treibstoff Kleingeräte gesenkt.

THH5 Straßenbau
9103 Zentralwerkstatt Althengstett
9103 Zentralwerkstatt Althengstett
ZENTRALW Kostenst. Zentralwerkstatt Althengstett

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115	115	115	115	115	115
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	115	115	115	115	115
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	115	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.264	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	172.264	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.378	170.115	170.115	170.115	170.115	170.115
12	-	Personalaufwendungen	-59.643	-62.096	-62.665	-64.231	-65.837	-67.483
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.368	-121.500	-117.650	-117.650	-118.150	-117.650
		42110001 Wartungskosten	-494	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.303	-5.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.157	-1.500	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-931	-1.000	-950	-950	-950	-950
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-17.707	-16.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
		42510000 Aufwand Kfz	-964	-1.300	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-678	-1.000	-950	-950	-950	-950
		42510002 Fremdleistung Kfz	0	-300	-285	-285	-285	-285
		42510004 Kfz-Versicherung	-326	-400	-380	-380	-380	-380
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.820	-4.500	-4.275	-4.275	-4.275	-4.275
		42610001 Ausbildung	-2.838	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-1.725	-4.500	-4.000	-4.000	-4.500	-4.000
		42710001 Aufwand für EDV	-2.376	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-92.048	-80.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
15	-	Abschreibungen	-15.308	-16.330	-26.163	-32.245	-30.012	-28.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.060	-5.000	-4.975	-4.975	-4.975	-4.975
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44290004 Gebühren und Entgelte	-2.144	-600	-600	-600	-600	-600
		44290006 Fernmeldegebühren	-705	-700	-700	-700	-700	-700

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Bürobedarf	-286	-300	-285	-285	-285	-285
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-140	-200	-190	-190	-190	-190
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-135	0	0	0	0	0
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz)	-1.651	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-212.380	-204.926	-211.453	-219.101	-218.974	-218.608
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.002	-34.812	-41.338	-48.987	-48.860	-48.494
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	41.928	74.116	85.636	94.359	94.599	93.782
23	=	Erträge aus internen Leistungen	41.928	74.116	85.636	94.359	94.599	93.782
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	0	-37.196	-40.957	-40.666	-41.332	-41.137
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-37.196	-40.957	-40.666	-41.332	-41.137
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.926	-2.108	-3.341	-4.707	-4.407	-4.152
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.002	34.812	41.338	48.987	48.860	48.494

zu 42110001 Wartungskosten

z.B. UVV Prüfung Hebwerkzeug, Kran

2025
2.000 EUR

2026
2.000 EUR

zu 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Instandhaltung von Maschinen und Geräten, Reparaturen und Ersatzteile

5.000 EUR

5.000 EUR

zu 42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen

z.B. für Werkzeuge, Prüfgeräte in der Zentralwerkstatt

1.500 EUR

1.500 EUR

zu 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung

16.000 EUR

17.700 EUR

zu 42610000 Dienst- und Schutzkleidung

Kleidergeld A (Warn- und Schutzkleidung) mit 405 EUR/Person aufgrund des Schreibens des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur vom 18.02.2016 zuzüglich Kleidergeld B (Sonderkleidung). Ab 2019 Reinigung der Warn-, Schutz- und Sonderkleidung

4.500 EUR

4.500 EUR

zu 42610002 Fortbildung

nächste AU-Schulung 2025 (nur alle 3 Jahre + 500 EUR)

4.500 EUR

4.000 EUR

zu 42710001 Aufwand für EDV

Wartungskosten des Werkstattprogramms WERBAS und IntegrAS

4.000 EUR

4.000 EUR

Die Aufwendungen der oben aufgeführten Sachkonten wurden jeweils um 5% gekürzt.
Der Aufwand für Gebäudereinigung wurde aus vertraglichen Gründen erhöht.

THH5 **Straßenbau**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
KREIS_STR **Kostenstellen Kreisstraßen Straßenbau**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.247.630	1.162.080	1.061.141	1.008.386	974.066	972.105
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.162.080	1.061.141	1.008.386	974.066	972.105
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.080.061	0	0	0	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	59.359	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	68.516	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	39.694	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.206	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.206	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.885	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	10	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.789	0	0	0	0	0
		34610012 Empfangene Schadensersatzleistungen	15.086	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.852	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.852	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.294.573	1.162.080	1.061.141	1.008.386	974.066	972.105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.094.525	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-1.655	0	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-15.429	0	0	0	0	0
		42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	-4.059	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-720	0	0	0	0	0
		42120001 Fahrbahnunterhaltung	-276.464	0	0	0	0	0
		42120007 FU Reinigung	-21.640	0	0	0	0	0
		42120010 Belagsmaßnahmen	-1.749.322	0	0	0	0	0
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-110	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-24.951	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-176	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.634.142	-1.539.859	-1.420.127	-1.420.871	-1.444.769	-1.503.961
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.117	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-306	0	0	0	0	0
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-48.724	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-9.031	0	0	0	0	0
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-57	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.786.784	-1.539.859	-1.420.127	-1.420.871	-1.444.769	-1.503.961
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.492.212	-377.779	-358.986	-412.484	-470.703	-531.856
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	2.777.252	658.424	650.126	748.890	854.050	954.924
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.777.252	658.424	650.126	748.890	854.050	954.924
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	0	-938	-869	-628	-650	-674
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-938	-869	-628	-650	-674
27	-	kalkulatorische Kosten	-277.793	-279.707	-290.271	-335.778	-382.697	-422.394
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.499.459	377.779	358.986	412.484	470.703	531.856
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.248	0	0	0	0	0

THH5
5430
5430
LANDESSTR

Straßenbau
Landesstraßen
Landesstraßen
Landesstraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.098	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	31	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	101.970	0	0	0	0	0
		34610012 Empfangene Schadensersatzleistungen	18.097	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.098	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-680.537	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-55.666	0	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-195.360	0	0	0	0	0
		42120001 Fahrbahnunterhaltung	-245.849	0	0	0	0	0
		42120007 FU Reinigung	-33.548	0	0	0	0	0
		42120010 Belagsmaßnahmen	-1.788	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-146.854	0	0	0	0	0
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-1.291	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-109	0	0	0	0	0
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-71	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-744	-744	-744	-744	-744	-744
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.763	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-20.723	0	0	0	0	0
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-53.223	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-12.492	0	0	0	0	0
		44910102 Winterdienst Direktaufwand Landesstraßen	-3.326	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-771.045	-744	-744	-744	-744	-744
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-650.947	-744	-744	-744	-744	-744
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	672.362	1.035	1.021	1.006	991	976
23	=	Erträge aus internen Leistungen	672.362	1.035	1.021	1.006	991	976

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-4.762	0	0	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.762	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-306	-291	-276	-261	-247	-232
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	667.295	744	744	744	744	744
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.348	0	0	0	0	0

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Kostenstellen aller Landesstraßen innerhalb des Landkreises Calw. Die Kostenstellen werden auf die Produkte 54.30.01 bis 54.30.03 sowie 54.50.01 bis 54.50.02 verteilt. (lfd. Nr. 22 Erträge aus Leistungsverrechnung, bei Produkt 5430 lfd. Nr. 25 Aufwand für Leistungsverrechnung)

THH5 Straßenbau
9100 Gemeinkosten Straßenbau
9100 Gemeinkosten Straßenbau
86000000 KFZ-Abt. STR Sammelkostenstelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	795.821	887.180	885.075	912.191	884.552	871.126
23	=	Erträge aus internen Leistungen	795.821	887.180	885.075	912.191	884.552	871.126
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-795.821	-887.180	-885.075	-912.191	-884.552	-871.126
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-795.821	-887.180	-885.075	-912.191	-884.552	-871.126

THH5 Straßenbau
9101 Straßenmeisterei Calw
9101 Straßenmeisterei Calw
86013000 KFZ-Straßenmeisterei Calw, Abt. STR

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.827	11.387	20.432	20.432	20.432	20.112
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	11.387	20.432	20.432	20.432	20.112
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	24.827	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.827	11.387	20.432	20.432	20.432	20.112
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.708	-280.000	-260.900	-275.400	-275.400	-275.400
		42510000 Aufwand Kfz	-63.070	-80.000	-70.000	-76.000	-76.000	-76.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-153.694	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		42510002 Fremdleistung Kfz	-14.859	-30.000	-20.000	-28.500	-28.500	-28.500
		42510004 Kfz-Versicherung	-20.283	-20.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
		42510006 Kfz-Steuer	-802	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-213.172	-188.773	-231.895	-218.417	-197.159	-197.159
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290004 Gebühren und Entgelte	-955	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-71	0	0	0	0	0
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-1.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-466.906	-470.773	-493.795	-494.817	-473.559	-473.559
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-442.080	-459.386	-473.363	-474.385	-453.127	-453.447
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	388.204	480.461	496.231	493.024	467.806	464.591
23	=	Erträge aus internen Leistungen	388.204	480.461	496.231	493.024	467.806	464.591
27	-	kalkulatorische Kosten	-25.844	-21.076	-22.868	-18.639	-14.679	-11.144
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	362.360	459.386	473.363	474.385	453.127	453.447
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.720	0	0	0	0	0

THH5 Straßenbau
9102 Straßenmeisterei Nagold
9102 Straßenmeisterei Nagold
86023000 KFZ-Straßenmeisterei Nagold, Abt. STR

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.330	8.859	8.859	8.859	8.835	8.477
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	8.859	8.859	8.859	8.835	8.477
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	21.330	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.330	8.859	8.859	8.859	8.835	8.477
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.441	-298.000	-258.100	-291.600	-291.600	-291.600
		42510000 Aufwand Kfz	-63.674	-80.000	-70.000	-76.000	-76.000	-76.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-125.008	-150.000	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000
		42510002 Fremdleistung Kfz	-33.837	-50.000	-40.000	-47.500	-47.500	-47.500
		42510004 Kfz-Versicherung	-16.475	-18.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
		42510006 Kfz-Steuer	553	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-201.559	-91.585	-112.894	-111.852	-111.523	-103.063
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.562	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290004 Gebühren und Entgelte	-1.028	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-500	-1.000	0	0	0	0
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz)	-34	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-441.561	-391.585	-371.994	-404.453	-404.123	-395.663
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-420.232	-382.726	-363.136	-395.594	-395.288	-387.186
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	395.237	393.034	375.666	406.044	403.678	393.522
23	=	Erträge aus internen Leistungen	395.237	393.034	375.666	406.044	403.678	393.522
27	-	kalkulatorische Kosten	-18.572	-10.308	-12.531	-10.450	-8.390	-6.336
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	376.666	382.726	363.136	395.594	395.288	387.186
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.566	0	0	0	0	0

THH5 Straßenbau
9103 Zentralwerkstatt Althengstett
9103 Zentralwerkstatt Althengstett
86033000 KFZ-Zentralwerkstatt, Abt. STR

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.969	-3.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
		42510000 Aufwand Kfz	-964	-1.300	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-678	-1.000	-950	-950	-950	-950
		42510002 Fremdleistung Kfz	0	-300	-285	-285	-285	-285
		42510004 Kfz-Versicherung	-326	-400	-380	-380	-380	-380
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338	-100	-100	-100	-100	-100
		44290004 Gebühren und Entgelte	-338	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.307	-3.100	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.307	-3.100	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	2.307	3.100	2.950	2.950	2.950	2.950
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.307	3.100	2.950	2.950	2.950	2.950
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.307	3.100	2.950	2.950	2.950	2.950

THH5 Straßenbau
9106 Winterdienst und Straßenreinigung
9106 Winterdienst und Straßenreinigung
91060000 Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.837	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	32.837	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.837	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.077	-1.500	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-37.218	0	0	0	0	0
		42510000 Aufwand Kfz	-468	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-1.782	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	0	-1.500	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-64.608	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475.953	0	0	0	0	0
		44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	-266.539	0	0	0	0	0
		44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-176	0	0	0	0	0
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-209.238	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-580.030	-1.500	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-547.193	-1.500	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	547.193	1.500	1.425	1.425	1.425	1.425
23	=	Erträge aus internen Leistungen	547.193	1.500	1.425	1.425	1.425	1.425
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	547.193	1.500	1.425	1.425	1.425	1.425

Veranschlagung erfolgt auf folgendes Produkt:

54.50.02 Winterdienst

2025
1.000.000 EUR

2026
1.000.000 EUR

Der Winterdienst wird regelmäßig mit 1.000.000 EUR veranschlagt.

Unterteilt auf: 44910013 Besonderer Aufwand für Streugut und 44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen Dritter.

zu 42610002 Fortbildung

Winterdienstschulung

1.500 EUR

1.425 EUR



Teilhaushalt 6

Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt/Leistung *	
12	Sicherheit und Ordnung	1220-01	Ordnungswesen	12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
				12.20.04	Führung des Gewerberegisters
				12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
				12.20.06	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
				12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
				12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
		1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung		
55	Natur- und Landschaftspflege	5540	Naturschutz und Landschaftspflege		
		5550	Forstwirtschaft		
		5551	Landwirtschaft		

* Bei von der Produktgruppe abweichender Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten.

THH6

Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	82.000	82.000	82.000	82.000
		31310700 Gebühren der Unteren Jagdbehörde	0	0	82.000	82.000	82.000	82.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.833
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	1.833
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	2.000	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	368.842	334.700	199.700	199.700	199.700	199.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	368.842	334.700	199.700	199.700	199.700	199.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.954	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.954	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759.952	1.575.514	1.588.714	1.578.714	1.578.714	1.578.714
		34810000 Erstattungen vom Land	461.827	416.114	424.114	414.114	414.114	414.114
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.227.863	1.080.400	1.090.600	1.090.600	1.090.600	1.090.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70.262	79.000	74.000	74.000	74.000	74.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.351	115.486	133.707	36.917	200	200
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	74.351	115.286	133.507	36.717	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.207.098	2.033.000	2.011.421	1.904.631	1.867.914	1.867.748
12	-	Personalaufwendungen	-4.554.274	-4.737.534	-4.880.716	-5.002.734	-5.127.803	-5.255.998
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.568	-197.833	-175.110	-167.077	-167.077	-167.077
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-400	-300	-300	-300	-300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-743	-2.150	-2.042	-2.042	-2.042	-2.042
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.963	-1.970	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42310001 Dienstzimmerentschädigung	-17.653	-16.640	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650
		42410001 Aufwendungen für Strom	801	0	0	0	0	0
		42510000 Aufwand Kfz	-5.483	-2.700	-900	-950	-950	-950
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-5.078	-6.500	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
		42510002 Fremdleistung Kfz	-63	-2.550	-950	-950	-950	-950

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510004 Kfz-Versicherung	-1.585	-2.400	-800	-850	-850	-850
		42510006 Kfz-Steuer	-522	-300	-200	-200	-200	-200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.495	-15.996	-15.595	-15.362	-15.362	-15.362
		42610001 Ausbildung	-2.672	-11.500	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
		42610002 Fortbildung	-9.970	-10.715	-11.869	-11.869	-11.869	-11.869
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-250	-160	-152	-152	-152	-152
		42710001 Aufwand für EDV	-42.596	-78.408	-107.452	-99.452	-99.452	-99.452
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-43.297	-45.444	-6.549	-6.549	-6.549	-6.549
15	-	Abschreibungen	-7.219	-7.206	-6.967	-6.153	-3.821	-2.778
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-59.175	-56.000	0	0	0	0
		45990001 Jagdabgabe	-59.175	-56.000	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-155.196	-174.969	-174.969	-174.969	-174.969	-174.969
		43110000 Zuweisungen an das Land	-3.000	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-126.971	-150.800	-150.800	-150.800	-150.800	-150.800
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-25.225	-24.169	-24.169	-24.169	-24.169	-24.169
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591.016	-638.645	-628.283	-628.283	-628.283	-628.283
		44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-120	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-8.110	-8.435	-8.110	-8.110	-8.110	-8.110
		44290004 Gebühren und Entgelte	-220	-460	-325	-325	-325	-325
		44290005 Postgebühren	-136	-250	-250	-250	-250	-250
		44290006 Fernmeldegebühren	-16.801	-23.949	-20.144	-20.144	-20.144	-20.144
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-411	-11.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310000 Bürobedarf	-2.856	-6.244	-4.774	-4.774	-4.774	-4.774
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-10.233	-8.977	-8.088	-8.088	-8.088	-8.088
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.284	-1.970	-15.592	-15.592	-15.592	-15.592
		44310005 Stellenausschreibungen	-6.535	-2.830	-2.713	-2.713	-2.713	-2.713
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-68.421	-85.760	-77.766	-77.766	-77.766	-77.766
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-550	-550	-550	-550	-550
		44510000 Erstattungen Land	-2.578	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-298.226	-298.200	-298.200	-298.200	-298.200	-298.200
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-175.085	-183.630	-184.880	-184.880	-184.880	-184.880

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.505.448	-5.812.187	-5.866.045	-5.979.216	-6.101.952	-6.229.104
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.298.350	-3.779.186	-3.854.624	-4.074.584	-4.234.038	-4.361.357
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	2.353.548	2.759.253	2.589.766	2.673.265	2.762.636	2.787.906
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.353.548	2.759.253	2.589.766	2.673.265	2.762.636	2.787.906
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-25.939	-24.204	-32.502	-32.502	-32.502	-32.502
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-4.117.662	-4.814.421	-4.591.083	-4.617.958	-4.731.788	-4.768.616
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.143.601	-4.838.625	-4.623.585	-4.650.460	-4.764.290	-4.801.118
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.900	-4.796	-4.726	-4.626	-4.543	-4.507
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.794.953	-2.084.169	-2.038.545	-1.981.822	-2.006.198	-2.017.719
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.093.303	-5.863.355	-5.893.168	-6.056.407	-6.240.235	-6.379.076

THH6

Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.142.668	1.915.714	1.875.914	0	1.865.914	1.865.914	1.865.914
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.407.531	-5.796.617	-5.852.732	0	-5.966.558	-6.091.464	-6.219.492
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.264.862	-3.880.902	-3.976.817	0	-4.100.644	-4.225.550	-4.353.578
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.264.862	-3.885.902	-3.981.817	0	-4.105.644	-4.230.550	-4.358.578

THH6	Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
1220-01	Ordnungswesen
1220-01	Ordnungswesen

Verantwortlich: Abteilung Verbraucherschutz und Veterinärdienst, Dr. Ulrich Wemmer
Abteilung Forstbetrieb und Jagd, Inge Hormel

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1220-01

Abteilung Forstbetrieb und Jagd:

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

Maßnahmen zur Reduktion der potenziellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht;
Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden und Gemeinden im Fischereiwesen.

Abteilung Verbraucherschutz und Veterinärdienst:

12.20.04 Führen des Gewerberegisters

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;
Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;
Beratung über Anzeigepflichten

12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen;
Überwachungstätigkeiten sind im Produkt 12.20.08

12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe;
Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsmäßiger gewerblicher Zustände

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
1220-01 Ordnungswesen
1220-01 Ordnungswesen

Grunddaten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12.20.03: Bearbeitung v. Waffen- u. Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- u. Fischereiwesen (Nettoressourcenverbrauch in EUR)		311.241	326.998	384.973

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12.20.03-01	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR	1,94	2,03	2,39

Grunddaten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12.20.05: Bearbeiten v. Gaststättenerlaubnissen (Nettoressourcenverbrauch in EUR)		29.957	35.076	37.170
Anzahl erteilter Gaststättenerlaubnisse		15	25	20

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12.20.05-01	Nettoressourcenverbrauch je Gaststättenerlaubnis in EUR	1.997	1.403	1.859
12.20.05-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	0,19	0,22	0,23

Ergebnis 2024	Einwohner Stand 30.06.2023 (Statistisches Landesamt)	160.725
Ansatz 2025	Einwohner Stand 30.06.2024 (Statistisches Landesamt)	161.350
Ansatz 2026	Einwohner Stand 30.06.2025 (geschätzt)	161.020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	82.000	82.000	82.000	82.000
		31310700 Gebühren der Unteren Jagdbehörde	0	0	82.000	82.000	82.000	82.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.982	156.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	162.982	156.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.982	156.000	103.000	103.000	103.000	103.000
12	-	Personalaufwendungen	-334.746	-348.996	-390.207	-399.962	-409.961	-420.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.225	-21.143	-23.251	-13.251	-13.251	-13.251
		42610002 Fortbildung	-588	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710001 Aufwand für EDV	-4.301	-2.643	-21.751	-11.751	-11.751	-11.751
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-8.336	-17.500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	-8	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-59.175	-56.000	0	0	0	0
		45990001 Jagdabgabe	-59.175	-56.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.028	-4.750	-17.292	-17.292	-17.292	-17.292
		44290006 Fernmeldegebühren	-391	-500	-500	-500	-500	-500
		44290009 Rechts- u. Beratungskosten	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
		44310000 Bürobedarf	-98	-1.500	-500	-500	-500	-500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.432	-1.350	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-107	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-409.182	-430.888	-430.750	-430.505	-440.504	-450.753
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-246.200	-274.888	-327.750	-327.505	-337.504	-347.753
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.690	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-172.982	-196.052	-202.442	-201.565	-206.689	-208.418
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-174.282	-197.742	-204.632	-203.755	-208.879	-210.608
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-174.282	-197.742	-204.632	-203.755	-208.879	-210.608
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-420.482	-472.631	-532.382	-531.260	-546.383	-558.361

zu Ifd. Nr. 2:

31310700 Verwaltungsgebühren

Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen (nach Absetzung Jagdabgabe ab 2026)

2025

2026

0 EUR

82.000 EUR

zu Ifd. Nr. 5:

33110000 Verwaltungsgebühren

Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Gaststättenerlaubnisse

Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse (u.a.

Bewachungsgewerbe, Märkte)

Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Summe

135.000 EUR

0 EUR

12.000 EUR

12.000 EUR

6.000 EUR

6.000 EUR

3.000 EUR

3.000 EUR

156.000 EUR

21.000 EUR

THH6	Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
1226	Verbr.schutz,LM-Überw.Veterinärwesen+Ern
1226	Verbr.schutz,LM-Überw.Veterinärwesen+Ern

Verantwortlich: Abteilung Verbraucherschutz und Veterinärdienst, Dr. Ulrich Wemmer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1226

12.26.01 Betriebskontrollen

Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände;
Betriebsneuzulassungen nach EU-Verordnung

12.26.02 Probenahme

Entnahme und Transport von Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen soweit nicht bei Produkt 12.26.03 -
Überwachung der Fleischhygiene

Gliederung unterhalb Produkt 12.26.02:

12.26.02.01 Probenahme Lebens-/Verbrauchsmittel

12.26.02.02 Probenahme Schlacht tier-/Fleischuntersuchungen

12.26.03 Überwachung der Fleischhygiene

Schlacht tier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und Probenahmen im Rahmen des
Rückstandskontrollplans, der BSE-Untersuchung und der Trichinenuntersuchung

12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung;
Akute Tierseuchenbekämpfung;
Überwachung der Tierkörperentsorgung

12.26.05 Tierarzneimittelüberwachung

Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln und Tierimpfstoffen;
Vollzug des Rückstandskontrollplans ausgenommen der Probenahme

12.26.06 Allgemeiner Tierschutz

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

12.26.07 Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen

Mitwirkung bei der Genehmigung von Tierversuchen;
Überwachung der Versuchstierhaltung;
Erteilung von Einfuhrgenehmigungen für Versuchstiere

12.26.08 Ernährungs- und Verbraucherinformation

Information, Schulung, Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in
Verbraucher-/Ernährungsfragen und im Umgang mit Lebensmitteln;
Die Beratung von Gewerbetreibenden im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren wird in der Produktgruppe 52.10
abgebildet.

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
1226 Verbr.schutz,LM-Überw.Veterinärwesen+Ern
1226 Verbr.schutz,LM-Überw.Veterinärwesen+Ern

Grunddaten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12.26.01: Betriebskontrollen (Nettoressourcenverbrauch in EUR)		657.467	815.875	820.778
Anzahl durchgeführter Kontrollen		1.264	1.800	1.500
12.26.02.01: Probenahme (Nettoressourcenverbrauch in EUR)		181.356	235.333	241.324
Anzahl der Probenahmen		660	650	650
12.26.04: Tiergesundheit u. Tierkörperentsorgung (anteiliger Nettoressourcenverbrauch ohne Zuweisung an Zweckverband Tierkörperbeseitigungsanstalt Warthausen [lfd.Nr. 17; 43130000] in EUR)		163.656	235.617	285.321
Anzahl der ausgestellten Gesundheitsbescheinigungen/Anzahl der überwachten Betriebe mit Kontrolluntersuchungen		330	300	300
12.26.06: Allgemeiner Tierschutz (Nettoressourcenverbrauch in EUR)		89.514	129.568	126.628
Anzahl durchgeführter Kontrollen		342	300	300

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12.26.01-01	Nettoressourcenverbrauch je Betriebskontrolle in EUR	520	453	547
12.26.01-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	4,09	5,06	5,10
12.26.02.01-01	Nettoressourcenverbrauch je Probenahme in EUR	275	362	371
12.26.02.01-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	1,13	1,46	1,50
12.26.04-01	Nettoressourcenverbrauch je Gesundheitsbescheinigung in EUR	496	785	951
12.26.04-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	1,02	1,46	1,77
12.26.06-01	Nettoressourcenverbrauch je Kontrolle in EUR	262	432	422
12.26.06-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	0,56	0,80	0,79

*)

Ergebnis 2024	Einwohner Stand 30.06.2023 (Statistisches Landesamt)	160.725
Ansatz 2025	Einwohner Stand 30.06.2024 (Statistisches Landesamt)	161.350
Ansatz 2026	Einwohner Stand 30.06.2025 (Statistisches Landesamt)	161.020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.833

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	1.833
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	2.000	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.285	169.700	169.700	169.700	169.700	169.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	194.285	169.700	169.700	169.700	169.700	169.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.634	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34810000 Erstattungen vom Land	13.634	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.919	176.200	176.200	176.200	176.200	176.033
12	-	Personalaufwendungen	-895.069	-1.024.870	-1.102.133	-1.129.687	-1.157.929	-1.186.877
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.917	-11.676	-11.954	-11.721	-11.721	-11.721
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-549	-1.930	-1.834	-1.834	-1.834	-1.834
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.963	-1.970	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.017	-2.696	-2.795	-2.562	-2.562	-2.562
		42610002 Fortbildung	-614	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-480	-3.870	-3.677	-3.677	-3.677	-3.677
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-3.294	-1.210	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
15	-	Abschreibungen	-2.605	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.778
17	-	Transferaufwendungen	-128.504	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-126.971	-150.800	-150.800	-150.800	-150.800	-150.800
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.533	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.351	-48.038	-50.744	-50.744	-50.744	-50.744
		44290005 Postgebühren	-55	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-240	-40	-160	-160	-160	-160
		44310000 Bürobedarf	-149	-190	-180	-180	-180	-180
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-4.498	-2.309	-2.193	-2.193	-2.193	-2.193
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-200	-260	-247	-247	-247	-247
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-14.820	-15.349	-16.823	-16.823	-16.823	-16.823
		44510000 Erstattungen Land	-1.805	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-42.585	-28.080	-29.330	-29.330	-29.330	-29.330
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.098.446	-1.239.484	-1.320.031	-1.347.351	-1.375.593	-1.404.420
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-888.527	-1.063.284	-1.143.831	-1.171.151	-1.199.393	-1.228.387
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-2.244	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-652.311	-697.894	-680.301	-701.362	-730.060	-736.936
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-654.555	-699.894	-682.301	-703.362	-732.060	-738.936
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.528	-4.516	-4.561	-4.543	-4.525	-4.507
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-659.083	-704.410	-686.862	-707.904	-736.585	-743.443
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.547.609	-1.767.694	-1.830.693	-1.879.056	-1.935.978	-1.971.830

zu Ifd. Nr. 5

33110000 Verwaltungsgebühren

	2025	2026
Gebührenerträge Fleischhygiene	140.000 EUR	140.000 EUR
Betriebskontrollen	15.000 EUR	15.000 EUR
Sonstige Verwaltungsgebühren	14.700 EUR	14.700 EUR
Summe	169.700 EUR	169.700 EUR

zu Ifd. Nr. 7

34810000 Erstattungen vom Land

	2025	2026
Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung	2.500 EUR	2.500 EUR
Sonstige	2.000 EUR	2.000 EUR
Summe	4.500 EUR	4.500 EUR

zu Ifd. Nr. 14:

**42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen**

	2025	2026
Für den Betrieb von 4 Verwahrstellen	1.930 EUR	1.834 EUR

zu Ifd. Nr. 17

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.

	2025	2026
Umlage an die Tierkörperbeseitigungsanstalt (vgl. Anlage 12)	150.800 EUR	150.800 EUR

zu Ifd. Nr. 18

44910000 Besonderer Aufwand für:

	2025	2026
Fleischhygiene	1.660 EUR	1.660 EUR
Allgemeiner Tierschutz (Unterbringung Tiere)	5.040 EUR	6.290 EUR
Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung	16.500 EUR	16.500 EUR
Fleischuntersuchungen (NRKP-Proben)	2.420 EUR	2.420 EUR
Norm. LM/BedG-Proben	2.250 EUR	2.250 EUR
Sonstiges	210 EUR	210 EUR
Summe	28.080 EUR	29.330 EUR

IN_1226 Inv. Verbraucherschutz, Veterinärdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Inv. Verbraucherschutz, Veterinärdienst:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH6	Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich: Abteilung Landwirtschaft und Naturschutz, Dagmar Hämmerle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5540

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:

- unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u.ä.),
- Gesetzlich geschützte Biotope, z.B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z.B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto);

Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte);

Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung;

Kontrolle von Schutzgebieten

55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen;

Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen;

Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände;

Biotoperformung und -verbundplanung;

Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

THH6 **Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Grunddaten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
55.40.01: Geschützte Teile von Natur und Landschaft (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	386.875	478.780	463.439
Anzahl Verträge und Beratungen (Fälle)	1.500	1.400	1.400
55.40.02: Naturschutzrechtliche Maßnahmen (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	192.185	211.507	203.311
Anzahl Maßnahmen	1.200	1.100	1.240

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
55.40.01	Nettoressourcenverbrauch je Fall in EUR	258	342	331
55.40.02	Nettoressourcenverbrauch je Maßnahme in EUR	160	192	164

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.992	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.992	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.201	78.414	88.414	78.414	78.414	78.414
		34810000 Erstattungen vom Land	88.201	78.414	88.414	78.414	78.414	78.414
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.193	81.414	91.414	81.414	81.414	81.414
12	-	Personalaufwendungen	-354.349	-361.545	-377.821	-387.267	-396.948	-406.872
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238	-5.700	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	0	-5.700	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-238	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		43110000 Zuweisungen an das Land	-3.000	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.418	-150.810	-150.810	-150.810	-150.810	-150.810
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-8.110	-8.110	-8.110	-8.110	-8.110	-8.110
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-121.308	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-502.005	-533.055	-543.631	-553.077	-562.758	-572.682
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-407.812	-451.640	-452.217	-471.662	-481.344	-491.268
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-16.185	-11.592	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-155.063	-227.055	-194.533	-204.034	-209.471	-211.596
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-171.248	-238.647	-214.533	-224.034	-229.471	-231.596
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-171.248	-238.647	-214.533	-224.034	-229.471	-231.596
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-579.060	-690.287	-666.750	-695.697	-710.815	-722.864

zu Ifd. Nr. 7:

34810000 Erstattungen vom Land

Personalkostenerstattung für „Natura 2000“ (ab 2016)

2025

2026

78.414 EUR

88.414 EUR

zu Ifd. Nr. 14:

42710001 Aufwand für EDV

Ausstattung Naturschutzbeauftragte

5.700 EUR

0 EUR

zu Ifd. Nr. 17:

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuweisungen und Zuschüsse an Verein Streuobstinitiative Calw-Enzkreis-Freudenstadt - UA v. 17.06.2013 - vgl. Anlage 12)

15.000 EUR

15.000 EUR

zu Ifd. Nr. 18:

44310002 Amtliche Bekanntmachungen

Änderungsverordnungen, Ausweisungen Landschaftsschutzgebiete

2.200 EUR

2.200 EUR

44910000 Besonderer Aufwand

für Naturschutz:

Sachkosten für Naturschutzbeauftragte

11.500 EUR

11.500 EUR

Gutachten, Kartenmaterial, Verbrauchsmaterial

2.000 EUR

2.000 EUR

Besondere Naturschutzvorhaben

2.000 EUR

2.000 EUR

Unterhaltung und Sanierung von privaten Naturdenkmälern und Biotopen

10.000 EUR

10.000 EUR

Öffentlichkeitsarbeit

2.000 EUR

2.000 EUR

Fortführung Lifeprojekt (Hecken- und Streuobstwiesenpflege, Moorschutz)

5.000 EUR

5.000 EUR

Zwischensumme

32.500 EUR

32.500 EUR

für Landschaftsschutz:

Programm zur Erhaltung und Pflege der heimischen Landschaft (LER) vom 20.10.2003 (UA v. 23.05.2011, KT v. 18.07.2011)

15.000 EUR

15.000 EUR

Besonderer Aufwand Landschaftserhaltungsverband

35.000 EUR

35.000 EUR

Zuschuss Landschaftserhaltungsverband (UA v. 12.05.2014, KT v. 07.07.2014)

58.000 EUR

58.000 EUR

Zwischensumme

108.000 EUR

108.000 EUR

Gesamtsumme

140.500 EUR

140.500 EUR

THH6	Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550	Forstwirtschaft
5550	Forstwirtschaft

Verantwortlich: Abteilung Forstbetrieb und Jagd, Inge Hormel

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5550

55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer;
Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Gliederung unterhalb Produkt 55.50.04:

55.50.04.03 Holzverkaufsstelle (BgA)

55.50.04.04 Betreuung des Körperschaftswaldes (BgA)

55.50.04.05 Betreuung des Privatwaldes (BgA)

55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde

Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange,
Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes,
Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald,
forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung,
sonstige hoheitliche Tätigkeiten, z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen, Waldpädagogik

Gliederung unterhalb Produkt 55.50.05:

55.50.05.01 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde (allgemein)

55.50.05.03 Infozentrum Kaltenbronn

55.50.05.04 Waldnaturschutz und Waldpädagogik

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.463	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.463	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.954	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.954	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387.508	1.162.600	1.152.800	1.152.800	1.152.800	1.152.800
		34810000 Erstattungen vom Land	345.086	333.200	323.200	323.200	323.200	323.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000.303	790.400	790.600	790.600	790.600	790.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.119	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.393.925	1.167.800	1.158.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.375.271	-1.292.428	-1.396.266	-1.431.172	-1.466.952	-1.503.626
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.905	-76.390	-66.500	-66.700	-66.700	-66.700
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-400	-300	-300	-300	-300
		42310001 Dienstzimmerentschädigung	-17.653	-16.640	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650
		42510000 Aufwand Kfz	-4.418	-2.700	-900	-950	-950	-950
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-3.357	-6.500	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
		42510002 Fremdleistung Kfz	-7	-2.550	-950	-950	-950	-950
		42510004 Kfz-Versicherung	-1.039	-2.400	-800	-850	-850	-850
		42510006 Kfz-Steuer	-474	-300	-200	-200	-200	-200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.460	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		42610001 Ausbildung	-2.672	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42610002 Fortbildung	-5.006	-4.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		42710001 Aufwand für EDV	-189	-4.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-19.630	-17.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
15	-	Abschreibungen	-3.210	-3.210	-2.672	-2.672	-921	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.849	-379.160	-369.625	-369.625	-369.625	-369.625
		44290004 Gebühren und Entgelte	-147	-460	-325	-325	-325	-325

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290005 Postgebühren	0	-250	-250	-250	-250	-250
		44290006 Fernmeldegebühren	-8.725	-11.900	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44310000 Bürobedarf	-342	-1.200	-950	-950	-950	-950
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.357	-1.300	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
		44310005 Stellenausschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-40.986	-55.850	-47.350	-47.350	-47.350	-47.350
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-550	-550	-550	-550	-550
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-298.226	-298.200	-298.200	-298.200	-298.200	-298.200
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-8.066	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.796.236	-1.751.189	-1.835.062	-1.870.169	-1.904.197	-1.939.951
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-402.311	-583.389	-677.062	-712.169	-746.197	-781.951
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	10.975	32.243	12.147	12.494	10.689	9.750
23	=	Erträge aus internen Leistungen	10.975	32.243	12.147	12.494	10.689	9.750
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-4.116	-5.500	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-514.948	-566.721	-562.735	-555.573	-566.199	-570.586
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-519.064	-572.221	-567.585	-560.423	-571.049	-575.436
27	-	kalkulatorische Kosten	-277	-213	-125	-72	-18	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-508.366	-540.190	-555.563	-548.002	-560.378	-565.686
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-910.677	-1.123.579	-1.232.625	-1.260.171	-1.306.575	-1.347.636

zu lfd. Nr. 7

34810000 Erstattungen vom Land

Betreuung des Körperschaftswaldes (BgA)

Betreuung des Privatwaldes (BgA)

Summe

2025

2026

298.200 EUR

298.200 EUR

35.000 EUR

25.000 EUR

333.200 EUR

323.200 EUR

34820000 Erstattungen von Gemeinden

Forstverwaltungskostenbeitrag

790.400 EUR

790.600 EUR

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Kostenbeiträge Privatwaldbetreuung

39.000 EUR

39.000 EUR

zu lfd. Nr. 14

42310001 Dienstzimmerentschädigung

(1.55.50.04.04 + 1.55.50.04.05 + 1.55.50.05.01)

16.640 EUR

15.650 EUR

zu lfd. Nr. 18

44290006 Fernmeldegebühren

Festnetz und Handy für Revierleiter und Innendienst

(1.55.50.04.04+1.55.50.04.05+1.55.50.05.01

+1.55.50.05.03+1.55.50.05.04)

11.900 EUR

11.100 EUR

44317000 Dienstfahrten Reisekosten

v. a. Einsatz Privat-Kfz Revierleiter und Innendienst

(produktübergreifend)

(1.55.50.04.04 + 1.55.50.04.05 + 1.55.50.05.01 + 1.55.50.05.03 +

1.55.50.05.04)

55.850 EUR

47.350 EUR

44520000 Erstattungen an Gemeinden

Mehrbelastungsausgleich (siehe auch 34810000)

298.200 EUR

298.200 EUR

44910000 Besonderer Aufwand

für Jagd

50 EUR

50 EUR

für Kostenbeteiligung Landkreis Calw an Info-Zentrum Kaltenbronn

7.500 EUR

7.500 EUR

Summe

7.550 EUR

7.550 EUR

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
9320 Holzverkaufsstelle (BgA)
9320 Holzverkaufsstelle (BgA)
1.55.50.04.03 Holzverkaufsstelle (BgA)

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.703	330.000	335.000	335.000	335.000	335.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	227.560	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.143	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.703	330.000	335.000	335.000	335.000	335.000
12	-	Personalaufwendungen	-217.115	-232.874	-241.180	-247.210	-253.390	-259.725
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.063	-9.350	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
		42410001 Aufwendungen für Strom	801	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-541	-500	-500	-500	-500	-500
		42610002 Fortbildung	-42	-100	-100	-100	-100	-100
		42710001 Aufwand für EDV	0	-250	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-7.280	-8.500	-250	-250	-250	-250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.232	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
		44290006 Fernmeldegebühren	-273	-200	-250	-250	-250	-250
		44310000 Bürobedarf	-23	-150	-100	-100	-100	-100
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.419	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-6.517	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-232.411	-250.574	-259.380	-265.410	-271.590	-277.925
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.292	79.426	75.620	69.590	63.410	57.075
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-89.586	-96.278	-107.678	-106.107	-108.176	-109.074
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-89.586	-96.278	-107.678	-106.107	-108.176	-109.074
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-89.586	-96.278	-107.678	-106.107	-108.176	-109.074
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.294	-16.851	-32.059	-36.517	-44.766	-51.999

THH6 **Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz**
5550 **Forstwirtschaft**
5550 **Forstwirtschaft**
1.55.50.04.04 **Betreuung des Körperschaftswaldes (BgA)**

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298.528	1.088.600	1.088.800	1.088.800	1.088.800	1.088.800
		34810000 Erstattungen vom Land	298.226	298.200	298.200	298.200	298.200	298.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000.303	790.400	790.600	790.600	790.600	790.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.298.528	1.088.700	1.088.900	1.088.900	1.088.900	1.088.900
12	-	Personalaufwendungen	-607.047	-548.009	-582.020	-596.571	-611.485	-626.772
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.606	-32.240	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
		42310001 Dienstzimmerentschädigung	-10.881	-10.640	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.379	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		42610002 Fortbildung	-154	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710001 Aufwand für EDV	0	-2.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-12.191	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.365	-342.700	-336.800	-336.800	-336.800	-336.800
		44290004 Gebühren und Entgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44290005 Postgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44290006 Fernmeldegebühren	-4.366	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		44310000 Bürobedarf	-218	-200	-300	-300	-300	-300
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-728	-800	-800	-800	-800	-800
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44310005 Stellenausschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-24.260	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-298.226	-298.200	-298.200	-298.200	-298.200	-298.200
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-566	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-962.017	-922.949	-951.920	-966.471	-981.385	-996.672

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.511	165.751	136.980	122.429	107.515	92.228
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-350	-500	-500	-500	-500	-500
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-189.686	-203.521	-203.924	-201.236	-205.132	-206.770
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-190.036	-204.021	-204.424	-201.736	-205.632	-207.270
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-190.036	-204.021	-204.424	-201.736	-205.632	-207.270
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	146.475	-38.270	-67.444	-79.307	-98.117	-115.042

THH6 **Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz**
5550 **Forstwirtschaft**
5550 **Forstwirtschaft**
1.55.50.04.05 **Betreuung des Privatwaldes (BgA)**

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.980	74.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		34810000 Erstattungen vom Land	46.860	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.119	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.980	74.100	64.100	64.100	64.100	64.100
12	-	Personalaufwendungen	-89.704	-89.565	-96.099	-98.502	-100.964	-103.489
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.709	-5.800	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
		42310001 Dienstzimmerentschädigung	-1.418	-1.500	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-461	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610002 Fortbildung	-19	-200	-100	-100	-100	-100
		42710001 Aufwand für EDV	0	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.811	-2.000	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.508	-7.350	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		44290004 Gebühren und Entgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44290005 Postgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44290006 Fernmeldegebühren	-908	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310000 Bürobedarf	-29	-100	-50	-50	-50	-50
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-50	-50	-50	-50
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44310005 Stellenausschreibungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-3.571	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-97.921	-102.715	-107.249	-109.652	-112.114	-114.639
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.941	-28.615	-43.149	-45.552	-48.014	-50.539
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-300	-500	-500	-500	-500	-500
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-44.215	-48.254	-59.783	-58.198	-59.472	-60.335

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.515	-48.754	-60.283	-58.698	-59.972	-60.835
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.515	-48.754	-60.283	-58.698	-59.972	-60.835
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.456	-77.369	-103.432	-104.249	-107.986	-111.373

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft
1.55.50.05.01 Öff-rechtl. Aufg. untere Forstbeh. allg.

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.463	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.463	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.463	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	-582.523	-556.376	-615.667	-631.059	-646.835	-663.006
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.565	-22.050	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
		42310001 Dienstzimmerentschädigung	-5.354	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		42510002 Fremdleistung Kfz	0	-50	-50	-50	-50	-50
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.349	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42610001 Ausbildung	-2.672	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42610002 Fortbildung	-4.374	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42710001 Aufwand für EDV	-189	-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-5.627	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.625	-20.100	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		44290004 Gebühren und Entgelte	0	-50	-50	-50	-50	-50
		44290005 Postgebühren	0	-50	-50	-50	-50	-50
		44290006 Fernmeldegebühren	-2.938	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44290009 Rechts- u. Beratungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44310000 Bürobedarf	-95	-800	-500	-500	-500	-500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-629	-300	-500	-500	-500	-500
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44310005 Stellenausschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-12.962	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-50	-50	-50	-50	-50
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst. zw. Aufw. a. lfd.)	0	-50	-50	-50	-50	-50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-618.712	-598.526	-655.417	-670.809	-686.585	-702.756
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-614.249	-593.526	-650.417	-665.809	-681.585	-697.756

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-3.116	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-239.659	-256.649	-249.150	-246.514	-251.132	-252.731
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-242.775	-261.149	-252.650	-250.014	-254.632	-256.231
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-242.775	-261.149	-252.650	-250.014	-254.632	-256.231
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-857.024	-854.676	-903.067	-915.822	-936.218	-953.987

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft
1.55.50.05.03 Infozentrum Kaltenbronn

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-38.576	-41.859	-42.832	-43.903	-45.000	-46.126
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459	-500	-500	-500	-500	-500
		42610002 Fortbildung	-459	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.978	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		44290006 Fernmeldegebühren	-286	-350	-350	-350	-350	-350
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-192	-250	-250	-250	-250	-250
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.013	-50.459	-51.432	-52.503	-53.600	-54.726
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.013	-50.459	-51.432	-52.503	-53.600	-54.726
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-27.326	-29.258	-30.136	-29.834	-30.392	-30.584
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.326	-29.258	-30.136	-29.834	-30.392	-30.584
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.326	-29.258	-30.136	-29.834	-30.392	-30.584
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.339	-79.716	-81.568	-82.337	-83.993	-85.310

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft
1.55.50.05.04 Waldnaturschutz und Waldpädagogik

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-54.399	-53.596	-56.345	-57.754	-59.198	-60.678
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-200	-100	-100	-100	-100
		42510000 Aufwand Kfz	0	-200	-100	-100	-100	-100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-271	-500	-500	-500	-500	-500
		42610002 Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228	-700	-650	-650	-650	-650
		44290006 Fernmeldegebühren	-228	-300	-250	-250	-250	-250
		44310000 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.897	-55.896	-58.395	-59.804	-61.248	-62.728
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.897	-55.896	-58.395	-59.804	-61.248	-62.728
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-350	0	-350	-350	-350	-350
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-14.062	-14.629	-15.068	-14.917	-15.196	-15.292
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.412	-14.629	-15.418	-15.267	-15.546	-15.642
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.412	-14.629	-15.418	-15.267	-15.546	-15.642
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.309	-70.524	-73.813	-75.071	-76.794	-78.369

THH6	Land- u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5551	Landwirtschaft
5551	Landwirtschaft

Verantwortlich: Abteilung Landwirtschaft und Naturschutz, Dagmar Hämmerle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5551

55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen

Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft

Ziele

- Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten
- Marktordnungsmaßnahmen
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards

55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich

Ausbildungsberatung in den Berufen der Land- und Hauswirtschaft;

Organisation und Durchführung der Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie Mitwirkung bei der Meisterprüfung in den landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Berufen;

Überwachung der praktischen Ausbildung

Ziel

Qualifizierung des Berufsnachwuchses

55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange;

Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich;

Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz, Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG);

Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung;

Umsetzung der Landschaftspflege-RL;

Fortschreibung Flurbilanz

Ziele

- Verbesserung der Produktionsbedingungen
- Erhalt der für die Landwirtschaft gut geeigneten Böden
- Erhaltung der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten
- Erhaltung von Fluren in sozioökologischen Ausgleichsbereichen

55.51.09 Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte

Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung;

Konditionalität;

Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung SchALVO;

Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst;

Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz einschl. DüngeVO, KlärschlammVO, BioabfallVO;

Beratung und Abwicklung von Extensivierungsmaßnahmen;

Beratung des Ökologischen Landbaus;

Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen;

Versuchswesen einschl. Pilotprojekte;

Saatguterzeugung und Saatgutverkehr;

Stellungnahmen für andere Fachbehörden u. a.

Ziele

- Integrierte Pflanzenproduktion in der landwirtschaftlichen Praxis

- Förderung des ökologischen Landbaus und von Extensivierungsmaßnahmen sowie Optimierung von Produktionsverfahren und Marktorientierung
- Prüfung neuer Verfahren, Anbaumethoden, Sorten, Maßnahmen, Techniken sowie Kombinationen und Wechselwirkung von Maßnahmen in der pflanzlichen Erzeugung
- Erhaltung gesunder Böden und der Bodenfruchtbarkeit
- Vermeidung von Schadstoffbelastungen
- Schutz der unterirdischen und oberirdischen Gewässer vor Beeinträchtigungen durch die Landwirtschaft

55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

Verbraucheraufklärung;

Multiplikatorenschulung;

Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern u. a.;

Koordination der Landesinitiative "BEKI";

Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

Ziel

Vermittlung der Grundsätze bedarfsgerechter, gesundheitsorientierter Ernährung durch geeignete

Aufklärungsmaßnahmen und Abbau der Verunsicherung von Verbrauchern in Fragen der Produktion und Qualität von Lebensmitteln

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
 5551 Landwirtschaft
 5551 Landwirtschaft

Grunddaten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
55.51.01: Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	885.751	1.021.038	918.360
Anzahl Schläge im Gemeinsamen Antrag	23.500	23.500	23.500
55.51.06: Maßnahmen Agrarstruktur, Landschaftsentwicklung (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	212.369	287.860	238.821
Anzahl Anträge auf Aufforstung und Genehmigung Agrarstrukturverbesserungsgesetz und Anzahl Betriebsberatungen (Fälle)	1.150	1.200	1.200
55.51.09: Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	349.618	327.067	315.358
Anzahl Beratungen und Vorgänge (Fälle)	12.400	12.600	12.200

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
55.51.01-01	Nettoressourcenverbrauch je Schlag in EUR	37,69	43,45	39,08
55.51.01-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	5,51	6,33	5,70
55.51.06	Nettoressourcenverbrauch je Fall in EUR	184,67	239,88	199,02
55.51.09	Nettoressourcenverbrauch je Fall in EUR	28,20	25,96	25,85

*)

Ergebnis 2024	Einwohner Stand 30.06.2023 (Statistisches Landesamt)	160.725
Ansatz 2025	Einwohner Stand 30.06.2024 (Statistisches Landesamt)	161.350
Ansatz 2026	Einwohner Stand 30.06.2025 (Statistisches Landesamt)	161.020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.906	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	14.906	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.026	6.300	14.300	14.300	14.300	14.300
12	-	Personalaufwendungen	-941.419	-994.058	-919.967	-942.966	-966.540	-990.704
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.902	-2.225	-800	-800	-800	-800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-477	-800	-800	-800	-800	-800
		42610002 Fortbildung	-84	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	0	-1.425	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-4.341	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-8.692	-7.669	-7.669	-7.669	-7.669	-7.669
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-8.692	-7.669	-7.669	-7.669	-7.669	-7.669
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.539	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		44290005 Postgebühren	-30	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-65	0	0	0	0	0
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-318	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-3.127	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-958.552	-1.011.952	-936.436	-959.435	-983.009	-1.007.173
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-942.526	-1.005.652	-922.136	-945.135	-968.709	-992.873
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-1.962	-3.332	-3.332	-3.332	-3.332	-3.332
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-624.693	-783.329	-673.192	-705.240	-723.676	-730.181
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-626.655	-786.661	-676.524	-708.572	-727.008	-733.513
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-626.655	-786.661	-676.524	-708.572	-727.008	-733.513
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.569.181	-1.792.313	-1.598.660	-1.653.707	-1.695.717	-1.726.386

zu Ifd. Nr. 5

33110000 Verwaltungsgebühren

Antrag auf Pflanzenschutzausweise

2025

2026

1.000 EUR

1.000 EUR

zu Ifd. Nr. 17

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an Vereine und Verbände (Viehzuchtverein Landkreis Calw und Kreisbauernverband/Landfrauenverband Calw – vgl. Anlage 12)

7.669 EUR

7.669 EUR

zu Ifd. Nr. 18

44910000 Besonderer Aufwand

für Maßnahmen zur art-/umweltgerechten Erzeugung

- Pflanzenbau/-schutz

1.750 EUR

1.750 EUR

- Regionalvermarktung (Maßnahmen zur Förderung von Einkommensalternativen)

4.250 EUR

4.250 EUR

- Ökologieprogramm

500 EUR

500 EUR

- Ausbildung

500 EUR

500 EUR

- Sonstiges

500 EUR

500 EUR

Summe

7.500 EUR

7.500 EUR

Teilhaushalt 7

Umwelt und Ordnung

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 7 - Umwelt und Ordnung

Produktbereich	Produktgruppe		Produkt/Leistung *	
11 Innere Verwaltung	1123-02	Standesamtsaufsicht		
12 Sicherheit und Ordnung	1220-02	Ordnungswesen /Kreispolizeibehörde	12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Aufgaben als Kreispolizeibehörde)
	1221-01	Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrs-sicherung)
			12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßen-rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
			12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs
			12.21.05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen
			12.21.06	Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
			12.21.07	Bearbeiten von Fahrerlaubnissen
			12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnis-inhabenden
			12.21.09.02	Güterkraftverkehr
	1222	Einwohnerwesen		
	1223	Personenstandswesen		
	1260	Brandschutz		
	1270	Rettungsdienst		
	1280	Katastrophenschutz		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		
	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen		
	5112	Flurneuordnung		
52 Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung		
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
53 Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung		
	5380	Abwasserbeseitigung		
55 Natur- und Landschaftspflege	5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
56 Umweltschutz	5610	Umweltschutzmaßnahmen		
	5620	Arbeitsschutz		

* Bei von der Produktgruppe abweichender Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten.

THH7 Umwelt und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.029.196	3.500.946	4.468.856	2.825.071	2.372.910	2.372.910
		31310500 Bußgelder Untere Verwaltungsbehörde	2.745.314	2.035.000	2.535.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	283.881	1.465.946	1.933.856	590.071	137.910	137.910
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.362	46.293	46.293	32.638	26.498	25.526
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	46.293	46.293	32.638	26.498	25.526
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	52.543	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.819	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.489.821	4.505.550	6.081.850	5.623.850	4.820.750	4.555.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.207.239	4.165.550	5.691.850	5.273.850	4.470.750	4.205.750
		33110001 Verwaltungsgebühren BgA	282.582	340.000	390.000	350.000	350.000	350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	652.761	540.500	665.500	665.500	665.500	665.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	652.761	539.900	665.500	665.500	665.500	665.500
		34610001 Erträge Dienstleistung Funk- und Fernmel	0	600	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.176	240.000	237.000	237.000	237.000	237.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	19.937	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	92.520	59.500	31.000	31.000	31.000	31.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	2.677	0	66.000	66.000	66.000	66.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	169.041	180.500	140.000	140.000	140.000	140.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36510001 Dividenden	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.797	53.710	41.339	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	79.476	53.710	41.339	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	13.296	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.024	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.609.634	8.892.999	11.546.838	9.390.059	8.128.658	7.862.686
12	-	Personalaufwendungen	-10.373.552	-11.253.432	-11.666.976	-11.958.651	-12.257.617	-12.564.058
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.077.700	-1.390.071	-1.485.625	-1.522.450	-1.515.053	-1.449.075

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110001 Wartungskosten	-28.068	-35.000	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.905	-26.800	-47.025	-47.025	-47.025	-25.460
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-15.881	-33.420	-32.149	-32.149	-32.149	-32.149
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-16.428	-23.255	-23.005	-23.005	-23.005	-23.005
		42410001 Aufwendungen für Strom	-787	-3.500	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-496	-500	-30.475	-30.475	-30.475	-30.475
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-492	-3.516	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
		42510000 Aufwand Kfz	-1.738	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-4.444	-5.500	-4.830	-4.855	-4.860	-4.615
		42510002 Fremdleistung Kfz	-2.216	-5.600	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
		42510004 Kfz-Versicherung	-1.450	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42510006 Kfz-Steuer	-883	-900	-900	-900	-900	-900
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.539	-11.430	-34.860	-25.960	-21.010	-18.060
		42610001 Ausbildung	-146	-3.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
		42610002 Fortbildung	-43.561	-81.373	-108.154	-119.368	-113.368	-111.694
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-53.817	-42.679	-32.090	-40.545	-40.545	-40.545
		42710001 Aufwand für EDV	-437.869	-611.047	-586.740	-590.165	-590.165	-590.165
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-443.347	-493.591	-522.961	-545.567	-549.115	-509.572
		42710013 Sonstiger Aufwand Sachleistungen	-125	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-10.508	-6.160	-10.422	-10.422	-10.422	-10.422
15	-	Abschreibungen	-421.584	-431.463	-453.255	-622.230	-694.427	-745.082
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-9	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-666.772	-677.816	-822.250	-872.250	-542.250	-542.250
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-435.522	-435.000	-386.000	-436.000	-436.000	-436.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-180.000	-192.816	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-50.000	-50.000	-335.000	-335.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.726.017	-3.052.799	-3.235.615	-1.775.777	-1.670.221	-1.699.609
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-215	-100	0	0	-420	-630

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-120	0	0	-60	-60	-60
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-36	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.047	-933	-958	-958	-958	-958
		44290004 Gebühren und Entgelte	-220	-146	-250	-250	-250	-250
		44290005 Postgebühren	-86.556	-85.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-54.947	-60.407	-25.200	-25.315	-25.330	-25.345
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-10.761	-23.550	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
		44310000 Bürobedarf	-10.853	-18.763	-18.310	-18.310	-18.310	-18.310
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-16.982	-18.036	-22.431	-22.446	-22.461	-22.476
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-2.375	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.434	-16.587	-18.111	-18.111	-18.111	-18.107
		44310005 Stellenausschreibungen	-19.146	-23.500	-28.025	-27.025	-27.025	-27.025
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-24.060	-30.856	-30.674	-30.874	-30.874	-30.403
		44410003 Unfallversicherung	-95	-110	-105	-105	-105	-105
		44410010 Elektronikversicherung	-8.439	-9.520	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		44410011 Inhaltsversicherung	-237	-250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-55.393	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
		44820000 Säumniszuschläge	-2.412	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-1.259.581	-1.083.638	-1.284.723	-1.318.587	-1.348.317	-1.377.940
		44910008 Besonderer Aufwand Übungen u. Lehrgänge	-10	-1.800	0	0	0	0
		44910042 Bes. Aufwand Projekt Klimaneutralität -	-167.474	-1.628.828	-1.628.828	-135.736	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.265.634	-16.805.581	-17.663.721	-16.751.358	-16.679.567	-17.000.074
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.655.999	-7.912.582	-6.116.882	-7.361.299	-8.550.910	-9.137.388
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.180	168.626	186.500	186.500	186.500	186.500
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	4.117.947	4.543.121	4.751.168	4.892.354	5.023.490	5.117.972
23	=	Erträge aus internen Leistungen	4.277.127	4.711.747	4.937.668	5.078.854	5.209.990	5.304.472
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-86.233	-90.638	-104.060	-104.060	-104.210	-104.210
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-8.235.476	-9.369.475	-9.842.427	-9.854.328	-10.076.180	-10.210.452
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.321.709	-9.460.113	-9.946.487	-9.958.388	-10.180.390	-10.314.662
27	-	kalkulatorische Kosten	-42.457	-60.718	-69.723	-109.130	-125.462	-136.861
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.087.039	-4.809.083	-5.078.541	-4.988.665	-5.095.862	-5.147.051

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-9.743.038	-12.721.665	-11.195.424	-12.349.964	-13.646.772	-14.284.439

THH7 Umwelt und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.357.568	8.792.996	11.459.206	0	9.357.421	8.102.160	7.837.160
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.574.378	-16.356.795	-17.138.884	0	-16.056.506	-15.911.454	-16.180.213
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.216.810	-7.563.799	-5.679.678	0	-6.699.085	-7.809.294	-8.343.053
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	78.000	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-494.703	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-494.703	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-554.900	-1.166.250	-683.050	0	-1.332.000	-732.000	-737.000
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	-554.900	-1.166.250	-683.050	0	-1.332.000	-732.000	-737.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-80.000	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-142.000	-195.125	-1.742.000	-1.000.000	-1.060.000	-105.000	-105.000
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	-142.000	-140.000	-140.000	0	-30.000	-75.000	-75.000
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	-55.125	-1.602.000	-1.000.000	-1.030.000	-30.000	-30.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.280	-40.000	-20.000	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-14.280	-40.000	-20.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.285.883	-1.401.375	-2.445.050	-1.000.000	-2.392.000	-837.000	-842.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.207.883	-1.401.375	-2.445.050	-1.000.000	-2.392.000	-837.000	-842.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.424.693	-8.965.174	-8.124.728	-1.000.000	-9.091.085	-8.646.294	-9.185.053

THH7	Umwelt und Ordnung
1123-02	Standesamtsaufsicht
1123-02	Standesamtsaufsicht

Verantwortlich: Abteilung Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen, Heike Martinek

Die Aufgaben des Justiziariats wurden in verschiedenen Abteilungen wahrgenommen, die hausinternen Zuständigkeiten wurden durch Organisationsverfügung des Landrats geregelt. Die Aufteilung erfolgte in

1123-01 Justizariat 1 (Teilhaushalt 1 Steuerung und Service)

1123-02 Justizariat 2 (Teilhaushalt 7 Umwelt und Ordnung).

Die beiden Justizariate werden in der Haushaltsplanung 2016 in 1123-01 zusammengeführt. Organisatorisch ist das Justizariat der Abteilung Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen zugeordnet.

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1123-02

11.23.04.03 Standesamtsaufsicht (Abteilung Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen)

THH7
1123-02
1123-02

Umwelt und Ordnung
Standesamtsaufsicht
Standesamtsaufsicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11.23.04.03	Standesamtsaufsicht			
11.23.04.03-01	Anzahl der örtlichen Prüfungen	5	5	5
11.23.04.03-02	Anzahl vorlagepflichtiger Vorgänge	132	95	130

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-28.467	-27.417	-29.143	-29.872	-30.618	-31.384
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.126	-4.000	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
		42610002 Fortbildung	-2.175	-3.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
		42710001 Aufwand für EDV	-951	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.599	-1.635	-1.565	-1.565	-1.565	-1.565
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-235	-235	-235	-235	-235	-235
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.117	-1.100	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-95	-95	-95	-95
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-247	-200	-190	-190	-190	-190
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.192	-33.052	-34.558	-35.287	-36.033	-36.799
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.192	-33.052	-34.558	-35.287	-36.033	-36.799
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.192	-33.052	-34.558	-35.287	-36.033	-36.799

Zu Ifd. Nr. 14:

42610002 Fortbildung

laufende Fortbildungen Standesamtswesen

Summe

2025

2026

3.000 EUR

2.850 EUR

3.000 EUR

2.850 EUR

Zu Ifd. Nr. 18:

44290001 Mitgliedsbeiträge

Erhöhung Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten

235 EUR

235 EUR

44317000 Dienstfahrten Reisekosten

200 EUR

190 EUR

THH7	Umwelt und Ordnung
1220-02	Kreispolizeibehörde Abt. ORD
1220-02	Kreispolizeibehörde Abt. ORD

Verantwortlich: Abteilung Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen, Heike Martinek

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1220-02

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen;

Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Heimaufsicht

Wahrnehmung der Aufgaben als Kreispolizeibehörde.

Die Wesensprüfungen für Kampfhunde sind ebenfalls diesem Produkt zugeordnet, werden jedoch von der Abteilung Verbraucherschutz und Veterinärdienst vorgenommen.

THH7 Umwelt und Ordnung
1220-02 Kreispolizeibehörde Abt. ORD
1220-02 Kreispolizeibehörde Abt. ORD

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.712	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.712	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.712	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	-185.030	-183.700	-193.382	-198.216	-203.172	-208.251
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630	-1.100	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
		42610002 Fortbildung	-630	-1.000	-950	-950	-950	-950
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	0	-100	-95	-95	-95	-95
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.825	-2.200	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902
		44290006 Fernmeldegebühren	-829	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-214	-250	-237	-237	-237	-237
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-562	-700	-665	-665	-665	-665
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-220	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-187.485	-187.000	-196.329	-201.163	-206.119	-211.198
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-184.773	-183.500	-192.829	-197.663	-202.619	-207.698
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-66.393	-68.752	-86.825	-88.241	-89.513	-90.277
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-66.393	-68.752	-86.825	-88.241	-89.513	-90.277
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-66.393	-68.752	-86.825	-88.241	-89.513	-90.277
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-251.166	-252.252	-279.654	-285.904	-292.131	-297.975

Zu lfd. Nr. 14:

42610002 Fortbildung

Laufende Fortbildungen

2025

2026

1.000 EUR

950 EUR

42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Waren

Wesenstest für Kampfhunde (Material)

100 EUR

95 EUR

Zu lfd. Nr. 18:

44317000 Dienstfahrten Reisekosten

700 EUR

665 EUR

THH7	Umwelt und Ordnung
1221-01	Verkehrswesen
1221-01	Verkehrswesen

Verantwortlich: Abteilung Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen, Heike Martinek
Abteilung Straßenbau und -verkehr, Jörg Repple

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1221-01

Abteilung Straßenbau und -verkehr:

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

Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung

12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u.a. Sondernutzungsrechte

Abteilung Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen:

12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Gliederung unterhalb Produkt 12.21.04:

12.21.04.01 Überwachung des fließenden Verkehrs ohne OWi

12.21.04.02 Überwachung des fließenden Verkehrs einschließlich OWi

12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen

Erlass, Prüfung und Entzug (Stilllegung) von KFZ-Zulassungen einschl. Beratung und Auskünften sowie Verfügungen gegen Fahrzeughalter; Vollstreckung der Maßnahme in Produkt 12.21.06

12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter

Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind

12.21.07 Bearbeiten von Fahrerlaubnissen

Erlass, Prüfung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Zulassung von Fahrschulen und Lehrkräften

12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden

Überwachung von Fahrerlaubnisinhabenden; Prüfung und Erlass von ordnungsbehördlichen Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhabende

Abteilung Straßenbau und -verkehr:

12.21.09 Personen-/Güterbeförderung

Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Gütern notwendig sind.

Gliederung unterhalb Produkt 12.21.09:

12.21.09.01 Personenbeförderung siehe Teilhaushalt 2, Produktgruppe 1221-02.

12.21.09.02 Güterbeförderung/Güterkraftverkehr

THH7
1221-01
1221-01

Umwelt und Ordnung
Verkehrswesen
Verkehrswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Verkehrslenkung und -regelung			
12.21.01-01	Anzahl Daueranordnungen	93	95	90
12.21.01-02	Verkehrszeichen	267	250	350
	Verkehrs-/straßenrechtliche Genehmigungen u. Erlaubnisse			
12.21.02-01	Anzahl Bescheide Baustellen	1.031	1.500	1.500
12.21.02-02	Anzahl Parkerleichterungen	78	180	170
12.21.02-03	Ausnahmegenehmigungen	10	10	25
12.21.02-04	Veranstaltungen	139	120	80
	Zulassungen			
12.21.05-01	Kfz-Bestand15	258.345	170.000	270.000
12.21.05-02	Anzahl Vorgänge Zulassungssystem	66.355	79.000	70.000
12.21.05-03	Vorgänge pro besetzter Stelle	4.429	5.600	4.500
12.21.05-04	Kosten pro Zulassung	30	30	30
12.21.05-05	Einnahmen pro Zulassung	35	35	35
12.21.05-06	Zahl der Anordnungen wegen Mängeln (Kfz-Mängel, fehlende Versicherung, Schulden Kfz-Steuer)		1.200	
	Führerschein			
	Anträge	11.869	17.550	12.000
12.21.07-01	Ersterteilung und BF 17	1.470	2.250	1.500
12.21.07-02	Erweiterungen	1.031	1.300	1.100
	Umtausch EU-Führerscheine	4.046	8.500	4.000
12.21.07-03	Umschreibung ausländischer Führerscheine	555	650	570
12.21.07-04	Ersatzausstellungen	458	450	450
12.21.07-05	Namensänderungen/Neuausstellung	754	650	750
12.21.07-06	Internationale Führerscheine	1.043	1.000	1.100
12.21.07-07	Neuerteilung nach Entziehung	242	400	250
12.21.07-08	Verlängerungen	925	850	900
	Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber	1.345	1.500	1.580
	Güterbeförderung			
12.21.09-01	Bescheide Schwertransporte	330	500	330
12.21.09-02	Stellungnahmen Schwertransporte	779	900	780
12.21.09-03	Güterkraftverkehr	49	35	65
	Überwachung des fließenden Verkehr einschl. OWI			
12.21.04.01-01	Festgestellte Geschwindigkeitsüberschreitungen - mobil - stationär	40.404 11694	35.000 13.000	40.000 12.000

12.21.04.01-02	Anzahl sonstiger Ordnungswidrigkeiten	769	600	750

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.662.388	2.000.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		31310500 Bußgelder Untere Verwaltungsbehörde	2.662.388	2.000.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.617.452	2.290.000	2.490.200	2.490.200	2.490.200	2.490.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.617.452	2.290.000	2.490.200	2.490.200	2.490.200	2.490.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.549	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	13.296	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	254	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.293.389	4.290.000	4.990.200	4.690.200	4.690.200	4.690.200
12	-	Personalaufwendungen	-2.566.485	-2.718.717	-2.803.389	-2.873.474	-2.945.311	-3.018.943
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.324	-532.800	-531.329	-531.329	-531.329	-531.329
		42110001 Wartungskosten	-28.068	-35.000	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.991	-6.650	-6.317	-6.317	-6.317	-6.317
		42410001 Aufwendungen für Strom	-2.960	-3.500	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-475	-475	-475	-475
		42610002 Fortbildung	-5.514	-12.700	-12.065	-12.065	-12.065	-12.065
		42710001 Aufwand für EDV	-215.576	-280.550	-273.622	-273.622	-273.622	-273.622
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-181.574	-188.500	-192.575	-192.575	-192.575	-192.575
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	-9.641	-5.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
15	-	Abschreibungen	-122.312	-66.091	-74.973	-100.173	-101.592	-110.865
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-9	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.962	-117.950	-128.485	-128.485	-128.485	-128.485
		44290005 Postgebühren	-86.556	-85.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-3.883	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44290009 Rechts- u. Beratungskosten	-1.536	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44310000 Bürobedarf	-2.769	-3.100	-2.945	-2.945	-2.945	-2.945
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-4.381	-3.300	-3.235	-3.235	-3.235	-3.235
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.070	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-7.052	-8.800	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410003 Unfallversicherung	-42	-50	-45	-45	-45	-45
		44410010 Elektronikversicherung	-2.674	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.253.092	-3.435.558	-3.538.176	-3.633.460	-3.706.716	-3.789.622
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.040.297	854.442	1.452.024	1.056.740	983.484	900.578
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-2.200	-2.510	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-1.774.016	-1.845.785	-1.833.141	-1.786.302	-1.815.636	-1.833.559
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.776.216	-1.848.295	-1.835.641	-1.788.802	-1.818.136	-1.836.059
27	-	kalkulatorische Kosten	-10.213	-10.523	-12.202	-16.115	-17.627	-19.375
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.786.429	-1.858.818	-1.847.843	-1.804.916	-1.835.763	-1.855.434
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.868	-1.004.376	-395.819	-748.177	-852.280	-954.856

zu lfd. Nr. 14:

42110001 Wartungskosten

Wartungsvertrag für Vitronic-Anlagen und Elektronikprüfungen, Enforcement-Trailer

2025	2026
35.000 EUR	33.250 EUR

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Reperaturen der mobilen Messgeräte, Enforcement-Trailer

2025	2026
6.650 EUR	6.317 EUR

42410001 Aufwendungen für Strom

Steigerung der Stromkosten

2025	2026
3.500 EUR	3.325 EUR

42610002 Fortbildung

Fortbildungen zu Neuerungen im EDV-Fachverfahren, Gesetzesänderung und für neue Mitarbeiter

2025	2026
12.700 EUR	12.065 EUR

42710001 Aufwand EDV

Neuberechnung der Lizenzgebühren, Kostensteigerung Onlinezulassung und Umstellung auf neues Führerscheinsprogramm

2025	2026
280.550 EUR	273.623 EUR

42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Waren

Bezug von Siegelplaketten, Zulassungsbescheinigungen, Kartenführerscheine, etc. (mehr Fallzahlen aber auch höhere Einnahmen)

2025	2026
188.500 EUR	192.575 EUR

zu lfd. Nr. 18:

44290005 Postgebühren

Kostensteigerung da mehr Fallzahlen, Erhöhung Postgebühren

2025	2026
85.000 EUR	95.000 EUR

44290009 Rechts- und Beratungskosten

Unsichere Rechtslage, evtl. Steigerung wegen Klageverfahren

2025	2026
4.000 EUR	4.000 EUR

44310000 Bürobedarf

Umstellung in der Aktenführung der Führerscheinstelle auf ein einheitliches Ablagesystem

2025	2026
3.100 EUR	2.945 EUR

443170000 Dienstfahrten Reisekosten

steigende Fahrkosten wegen zusätzlicher Überwachungsanlage

2025	2026
8.800 EUR	8.360 EUR

THH7 Umwelt und Ordnung
1221-01 Verkehrswesen
1221-01 Verkehrswesen
IN_1221-01 Investitionen Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Verkehrswesen:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.354	0	-294.000	-319.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.354	0	-294.000	-319.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.354	0	-294.000	-319.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-85.354	0	-294.000	-319.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH7	Umwelt und Ordnung
1222	Einwohnerwesen
1222	Einwohnerwesen

Verantwortlich: Abteilung Integration und Flüchtlinge, Astrid Häuber

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1222

12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

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

12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen

Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Bürger/-innen;
Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt;
Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürger/-innen, die aus Drittstaaten kommen;
Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz und ihren Familienangehörigen.

12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen

Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitz vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten;
Duldungen.

12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen

Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber/-innen bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung;
Kontrollmaßnahmen;
Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen ausländerrechtliche Vorschriften;
Entscheidung über Ausnahmegenehmigung;
Erteilung von Aufenthaltsgestattungen.

12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung;
Beantragung von Abschiebehaft;
Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung;
Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat;
Vollzug des Einreiseverbotes;
Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen.

THH7 Umwelt und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
1222 Einwohnerwesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einwohnerwesen			
1.12.22.05	Einbürgerungen/Staatsangehörigkeit			
1.12.22.05-01	Anzahl Einbürgerungen	313	300	450
1.12.22.07	Aufenthaltsregelungen für EU- Ausländer			
1.12.22.07-01	Anzahl Personen insgesamt	8.514	8.900	8.900
1.12.22.08	Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU- Ausländer			
1.12.22.08-01	Anzahl Personen insgesamt *	7.209	7.000	7.500
1.12.22.08-02	Anzahl Verpflichtungserklärungen	446	350	500
1.12.22.08-03	Anzahl elektronische Aufenthaltstitel	2.540	2.700	2.600
1.12.22.09	Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber			
1.12.22.09-01	Anzahl Gestattungen	588	450	600
1.12.22.09-02	Anzahl Duldungen	740	850	800
1.12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen			
1.12.22.10-01	Anzahl Ausweisungen	0	0	0
1.12.22.10-02	Anzahl Abschiebungen	15	50	50

* Aufenthaltsregelungen für nicht-EU-Ausländer sind inklusive Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.281	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	78.281	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226.592	216.000	296.000	296.000	296.000	151.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	226.592	216.000	296.000	296.000	296.000	151.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	322	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	322	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	305.195	216.000	296.000	296.000	296.000	151.000
12	-	Personalaufwendungen	-935.947	-1.049.454	-1.069.071	-1.095.798	-1.123.193	-1.151.273
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.604	-141.085	-130.281	-130.281	-130.281	-130.281
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.900	-1.805	-1.805	-1.805	-1.805
		42610002 Fortbildung	-3.778	-10.475	-9.951	-9.951	-9.951	-9.951
		42710001 Aufwand für EDV	-20.518	-27.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-90.441	-100.950	-95.902	-95.902	-95.902	-95.902
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-867	-760	-722	-722	-722	-722
15	-	Abschreibungen	-3.496	0	-5.245	-5.245	-1.748	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.070	-5.337	-5.023	-5.023	-5.023	-5.023
		44290006 Fernmeldegebühren	-664	0	0	0	0	0
		44290009 Rechts- u. Beratungskosten	-666	-50	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-2.250	-2.500	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-2.737	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-125	-50	-47	-47	-47	-47
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst. zw. Aufw. a. Ifd.	-365	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.059.117	-1.195.876	-1.209.619	-1.236.346	-1.260.244	-1.286.576
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-753.922	-979.876	-913.619	-940.346	-964.244	-1.135.576
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-393.949	-454.847	-567.449	-560.808	-570.986	-576.291
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-393.949	-454.847	-567.449	-560.808	-570.986	-576.291
27	-	kalkulatorische Kosten	-280	0	-245	-140	-35	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-394.229	-454.847	-567.693	-560.948	-571.021	-576.291
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.148.151	-1.434.723	-1.481.312	-1.501.294	-1.535.265	-1.711.867

THH7	Umwelt und Ordnung
1223	Personenstandswesen
1223	Personenstandswesen

Verantwortlich: Abteilung Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen, Heike Martinek

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1223

12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Änderungen von Vor- und Familiennamen.

THH7 Umwelt und Ordnung
1223 Personenstandswesen
1223 Personenstandswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12.23.09	Behördliche Namensänderungen			
12.23.09-01	Anzahl Anträge	9	10	10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

THH7	Umwelt und Ordnung
1260	Brandschutz
1260	Brandschutz

Verantwortlich: Abteilung Brand- und Katastrophenschutz, N.N.

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1260

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

- zur Löschung von Bränden
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

Gliederung des Produkts 12.60.01:

12.60.01.01 Einsatzleitung/Unterstützung

12.60.01.02 Betreuung von Feuerwehrfahrzeugen und Geräten

12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

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

12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung

Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren;
Leitstellendienste für Landkreise und Andere;
Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen;
Überlassung von Fahrzeugen und Geräten;
Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen;
Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz;
Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Gliederung des Produkts 12.60.05:

12.60.05.01 Werkfeuerwehren, Feuerwehrverbände, Jugendfeuerwehr

12.60.05.02 Prüfung von Zuschussanträgen und Genehmigung von Landeszuschüssen für das Feuerwehrwesen

12.60.05.03 Feuerwehrspezifische Aufgaben nach § 4 FWG

Überlandhilfe, Leitstellenorganisation, Ausbildung, Beratung der Feuerwehren

12.60.05.05 Wehrangelegenheiten

12.60.05.06 Zentrale Schlauch- und Atemschutzwerkstatt BgA

THH7
1260
1260

Umwelt und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Grunddaten	Brandschutz	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Feuerwehren im Landkreis Calw	26	26	26
	Feuerwehrabteilungen	85	85	85
	Aktive Feuerwehrangehörige	2.778	2.765	2.778
	Nachrichtlich:			
	Brandschutztechnische Stellungnahmen	110	110	115
	Berechnungsgrundlagen			
PC 1260 Lfd. Nr. 12	Personalkosten Feuerwehr (ohne Rettungsdienst und Katastrophenschutz)	481.248 EUR	570.917 EUR	712.886 EUR
Produkt 12.60.05.03	Betriebskosten Integrierte Leitstelle (Sachkonto 44910000)	1.082.881 EUR	950.000 EUR	962.000 EUR
Kostenstelle 85113000	Fahrzeug Abteilung 35 CW-LK 231 Aufwendungen und Erträge (ohne Abschreibungen und Auflösungen)	4.347 EUR	3.800 EUR	4.000 EUR
Kostenstelle 85104000	Fahrzeug Kreisbrandmeister neu CW-LK 535 (ohne Abschreibungen und Auflösungen)	1.981 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR
	Summe Personal- und Sachkosten	1.570.457 EUR	1.526.717 EUR	1.680.886 EUR
	Nachrichtlich:			
	Investitionszuschüsse an Kommunen	142.000 EUR	140.000 EUR	140.000 EUR

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Sach- und Personalkosten je Einwohner	9,77 EUR	9,46 EUR	10,44 EUR
	Aufwendungen pro Feuerwehren im Landkreis	75.726 EUR	73.631 EUR	84.090 EUR
	Aufwendungen pro Feuerwehrabteilungen	23.163 EUR	22.522 EUR	25.722 EUR
	Aufwendungen je aktivem Feuerwehrangehörigen	709 EUR	692 EUR	787 EUR

*)

Ergebnis 2024	Einwohner Stand 30.06.2023 (Statistisches Landesamt)	160.725

Ansatz 2025	Einwohner Stand 30.06.2024 (Statistisches Landesamt)	161.350
Ansatz 2026	Einwohner Stand 30.06.2025 (Statistisches Landesamt)	161.020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.482	17.482	17.482	17.142	14.834	14.834
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	17.482	17.482	17.142	14.834	14.834
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	17.482	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618.860	505.500	635.500	635.500	635.500	635.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	618.860	504.900	635.500	635.500	635.500	635.500
		34610001 Erträge Dienstleistung Funk- und Fernmel	0	600	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	636.342	522.982	652.982	652.642	650.334	650.334
12	-	Personalaufwendungen	-481.248	-570.917	-712.886	-730.708	-748.976	-767.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.123	-232.223	-370.180	-387.265	-385.813	-326.099
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.085	-18.150	-38.808	-38.808	-38.808	-17.243
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-13.448	-30.860	-29.317	-29.317	-29.317	-29.317
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-5.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-496	-500	-475	-475	-475	-475
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-492	-3.516	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	0	0	-250	-250	-250	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-1.384	-5.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-853	-7.100	-25.277	-16.327	-11.327	-8.327
		42610001 Ausbildung	0	-1.500	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
		42610002 Fortbildung	-3.401	-12.320	-29.720	-41.199	-41.199	-41.199
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-4.302	-2.200	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
		42710001 Aufwand für EDV	0	-61.000	-57.950	-57.950	-57.950	-57.950
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-124.662	-85.077	-172.028	-186.584	-190.132	-155.233
15	-	Abschreibungen	-97.743	-100.109	-109.351	-143.883	-170.362	-157.363
17	-	Transferaufwendungen	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.238.522	-1.011.153	-992.668	-1.026.562	-1.056.322	-1.085.475
		44290006 Fernmeldegebühren	-33.673	-35.400	-1.100	-1.115	-1.130	-1.145
		44310000 Bürobedarf	0	-1.000	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-281	-250	-638	-653	-668	-683
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-116	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-548	-450	-928	-928	-928	-428
		44410010 Elektronikversicherung	-92	-110	-100	-100	-100	-100
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-1.203.803	-962.143	-978.143	-1.012.007	-1.041.737	-1.071.360
		44910008 Besonderer Aufwand Übungen u. Lehrgänge	-10	-1.800	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.968.886	-1.914.402	-2.186.334	-2.289.667	-2.362.723	-2.337.887
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.332.544	-1.391.420	-1.533.352	-1.637.025	-1.712.388	-1.687.552
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.945	51.900	65.900	65.900	65.900	65.900
23	=	Erträge aus internen Leistungen	55.945	51.900	65.900	65.900	65.900	65.900
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-51.183	-47.150	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-310.816	-506.710	-639.938	-738.412	-776.196	-819.012
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-362.000	-553.860	-701.038	-799.512	-837.296	-880.112
27	-	kalkulatorische Kosten	-8.579	-7.750	-8.113	-14.047	-19.393	-18.914
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-314.633	-509.711	-643.251	-747.659	-790.790	-833.126
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.647.177	-1.901.130	-2.176.603	-2.384.685	-2.503.178	-2.520.678

zu lfd. Nr. 6	2025	2026
Erlöse aus zentral eingekauften Ersatzteilen und Brandmeldeanlagen	52.000 EUR	54.000 EUR
Erträge Abrechnung FW	600 EUR	0 EUR
Entgelte der zentralen Schlauch- u. Atemschutzwerkstatt	<u>452.900 EUR</u>	<u>581.500 EUR</u>
Summe	505.500 EUR	635.500 EUR
zu lfd. Nr. 23		
Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ZSAW	51.900 EUR	65.900 EUR
zu lfd. Nr. 14		
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Unterhaltskosten Digitale Alarmumsetzer	13.950 EUR	13.950 EUR
Wartungsverträge für verschiedene Maschinen, Tore, Abgasabsaugungsanlage, Kompressor, TÜV-Kosten für Hochdrucktechnik etc.	0 EUR	22.705 EUR
Sonstiges	<u>4.200 EUR</u>	<u>2.153 EUR</u>
Summe	18.150 EUR	38.808 EUR
4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
ZFW verschiedene Artikel/Sonstiges	4.000 EUR	3.800 EUR
Ausstattung im Feuerwehrzentrum (ab 2025 für den Neubau)	<u>26.860 EUR</u>	<u>25.517 EUR</u>
Summe	30.860 EUR	29.317 EUR
42610000 Bes. Aufw.f.Besch. (PSA)		
Dienst- und Schutzkleidung für Mitarbeiter, E-Kräfte und Ausbilder am Feuerwehrzentrum in Oberhaugstett	0 EUR	18.950 EUR
Dienst- und Schutzkleidung Beschäftigte	<u>7.100 EUR</u>	<u>6.327 EUR</u>
Summe	7.100 EUR	25.277 EUR
42610002 Fortbildung		
Erforderliche Schulungen für Arbeitssicherheit, Arbeiten an hohen Arbeitsplätzen (Funkmasten, Antennenanlagen, auf hohen Gebäuden, Ladungssicherung) Jährlich notwendige Schulungen zur Wahrnehmung der Aufgaben in der Zentralen Schlauch- und Atemschutzwerkstatt	7.820 EUR	6.545 EUR
Fachtagungen VB und Allg. Feuerwehrwesen, Schiedsrichter LAZ, Seminare für Kommandanten, Abteilungskommandanten und Gerätewarte	4.500 EUR	8.125 EUR
Summe	<u>0 EUR</u> 12.320 EUR	<u>15.050 EUR</u> 29.720 EUR
42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware		
Beschaffung von Verbrauchsmaterial für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen von Atemschutzgeräten und Feuerwehrschräuchen	80.000 EUR	78.000 EUR
Erst- / Zusatzausstattung Feuerwehrzentrum, Spezialwerkzeuge, Schutztaschen für Atemschutzpflege etc.	0 EUR	31.875 EUR
Betrieb der Planübungsplatten, Unterhalt der Aus- Fortbildung und Atemschutzbelastungsübungen	0 EUR	29.265 EUR
Prüf- und UVV Kosten der Sondergeräte, Systemupdates am ELW-2,	0 EUR	28.065 EUR
Sonstiges	<u>5.077 EUR</u>	<u>4.823 EUR</u>
Summe	85.077 EUR	172.028 EUR
zu lfd. Nr. 18		
44910000 Besonderer Aufwand		
Betrieb der integrierten Leitstelle (Kostensteigerung durch tarifl. Lohnerhöhung)	875.000 EUR	875.000 EUR
Beteiligung an d. Admin-Stelle d. Leitstelle (Pflege der Fw-AAOen)	35.343 EUR	35.343 EUR
Funk- und Kommunikationsbetrieb	40.000 EUR	40.000 EUR
OPLAN	0 EUR	5.000 EUR
Werk-/Jugendfeuerwehren, FW-Verbände	0 EUR	11.000 EUR
Sonstiges	<u>11.800 EUR</u>	<u>11.800 EUR</u>
Summe	962.143 EUR	978.143 EUR

THH7
1260
1260
IN_FEUERW

Umwelt und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Investitionen Feuerwehr

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Feuerwehr:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	78.000		0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0		0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	78.000		0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-476.952		0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-607.307	-30.282	-617.750	-107.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-607.307	-507.234	-617.750	-107.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-607.307	-429.234	-617.750	-107.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-607.307	-507.234	-617.750	-107.000	0	-400.000	-400.000	-400.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7 Umwelt und Ordnung
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz
IN_FWWEK Invest. Zentrale Feuerwehrwerkstätte

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. Zentrale Feuerwehrwerkstätte:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.278	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.996	-26.854	-44.500	-102.550	0	-650.000	-50.000	-55.000
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.996	-68.132	-44.500	-102.550	0	-650.000	-50.000	-55.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.996	-68.132	-44.500	-102.550	0	-650.000	-50.000	-55.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.996	-68.132	-44.500	-102.550	0	-650.000	-50.000	-55.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7 Umwelt und Ordnung
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz
IN_FW_ZUW Investitionszuschüsse Feuerwehr

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionszuschüsse Feuerwehr:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-59.492	-142.000	-195.125	-1.742.000	-1.000.000	-1.060.000	-105.000	-105.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.492	-142.000	-195.125	-1.742.000	-1.000.000	-1.060.000	-105.000	-105.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.492	-142.000	-195.125	-1.742.000	-1.000.000	-1.060.000	-105.000	-105.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-59.492	-142.000	-195.125	-1.742.000	-1.000.000	-1.060.000	-105.000	-105.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen
siehe Investitionsprogramm

THH7	Umwelt und Ordnung
1270	Rettungsdienst
1270	Rettungsdienst

Verantwortlich: Abteilung Brand- und Katastrophenschutz, N.N.

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1270

12.70.01 Rettungsdienst

Notfallrettung:

Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort;

Beförderung von Notfallpatienten in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung;

Krankentransport;

Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind

Medizinische Transporte:

Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente, Blutprodukte, Organen zur Transplantation, medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen sowie von menschlichem Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss

Sanitätswachdienst:

Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen, einschl. der Durchführung und Sanitätswache

THH7
1270
1270

Umwelt und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	66.000	66.000	66.000	66.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	0	0	66.000	66.000	66.000	66.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	66.000	66.000	66.000	66.000
12	-	Personalaufwendungen	-8.598	-8.632	-8.156	-8.360	-8.569	-8.784
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42610002 Fortbildung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-36.667	-6.284	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.265	-14.916	-78.156	-78.360	-78.569	-78.784
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.265	-14.916	-12.156	-12.360	-12.569	-12.784
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	3.515	-8.710	-11.257	-11.525	-11.519	-11.975
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.515	-8.710	-11.257	-11.525	-11.519	-11.975
27	-	kalkulatorische Kosten	-859	-126	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.656	-8.836	-11.257	-11.525	-11.519	-11.975
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.609	-23.752	-23.414	-23.885	-24.088	-24.759

zu lfd. Nr. 7
34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialversicherung
Kostenerstattungen Leitende Notärzte

2025
0 EUR

2026
66.000 EUR

zu lfd. Nr. 14
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Dienstkleidung/Ausstattung Leitende Notärzte

0 EUR

4.000 EUR

42610002 Fortbildung
Fort-/ Weiterbildungen Leitende Notärzte

0 EUR

1.000 EUR

zu lfd. Nr. 18
44910000 Besonderer Aufwand
Dienstkosten der LNA

0 EUR

65.000 EUR

THH7	Umwelt und Ordnung
1280	Katastrophenschutz
1280	Katastrophenschutz

Verantwortlich: Abteilung Brand- und Katastrophenschutz, N.N.

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1280

12.80.01 Katastrophenabwehr

Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung;
Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

12.80.02 Bevölkerungsschutz

Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und im Spannungsfall;
Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

THH7
1280
1280

Umwelt und Ordnung
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-118.008	-190.268	-189.830	-194.576	-199.440	-204.426
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.982	-98.741	-82.480	-98.985	-98.985	-94.667
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-356	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-15.708	-17.255	-17.255	-17.255	-17.255	-17.255
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-252	-1.500	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
		42610001 Ausbildung	-146	-1.500	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
		42610002 Fortbildung	-204	-2.843	-2.375	-2.375	-2.375	-2.701
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-29.643	-40.479	-30.000	-38.455	-38.455	-38.455
		42710001 Aufwand für EDV	-370	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-23.303	-35.164	-30.000	-38.050	-38.050	-33.406
15	-	Abschreibungen	-6.613	-2.893	-49.194	-66.788	-81.788	-96.680
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.736	-16.124	-16.055	-16.055	-16.055	-16.080
		44290006 Fernmeldegebühren	-18	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-168	-154	-150	-150	-150	-146
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	0	-725	-660	-660	-660	-689
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-7.550	-15.245	-15.245	-15.245	-15.245	-15.245
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-202.338	-308.026	-337.558	-376.404	-396.268	-411.853
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-202.338	-308.026	-337.558	-376.404	-396.268	-411.853
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-116	-418	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-186.354	-133.690	-97.862	-117.879	-127.106	-135.543
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-186.470	-134.108	-97.862	-117.879	-127.106	-135.543
27	-	kalkulatorische Kosten	-739	-62	-7.650	-10.427	-12.653	-14.878
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-187.210	-134.170	-105.512	-128.306	-139.759	-150.421
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-389.548	-442.195	-443.071	-504.710	-536.027	-562.274

zu lfd. Nr. 14	2025	2026
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Herstellung der Betriebsbereitschaft von erforderlichen Notfallstationen	40.479 EUR	30.000 EUR
Jährliche Zuwendung an Personalkosten für PSNV (ab 2021)		
Laufende Kosten MOWAS sowie der Warn-Apps BIWAPP und NINA		
Ausstattung Verwaltungsstab		
42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Waren		
Ertüchtigung des kreiseigenen Materials zur Katastrophenbekämpfung (Sandsäcke mit Abfüllanlage, Feldbetten, Wald-/ Hochwasserkonzepte)	35.164 EUR	30.000 EUR
42310000 Mieten inkl. Nebenkosten. u. Pachten		
Mieten für Lagerflächen	17.255 EUR	17.255 EUR
zu lfd. Nr. 18		
44910000 Besonderer Aufwand		
Bürgerinformation über angepasstes Verhalten in Krisensituationen	14.875 EUR	14.875 EUR
Informationskampagne zu Themen des Bevölkerungsschutzes		
Sonstiges	<u>370 EUR</u>	<u>370 EUR</u>
Summe	15.245 EUR	15.245 EUR

THH7 Umwelt und Ordnung
1280 Katastrophenschutz
1280 Katastrophenschutz
IN_1280 Investitionen Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Katastrophenschutz:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.263	-244.546	-130.000	-84.500	0	-150.000	-150.000	-150.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.263	-244.546	-130.000	-84.500	0	-150.000	-150.000	-150.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.263	-244.546	-130.000	-84.500	0	-150.000	-150.000	-150.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-55.263	-244.546	-130.000	-84.500	0	-150.000	-150.000	-150.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH7	Umwelt und Ordnung
5110	Stadtentw., Städtebaul. Plan., Verkehrspl.
5110	Stadtentw., Städtebaul. Plan., Verkehrspl.

Verantwortlich: Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf
Abteilung Mobilität und ÖPNV, Michael Stierle
Abteilung Bauordnung, Dorothea Weßling
Abteilung Zentrale Steuerung, Heiko Seeger

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5110

Abteilung Finanzen und Beteiligungen:

51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Umlage an den Regionalverband Nordschwarzwald

Städtebauliche Rahmenplanung;
Städtebauliche Ideenwettbewerb;
Planungsgutachten;
Workshops u.ä.

Abteilung Mobilität und ÖPNV:

51.10.06.01 Verkehrsentwicklungsplan ohne Radverkehrskonzept

Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;
Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche
z. B. ÖPNV-Konzept, Innenstadtkonzept

51.10.06.02 Verkehrsentwicklungsplan (Radverkehrskonzept)

Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;
Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept,
Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept

51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung;
Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung;
Aufstellung des Nahverkehrsplans

Abteilung Zentrale Steuerung:

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR).

Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;
Erhebung von Ausgleichsbeträgen;
sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von
Stadt-/Ortsteilen und Quartieren.

Abteilung Bauordnung:

51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote

Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;
Zurückstellung von Baugesuchen;
Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB

51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;
Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union,
des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden
und sonstiger Planungsträger

THH7 Umwelt und Ordnung
5110 Stadtentw., Städtebaul. Plan., Verkehrspl.
5110 Stadtentw., Städtebaul. Plan., Verkehrspl.

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter			
51.10.14-01	Anzahl Stellungnahmen	73	100	70

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.663	11.663	11.663	11.663	11.663	10.691
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	11.663	11.663	11.663	11.663	10.691
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	11.663	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.663	11.663	11.663	11.663	11.663	10.691
12	-	Personalaufwendungen	-226.437	-229.066	-285.995	-293.145	-300.473	-307.985
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.394	-2.900	-2.755	-2.755	-2.755	-2.755
		42610002 Fortbildung	-1.300	-1.900	-1.805	-1.805	-1.805	-1.805
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-94	-1.000	-950	-950	-950	-950
15	-	Abschreibungen	-18.014	-18.014	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-435.522	-435.000	-386.000	-436.000	-436.000	-436.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-435.522	-435.000	-386.000	-436.000	-436.000	-436.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483	-6.071	-6.017	-6.017	-6.017	-6.017
		44310000 Bürobedarf	0	-238	-226	-226	-226	-226
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-285	-271	-271	-271	-271
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-25	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-308	-548	-521	-521	-521	-521
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-151	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-681.850	-691.051	-680.767	-737.917	-745.246	-752.758
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-670.187	-679.388	-669.104	-726.254	-733.583	-742.066
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-675	0	-400	-400	-400	-400
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-137.533	-145.307	-161.444	-163.947	-167.579	-169.596
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-138.208	-145.307	-161.844	-164.347	-167.979	-169.996

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	-316	-189	914	680	447	214
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-138.524	-145.496	-160.931	-163.667	-167.532	-169.782
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-808.711	-824.884	-830.034	-889.921	-901.114	-911.848

zu Ifd. Nr. 17

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände
Umlage Regionalverband Nordschwarzwald

2025

2026

435.000 EUR

386.000 EUR

THH7	Umwelt und Ordnung
5111	Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.
5111	Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.

Verantwortlich: Abteilung Vermessung, Marius Kappeler
Abteilung Digitalisierung, GIS und IT, Jens-Uwe Hammann

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5111

Abteilung Vermessung:

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form;
Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen

51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster)

51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten

51.11.04 Liegenschaftsvermessung

Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschl. Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe

Aufbau und Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten, z.B. aus Laserscan-Befliegung, 3D-Modelle

51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;
Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Abteilung Digitalisierung, GIS und IT:

51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssystem der Kommunen; Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren

THH7 **Umwelt und Ordnung**
5111 **Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.**
5111 **Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.**

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters			
51.11.01-01	Anzahl Gebührenbescheide mit Fortführungsgebühr	690	950	750
51.11.01-02	Fortführungsgebühr je Fortführung	388 EUR	350 EUR	427 EUR
51.11.01-03	Zahl der veränderten Flurstücke	695	800	780
51.11.01-04	Übernommene Vermessungsschriften	488	600	550
51.11.04	Liegenschaftsvermessung			
51.11.04-01	Beantragte Zerlegungsmessungen	1	4	4
51.11.04-02	Einnahmen je Zerlegungsantrag	0 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR
51.11.04-03	Beantragte Grenzfeststellungen	25	40	35
51.11.04-04	Einnahmen je Grenzfeststellung	1.199 EUR	1.500 EUR	1.400 EUR
51.11.04-05	Gebäudeaufnahmen	703	1.000	700
51.11.04-06	Einnahme je Gebäudeaufnahme	225 EUR	250 EUR	240 EUR
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme			
51.11.06-01	Tägliche Zugriffe auf WebGIS			
	- Intranet LRA	85	85	100
	- BürgerGIS (Kreisatlas)	105	115	125
51.11.07	Führung/Bereitstellung von Karten und Geodaten			
51.11.07-01	Anzahl gebührenpflichtiger Einsichtnahmen	458	600	500
51.11.07-02	Gebühr je gebührenpflichtige Einsichtnahme	31 EUR	35 EUR	32 EUR

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	594.790	705.000	760.000	720.000	720.000	720.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	312.208	365.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		33110001 Verwaltungsgebühren BgA	282.582	340.000	390.000	350.000	350.000	350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.901	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.901	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.080	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		34810000 Erstattungen vom Land	12.080	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	72	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	640.843	740.000	810.000	770.000	770.000	770.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.713.015	-1.866.582	-1.754.261	-1.798.117	-1.843.070	-1.889.147
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.116	-166.000	-143.090	-144.340	-144.340	-144.340
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.830	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-720	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42510000 Aufwand Kfz	-1.738	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-4.389	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42510002 Fremdleistung Kfz	-831	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42510004 Kfz-Versicherung	-1.450	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42510006 Kfz-Steuer	-883	-900	-900	-900	-900	-900
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.510	-1.500	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
		42610002 Fortbildung	-8.787	-13.600	-12.195	-12.920	-12.920	-12.920
		42710001 Aufwand für EDV	-99.539	-132.600	-111.445	-111.970	-111.970	-111.970
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-2.439	-5.500	-5.225	-5.225	-5.225	-5.225
15	-	Abschreibungen	-25.423	-25.431	-21.305	-21.937	-20.744	-20.448
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.462	-9.146	-8.780	-8.780	-8.780	-8.780
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5	0	0	0	0	0
		44290004 Gebühren und Entgelte	-220	-146	-250	-250	-250	-250
		44290006 Fernmeldegebühren	-787	-1.000	-900	-900	-900	-900
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-400	-370	-370	-370	-370
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-6.417	-7.600	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-33	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.873.017	-2.067.159	-1.927.436	-1.973.175	-2.016.934	-2.062.715
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.232.174	-1.327.159	-1.117.436	-1.203.175	-1.246.934	-1.292.715
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.000	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	15.799	25.598	13.136	13.082	13.027	12.972
23	=	Erträge aus internen Leistungen	111.799	136.198	123.736	123.682	123.627	123.572
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-761.755	-933.156	-938.529	-926.823	-945.640	-955.406
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-761.755	-933.156	-938.529	-926.823	-945.640	-955.406
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.684	-1.794	-2.303	-3.362	-3.194	-3.049
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-651.640	-798.751	-817.096	-806.504	-825.207	-834.883
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.883.814	-2.125.910	-1.934.532	-2.009.679	-2.072.141	-2.127.598

<u>Zu lfd. Nr. 5</u>	2025	2026
33110001 Verwaltungsgebühren BgA		
Stabile Gebühreneinnahmen durch eigene Vermessungen im Außendienst, i.d.R. Gebäudeaufnahmen und Grenzfeststellungen. Mehreinnahmen durch lukrative Beauftragung von Vermessungsleistungen bei Straßenvermessungen und bei Baulandumlegungen durch die Kommunen wären möglich, Auftragsvergabe erfolgt jedoch vorwiegend an die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren (ÖbVI).	340.000 EUR	390.000 EUR
33110000 Verwaltungsgebühren		
Im Wesentlichen Fortführungsgebühr für die Übernahme der Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster. Die Gebühren sind direkt abhängig von der eigenen Verwaltungsgebühr BgA (33110001) sowie von der gebührenpflichtigen Übernahme der Vermessungsschriften von den ÖbVI.	365.000 EUR	370.000 EUR
Summe lfd. Nr. 5	705.000 EUR	760.000 EUR
<u>Zu lfd. Nr. 6</u>		
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
GIS-Dienstleistungen für Kommunen	35.000 EUR	30.000 EUR
<u>Zu lfd. Nr. 14</u>		
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Reparaturen, Wartung Vermessungsinstrumentarium	2.000 EUR	1.900 EUR
42610000 Aufwendungen für Beschäftigte		
Dienst- und Schutzkleidung	1.500 EUR	1.425 EUR
42710001 Aufwand für EDV		
Geobasisdaten LGL	10.100 EUR	10.000 EUR
jährliche Softwarekosten GIS	95.000 EUR	80.000 EUR
Systemwartung GIS	6.700 EUR	8.500 EUR
Installation, Einweisung und Support GIS	6.200 EUR	0 EUR
Gebühr der Datenzentrale für den Austausch von Geodaten	2.000 EUR	1.500 EUR
Vermessung-Software	<u>12.600 EUR</u>	<u>11.445 EUR</u>
Summe	132.600 EUR	111.445 EUR
42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Waren		
Fluchtstäbe, Pflöcke, Vermarkungsmaterial, Restauration der Vermessungsbücher	5.500 EUR	5.225 EUR
<u>Zu lfd. Nr. 21</u>		
38110000 Erträge aus interner Leistungsbeziehung		
GIS-Dienstleistungen für die Abteilungen des LRA	105.600 EUR	105.600 EUR
Vermessungsarbeiten für die Abt. 36 Flurneueordnung	<u>5.000 EUR</u>	<u>5.000 EUR</u>
Summe lfd. Nr. 21	110.600 EUR	110.600 EUR

THH7 Umwelt und Ordnung
5111 Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.
5111 Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.
IN_5111 Investitionen Vermessung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Vermessung:									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.773	-80.000	-70.000	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.773	-100.000	-90.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.773	-100.000	-90.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.773	-100.000	-90.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

598

Erläuterungen
siehe Investitionsprogramm

THH7	Umwelt und Ordnung
5112	Flurneuordnung
5112	Flurneuordnung

Verantwortlich: Abteilung Flurneuordnung, Dana Rehwald

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5112

51.12.01 Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft u. Naturschutz

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten

51.12.02 Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen

Behördlich geleitete Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau von überregionalen, planfestgestellten Infrastrukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung

51.12.03 Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten

51.12.04 Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum

Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen, z.B. Bauleit- und Straßenplanung, die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Kommunen und Verbänden. In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes

51.12.05 Freiwilliger Nutzungstausch

Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten

51.12.06 Sicherstellung der Belange der Landentwicklung

Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum;
Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung

51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren

Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes; Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergemeinschaft

THH7 Umwelt und Ordnung
5112 Flurneuordnung
5112 Flurneuordnung

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
51.12.01	Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz			
51.12.01-01	Anzahl der Verfahren	3	3	3
51.12.06	Sicherstellung der Belange der Landentwicklung			
51.12.06-01	Anzahl der Stellungnahmen	14	15	15

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-388.488	-506.836	-613.744	-629.088	-644.815	-660.935
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-388.488	-506.836	-613.744	-629.088	-644.815	-660.935
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-388.488	-506.836	-613.744	-629.088	-644.815	-660.935
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-237.020	-286.998	-274.600	-272.051	-278.218	-280.287
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-237.020	-286.998	-274.600	-272.051	-278.218	-280.287
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-237.020	-286.998	-274.600	-272.051	-278.218	-280.287
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-625.508	-793.834	-888.344	-901.139	-923.033	-941.223

THH7	Umwelt und Ordnung
5210	Bauordnung
5210	Bauordnung

Verantwortlich: Abteilung Bauordnung, Dorothea Weßling
Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz, Andrea Bührig

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5210

Abteilung Bauordnung:

52.10.01 Bauvoranfrage

Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen)

Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;
Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; hierzu gehören insbesondere:

- Teilbaugenehmigung,
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen.

Beteiligung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

52.10.03 Kenntnissgabeverfahren

Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:

- Überprüfung von Nachbarbedenken;
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung;
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

Prüfung der Abgeschlossenheit;

Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

52.10.06 Bautechnische Prüfung

Prüfung der bautechnischen Nachweise wie:

- Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
- Wärmeschutznachweis
- Schallschutznachweis

Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht; Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen; Typenprüfung

52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf

- Vorhandensein einer Genehmigung
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
- Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme; Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschl. OwiG-Verfahren; Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahme; Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO;

Mängelmitteilung Nachschau;

Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, wie:

- Nachträgliche Anordnung
- Einstellung von Arbeiten
- Versiegelungsanordnung
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung
- Nutzungsuntersagung
- Bauüberwachungsanordnung

52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen,
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben;

Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage; Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz:

52.10.10 Schornsteinfegerwesen

Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde):

- Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister/innen, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeistern/innen,
- Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren.

Aufgaben als untere Baurechtsbehörde:

Verfolgung der gemeldeten Beanstandungen einschl. OWiG-Verfahren

THH7
5210
5210

Umwelt und Ordnung
Bauordnung
Bauordnung

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
52.10.01	Bauvoranfragen			
52.10.01-01	Anzahl Bauvoranfragen	41	60	50
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren			
52.10.02-01	Anzahl Baugenehmigungsverfahren	312	400	400
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren			
52.10.03-01	Anzahl Kenntnisgabeverfahren	13	20	15
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG			
52.10.04-01	Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigungen	40	40	40
52.10.05	Entscheidungen verfahrensfreier Bereich			
52.10.05-01	Anzahl Entscheidungen	59	40	60
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme			
52.10.07-01	Anzahl Bauvorhaben mit Baukontrollen	133	140	140
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten			
52.10.08-01	Anzahl Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten	20	35	35
52.10.10	Schornsteinfegerwesen			
52.10.10-01	Anzahl Fälle des Schornsteinfegerwesens	335	330	350
52.10.13	Vollzug des EwärmG			
52.10.13-01	Anzahl Fälle Vollzug des EwärmG	175	180	175

Bei den verfahrensfreien Entscheidungen werden auch Baulasten und Grundstücksteilungen verbucht; dann verdoppeln sich ca. die Antragszahlen.

Beim Denkmalschutz ist zu berücksichtigen, dass hier nur die selbständigen Verfahren gelistet werden, die Mehrzahl der Verfahren mündet oder ist Teil eines Genehmigungsverfahrens.

Die Anzahl der Fälle im Schornsteinfegerwesen steigen an, da durch gesetzliche Änderungen mit mehr Überwachungsfällen zu rechnen ist.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	895.869	923.000	877.400	979.400	976.300	856.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	895.869	923.000	877.400	979.400	976.300	856.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.364	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		34810000 Erstattungen vom Land	14.364	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.109	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	26.109	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	936.342	932.500	888.400	990.400	987.300	867.300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-900.637	-868.105	-997.292	-1.022.224	-1.047.780	-1.073.974
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.002	-8.335	-8.368	-8.368	-8.368	-8.368
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-239	-450	-428	-428	-428	-428
		42610002 Fortbildung	-2.763	-7.885	-7.941	-7.941	-7.941	-7.941
15	-	Abschreibungen	-9.776	-10.309	-15.091	-2.599	-2.599	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.819	-35.858	-36.137	-36.137	-36.137	-36.137
		44290009 Rechts- u. Beratungskosten	-8.559	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		44310000 Bürobedarf	-206	-1.500	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-475	0	0	0	0
		44310005 Stellenausschreibungen	0	-3.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-244	-908	-862	-862	-862	-862
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst. zw. Aufw. a. lfd.)	-2.809	-20.475	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-925.234	-922.606	-1.056.889	-1.069.328	-1.094.884	-1.120.480
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.108	9.894	-168.489	-78.928	-107.584	-253.180
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-519.294	-625.209	-641.470	-654.149	-671.271	-679.504
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-519.294	-625.209	-641.470	-654.149	-671.271	-679.504
27	-	kalkulatorische Kosten	-546	-748	-506	-424	-412	-400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-519.839	-625.956	-641.976	-654.573	-671.683	-679.904
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-508.731	-616.063	-810.465	-733.501	-779.267	-933.084

zu Ifd. Nr. 18

44910000 Besonderer Aufwand für Bauordnung

Kosten für Ersatzvornahme

2025

2026

20.000 EUR

20.000 EUR

44910000 Besonderer Aufwand für Umwelt- und Arbeitsschutz

Schornsteinfegerwesen Ersatzvornahmen

475 EUR

1.500 EUR

zu Besonderer Aufwand für Bauordnung:

Bei verschiedenen Projekten, die aktuell in der Bauüberprüfung sind, besteht ein grundsätzliches Risiko für eine Gefahrenlage. Für den Fall, dass kein Pflichtiger die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr durchführt, muss die Baurechtsbehörde im Rahmen der Ersatzvornahme Maßnahmen durchführen lassen, um Gefahr für Leib und Leben abzuwenden

THH7
5210
5210
IN_5210

Umwelt und Ordnung
Bauordnung
Bauordnung
Investitionen Bauordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Bauordnung:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.484	-1.676	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-14.280	-20.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.484	-15.956	-20.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.484	-15.956	-20.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-45.484	-15.956	-20.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen
siehe Investitionsprogramm

THH7	Umwelt und Ordnung
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

Verantwortlich: Abteilung Mobilität und ÖPNV, Michael Stierle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5220

52.20.02 Förderung von Wohneigentum

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z.B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften

THH7

Umwelt und Ordnung

5220

Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

5220

Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36510001 Dividenden	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	-42.401	-43.723	-47.096	-48.273	-49.480	-50.717
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.401	-43.723	-47.096	-48.273	-49.480	-50.717
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.879	-37.723	-41.096	-42.273	-43.480	-44.717
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-20.550	-31.859	-31.523	-31.416	-31.986	-32.481
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.550	-31.859	-31.523	-31.416	-31.986	-32.481
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.550	-31.859	-31.523	-31.416	-31.986	-32.481
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.429	-69.582	-72.618	-73.689	-75.466	-77.197

THH7	Umwelt und Ordnung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortlich: Abteilung Bauordnung, Dorothea Weißling

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5230

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung;
Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft;
Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung;
Untersagungsverfügungen;
Baueinstellungen;
OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren;
Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung;
Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel;
Präventivkontrolle;
Erteilung einer Bescheinigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach EStG

THH7 Umwelt und Ordnung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Berechnungsgrundlagen			
52.30.02	Denkmalschutz			
	Nettoressourcenbedarf	24.322 EUR	25.924 EUR	27.337 EUR
	Anzahl Fälle	36	40	40

Kennzahl		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
52.30.02-01	Zuschussbedarf je Fall im Denkmalschutz	676 EUR	648 EUR	683 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.039	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.039	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.039	800	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	-15.290	-15.262	-16.203	-16.608	-17.024	-17.449
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325	-350	-332	-332	-332	-332
		42610002 Fortbildung	-325	-350	-332	-332	-332	-332
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-190	-180	-180	-180	-180
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-95	-90	-90	-90	-90
		44317000 Dienstreisen Reisekosten	0	-95	-90	-90	-90	-90
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.615	-15.802	-16.716	-17.121	-17.536	-17.962
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.576	-15.002	-15.716	-16.121	-16.536	-16.962
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-9.747	-10.922	-11.621	-11.664	-11.915	-11.956
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.747	-10.922	-11.621	-11.664	-11.915	-11.956
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.747	-10.922	-11.621	-11.664	-11.915	-11.956
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.322	-25.924	-27.337	-27.785	-28.451	-28.918

THH7	Umwelt und Ordnung
5310	Elektrizitätsversorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Verantwortlich: Dezernat 3 Infrastruktur, Andreas Knörle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5310

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
Eigenbetrieb Erneuerbare Energien

THH7
5310
5310

Umwelt und Ordnung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.041	180.500	140.000	140.000	140.000	140.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	169.041	180.500	140.000	140.000	140.000	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.041	180.500	140.000	140.000	140.000	140.000
12	-	Personalaufwendungen	-175.145	-176.479	-136.716	-140.134	-143.637	-147.228
17	-	Transferaufwendungen	-180.000	-192.816	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-180.000	-192.816	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-355.145	-369.295	-236.716	-240.134	-243.637	-247.228
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-186.103	-188.795	-96.716	-100.134	-103.637	-107.228
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	0	-92.398	-36.741	-33.576	-36.503	-37.119
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-92.398	-36.741	-33.576	-36.503	-37.119
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.600	-93.998	-38.341	-35.176	-38.103	-38.719
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-187.703	-282.793	-135.056	-135.310	-141.739	-145.947

Eigenbetrieb Erneuerbare Energien

Zu Ifd. Nr. 7	2025	2026
<u>34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen</u>		
Personalkostenerstattung EB Erneuerbare Energien Landkreis Calw	180.500 EUR	140.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17	2025	2026
<u>43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen</u>		
Ausgleich Jahresfehlbetrag EB Erneuerbare Energien Landkreis Calw	192.816 EUR	100.000 EUR

THH7	Umwelt und Ordnung
5370	Abfallwirtschaft
5370	Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5370

53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung

THH7 Umwelt und Ordnung
5370 Abfallwirtschaft
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Zu lfd. Nr. 14

42410003 Aufwand für Abfallbeseitigung
Abrechnung Wilder Müll

2025	2026
0 EUR	30.000 EUR

THH7	Umwelt und Ordnung
5520	Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.
5520	Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

Verantwortlich: Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz, Andrea Bührig

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5520

55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden;
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
Gewässer- und Anlagenüberwachung z.B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS-Anlagen);
Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten;
Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
Fachrechtliche Stellungnahmen;
Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WIBAS;
Beratungstätigkeit;
Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten und Starkregenrisikomanagement;
Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
Führung des Wasserbuchs

55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:

- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z.B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

THH7 Umwelt und Ordnung
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Berechnungsgrundlagen			
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20)	710.852 EUR	702.070 EUR	661.206 EUR
	Anzahl Fälle	2.365	2.370	2.370

Kennzahl		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
55.20.02-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall	301 EUR	296 EUR	279 EUR

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.961	150.000	140.000	120.000	120.000	120.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	99.961	150.000	140.000	120.000	120.000	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.860	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	7.860	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.821	150.000	140.000	120.000	120.000	120.000
12	-	Personalaufwendungen	-803.288	-832.322	-783.076	-802.653	-822.719	-843.287
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.052	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
		42610002 Fortbildung	-1.052	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
15	-	Abschreibungen	-335	-335	-335	-335	-335	-335
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.998	-18.333	-16.716	-16.716	-16.716	-16.716
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-36	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-612	-498	-523	-523	-523	-523
		44290006 Fernmeldegebühren	-2.658	-3.545	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-387	-950	-902	-902	-902	-902
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-950	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-190	-181	-181	-181	-181
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-3.147	-3.800	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-7.159	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-818.673	-852.070	-801.206	-820.783	-840.850	-861.418
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-710.852	-702.070	-661.206	-700.783	-720.850	-741.418
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-404.542	-451.605	-493.549	-494.050	-501.598	-507.226

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-404.542	-451.605	-493.549	-494.050	-501.598	-507.226
27	-	kalkulatorische Kosten	-50	-44	-37	-30	-23	-17
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-404.592	-451.649	-493.586	-494.080	-501.622	-507.243
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.115.444	-1.153.719	-1.154.793	-1.194.864	-1.222.472	-1.248.661

zu lfd. Nr. 18

2025

2026

44910000 Besonderer Aufwand

Besonderer Aufwand für Abwasseruntersuchungen wie Laborkosten für Abwasseruntersuchungen kommunaler Kläranlagen

8.400 EUR

8.400 EUR

THH7 Umwelt und Ordnung
5610 Umweltschutzmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich: Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz, Andrea Bührig
Abteilung Zentrale Steuerung, Heiko Seeger

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5610

Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz:

56.10.01 Altlasten

Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:

- A. Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- B. Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WIBAS
- C. Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- D. Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- E. Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;
Fachrechtliche Stellungnahmen;
Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger

56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):

- F. Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WIBAS
- G. Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr
- H. Anordnung und Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen
- I. Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;
Fachrechtliche Stellungnahmen;
Ausweisung von Bodenschutzgebieten

56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen

Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben, z.B. Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsverordnung, Altfahrzeugverordnung, Bioabfallverordnung, insbesondere:

- J. Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung;
- K. Überwachung der Abfallentsorgung;
- L. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- M. Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen;
Fachrechtliche Stellungnahmen

56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Bearbeitung von Zulassungsverfahren, z.B. Genehmigung oder Anzeige, einschl. Vollzugsüberwachung;
Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten;
Durchführung von Schallpegelmessungen;
Betriebsrevisionen

Abteilung Zentrale Steuerung:

56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels;
Fachrechtliche Stellungnahme;
Klimaschutzmanagement;
Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z.B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu.

Gliederung unterhalb Produkt 56.10.07:

56.10.07.01 Energie- und Klimaschutz, Energieagentur

THH7 Umwelt und Ordnung
5610 Umweltschutzmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Berechnungsgrundlagen			
56.10.01	Altlasten			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20)	69.024 EUR	112.732 EUR	101.926 EUR
	Anzahl Fälle	560	570	570
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20)	91.028 EUR	115.782 EUR	136.598 EUR
	Anzahl Fälle	205	210	230
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20)	261.357 EUR	106.306 EUR	1.161.808 EUR
	Anzahl Fälle	740	745	760
56.10.07.01	Gesamtstädtisches Klimakonzept/Energieagentur			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20)	3.342 EUR	539.393 EUR	435.409 EUR
	Anzahl Fälle (Zuschuss an Energieagentur)	1	1	1

Kennzahlen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
56.10.01-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall Altlasten	123 EUR	198 EUR	179 EUR
56.10.04-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall abfallrechtl. Maßnahmen	444 EUR	551 EUR	594 EUR
56.10.05-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall immissionsschutzrechtl. Maßnahmen	353 EUR	143 EUR	1.529 EUR
56.10.07-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis Energieagentur	3.342 EUR	539.393 EUR	435.409 EUR

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202.100	1.465.946	1.930.356	586.571	134.410	134.410
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	202.100	1.465.946	1.930.356	586.571	134.410	134.410
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.148	17.148	17.148	3.832	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	17.148	17.148	3.832	0	0
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	15.329	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.819	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.055	204.250	1.502.750	1.002.750	202.750	202.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	44.055	204.250	1.502.750	1.002.750	202.750	202.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.837	50.000	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	19.937	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	52.900	50.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	336.140	1.737.344	3.450.254	1.593.153	337.160	337.160

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-643.958	-782.511	-779.965	-799.465	-819.451	-839.937
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.823	-70.755	-27.067	-26.067	-20.067	-18.067
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-400	0	-400	-400	-400	-400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-4.094	-3.755	-11.667	-10.667	-4.667	-2.667
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-19.304	-67.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Abschreibungen	-317	-291	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-50.000	-50.000	-335.000	-335.000	-5.000	-5.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-50.000	-50.000	-335.000	-335.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.353	-1.707.299	-1.820.147	-327.055	-191.319	-191.319
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.057	-2.353	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.012	-338	-1.115	-1.115	-1.115	-1.115
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-950	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-39	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.549	-2.520	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944
		44410010 Elektronikversicherung	-174	-210	-200	-200	-200	-200
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-32.847	-71.900	-186.310	-186.310	-186.310	-186.310
		44910042 Bes. Aufwand Projekt Klimaneutralität -	-167.474	-1.628.828	-1.628.828	-135.736	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-922.451	-2.610.856	-2.962.180	-1.487.587	-1.035.837	-1.054.324
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-586.311	-873.512	488.074	105.566	-698.677	-717.164
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	168.905	0	0	0	0	0
23	=	Erträge aus internen Leistungen	168.905	0	0	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-660	-700	-200	-200	-200	-200
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-411.525	-322.658	-378.760	-378.809	-384.971	-390.187
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-412.185	-323.358	-378.960	-379.009	-385.171	-390.387
27	-	kalkulatorische Kosten	1.093	757	420	77	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-242.187	-322.601	-378.541	-378.933	-385.171	-390.387
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-828.498	-1.196.114	109.534	-273.366	-1.083.848	-1.107.550

	2025	2026
zu lfd. Nr. 2		
31410000 Zuweisung lfd. Zwecke Land		
Projekt Klimaneutralität	1.465.946 EUR	1.465.946 EUR
Klimaanpassungskonzept	0 EUR	134.410 EUR
Fördermittel Energieagentur	0 EUR	330.000 EUR
Summe	1.465.946 EUR	1.930.356 EUR
zu lfd. Nr. 7		
348100000 Erstattungen vom Land		
Stellenschaffung Wärmewände	50.000 EUR	0 EUR
zu lfd. Nr. 14		
42610002 Fortbildung		
CCME (Duales Studium) (vorher bei 44910000)	3.755 EUR	11.667 EUR
42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Waren		
Hitzeaktionsplan	30.000 EUR	0 EUR
Fairtrade	10.000 EUR	5.000 EUR
Projekte	27.000 EUR	10.000 EUR
Summe	67.000 EUR	15.000 EUR
zu lfd. Nr. 17		
43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich		
Zuschuss Energieagentur	50.000 EUR	5.000 EUR
Weiterleitung Fördermittel Energieagentur	0 EUR	330.000 EUR
Summe	50.000 EUR	335.000 EUR
zu lfd. Nr. 18		
44910000 Besonderer Aufwand		
CCME (Duales Studium)	10.000 EUR	0 EUR
Bürgerdialog	10.000 EUR	0 EUR
Klimaanpassungskonzept	0 EUR	134.410 EUR
Zwischensumme	20.000 EUR	134.410 EUR
Besonderer Aufwand für Umweltuntersuchungen und Analysen z.B. Wasser- und Bodenproben, Amtsermittlungen (z.B. bei Altlastgefahrverdacht) und Erfassung von Umweltdaten	50.000 EUR	50.000 EUR
Besonderer Aufwand für abfallrechtliche Maßnahmen (z.B. Beseitigung von Schrottfahrzeugen/wildem Müll)	950 EUR	950 EUR
Besonderer Aufwand für immissionsschutzrechtl. Maßnahmen (z.B. Kraftstoffüberprüfungen)	950 EUR	950 EUR
Zwischensumme	51.900 EUR	51.900 EUR
Summe	71.900 EUR	186.310 EUR
44910042 Bes. Aufwand Projekt Klimaneutralität		
Projekt Klimaneutralität	1.628.828 EUR	1.628.828 EUR

THH7	Umwelt und Ordnung
5620	Arbeitsschutz
5620	Arbeitsschutz

Verantwortlich: Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz, Andrea Bührig

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5620

56.20.01 Technischer Arbeitsschutz

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben, insbesondere nach Betriebssicherheitsverordnung;
Fachrechtliche Stellungnahmen;
Überwachung von Baustellen;
Untersuchung von Unfällen;
Beratung von Betrieben über die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und bei der Erstellung von
Gefährdungsbeurteilungen

THH7 Umwelt und Ordnung
5620 Arbeitsschutz
5620 Arbeitsschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Berechnungsgrundlagen			
56.20.01	Technischer Arbeitsschutz			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20)	270.166 EUR	341.210 EUR	360.978 EUR
	Anzahl Fälle	840	850	860

Kennzahl		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
56.20.01-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall im Arbeitsschutz	322 EUR	401 EUR	420 EUR

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.927	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		31310500 Bußgelder Untere Verwaltungsbehörde	82.927	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.158	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.158	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	414	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	414	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.499	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	-352.457	-373.776	-394.395	-404.255	-414.361	-424.720
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.320	-5.900	-5.605	-5.605	-5.605	-5.605
		42610002 Fortbildung	-983	-1.100	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
		42710001 Aufwand für EDV	-2.336	-2.500	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	0	-2.300	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.889	-8.534	-5.979	-5.979	-5.979	-5.979
		44290006 Fernmeldegebühren	-2.778	-4.859	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-460	-1.775	-700	-700	-700	-700
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-651	-1.425	-1.354	-1.354	-1.354	-1.354
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.)	0	-475	-475	-475	-475	-475
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-359.665	-388.210	-405.978	-415.838	-425.945	-436.304
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-270.166	-341.210	-360.978	-370.838	-380.945	-391.304
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-175.929	-201.152	-227.369	-226.930	-230.292	-232.900
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-175.929	-201.152	-227.369	-226.930	-230.292	-232.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-175.929	-201.152	-227.369	-226.930	-230.292	-232.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-446.096	-542.362	-588.348	-597.769	-611.237	-624.204

zu lfd. Nr. 18

2025

2026

44910000 Besonderer Aufwand

Besonderer Aufwand für Arbeitsschutz (z.B. Probenahmen)

475 EUR

475 EUR



Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung *
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

* Bei von der Produktgruppe abweichender Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten.

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.485.729	166.097.577	180.555.552	195.214.470	198.539.358	200.186.036
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	37.369.396	38.446.199	41.806.965	39.614.707	39.284.853	38.954.999
		31310100 Kopfzuweisungen	2.572.112	2.526.500	2.515.100	2.515.100	2.515.100	2.515.100
		31310200 Zuweisungen FAG § 11Abs. 4 (SoBEG + VRG)	10.353.745	9.980.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
		31310600 § 29 f FAG Erstattung f. Geflüchtete	0	0	767.000	770.000	770.000	770.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.491.206	900.000	0	0	0	0
		31419000 Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)	733.347	0	0	0	0	0
		31510000 Grunderwerbsteuer Zuweisungen Land	7.840.920	8.000.000	10.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	102.726.420	104.844.878	113.166.487	131.514.663	135.169.405	137.145.937
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	1.398.584	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.518	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten (TR)	29.518	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.515.247	166.097.577	180.555.552	195.214.470	198.539.358	200.186.036
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-940.983	-1.288.000	-1.475.000	-1.920.000	-2.143.000	-2.286.000
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	-1.814	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-514.537	-865.000	-1.072.000	-1.517.000	-1.740.000	-1.883.000
		45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländisch	-418.298	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	-6.334	-420.000	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-11.459.113	-10.221.087	-10.907.205	-11.348.666	-12.130.056	-11.668.288
		43710000 Allg. Umlagen Land (Finanzausgleichsumla	-10.644.562	-9.422.631	-10.103.022	-10.485.610	-11.228.339	-10.743.850
		43720000 Umlage Kommunalverband Jugend und Sozial	-814.551	-798.456	-804.183	-863.056	-901.717	-924.438
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000.000	1.600.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	3.000.000	1.600.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.400.096	-8.509.087	-10.782.205	-10.068.666	-11.073.056	-10.754.288
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.115.152	157.588.490	169.773.347	185.145.804	187.466.302	189.431.748
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.115.152	157.588.490	169.773.347	185.145.804	187.466.302	189.431.748

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	164.377.728	166.097.577	180.555.552	0	195.214.470	198.539.358	200.186.036
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.336.586	-8.509.087	-10.782.205	0	-10.068.666	-11.073.056	-10.754.288
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.041.143	157.588.490	169.773.347	0	185.145.804	187.466.302	189.431.748
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	152.041.143	157.588.490	169.773.347	0	185.145.804	187.466.302	189.431.748

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf

Produkte innerhalb der Produktgruppe 6110

1.61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ohne Umsatzsteuer

1.61.10.02 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen mit Umsatzsteuer

Produktgruppe 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg.Zuweisungen + Umlagen**
6110 **Steuern, allg.Zuweisungen + Umlagen**

Grunddaten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
lfd.Nr. 2: Zuweisungen/Zuwendungen/Umlagen - insgesamt (EUR)	164.485.729	166.097.577	179.055.552
Einwohnerzahl (Personen) *)	160.725	161.350	161.020
lfd.Nr. 2: Schlüsselzuweisungen v. Land (EUR)	37.369.396	38.446.199	41.806.965
Einwohnerzahl (Personen) *)	160.725	161.350	161.020
lfd.Nr. 2: Kreisumlage v. Gemeinden (EUR)	102.726.420	104.844.878	113.166.487
Einwohnerzahl (Personen) *)	160.725	161.350	161.020

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6110-01	Zuweisungen/Zuwendungen/Umlagen je Einwohner in EUR	1.023	1.033	1.112
6110-02	Schlüsselzuweisungen je Einwohner in EUR	233	238	260
6110-03	Kreisumlage je Einwohner in EUR	639	650	703

*)

Ergebnis 2024	Einwohner Stand 30.06.2023 (Statistisches Landesamt)	160.725
Ansatz 2025	Einwohner Stand 30.06.2024 (Statistisches Landesamt)	161.350
Ansatz 2026	Einwohner Stand 30.06.2025 (Statistisches Landesamt)	161.020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.485.729	166.097.577	180.555.552	195.214.470	198.539.358	200.186.036
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	37.369.396	38.446.199	41.806.965	39.614.707	39.284.853	38.954.999
		31310100 Kopfzuweisungen	2.572.112	2.526.500	2.515.100	2.515.100	2.515.100	2.515.100
		31310200 Zuweisungen FAG § 11Abs. 4 (SoBEG + VRG)	10.353.745	9.980.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
		31310600 § 29 f FAG Erstattung f. Geflüchtete	0	0	767.000	770.000	770.000	770.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.491.206	900.000	0	0	0	0
		31419000 Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)	733.347	0	0	0	0	0
		31510000 Grunderwerbsteuer Zuweisungen Land	7.840.920	8.000.000	10.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	102.726.420	104.844.878	113.166.487	131.514.663	135.169.405	137.145.937
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	1.398.584	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.485.729	166.097.577	180.555.552	195.214.470	198.539.358	200.186.036
17	-	Transferaufwendungen	-11.459.113	-10.221.087	-10.907.205	-11.348.666	-12.130.056	-11.668.288
		43710000 Allg. Umlagen Land (Finanzausgleichsumla	-10.644.562	-9.422.631	-10.103.022	-10.485.610	-11.228.339	-10.743.850
		43720000 Umlage Kommunalverband Jugend und Sozial	-814.551	-798.456	-804.183	-863.056	-901.717	-924.438
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.459.113	-10.221.087	-10.907.205	-11.348.666	-12.130.056	-11.668.288
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.026.616	155.876.490	169.648.347	183.865.804	186.409.302	188.517.748
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	153.026.616	155.876.490	169.648.347	183.865.804	186.409.302	188.517.748

Zu Ifd. Nr. 2

	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land Basis Kopfbetrag	41.806.965	39.614.707	39.284.853	38.954.999
Kopfzuweisungen § 11 Abs. 1 FAG	2.515.100	2.515.100	2.515.100	2.515.100
Zusammenführung der §§ 11 Abs. 4 und 11 Abs. 5 FAG zum § 11 Abs.4 FAG (SoBEG+VRG)	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
Kostenerstattung vom Land für Geflüchtete in Folge des Rechtskreiswechsels	767.000	770.000	770.000	770.000
Grunderwerbsteuer	10.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Ausgleich § 22 FAG	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Kreisumlage 2026: 39,0 % aus 290.170.480 EUR Steuerkraftsumme der Gemeinden.	113.166.487	131.514.663	135.169.405	137.145.937
Summe	180.555.552	195.214.470	198.539.358	200.186.036

Zu Ifd. Nr. 17

	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2028 EUR
FAG-Umlage, 2026: 22,1 % aus 45.715.032 EUR	10.103.022	10.485.610	11.228.339	10.743.850
Umlage KVJS, 2026: nach Steuerkraftsumme 376.192 EUR und Einwohnerzahl 427.991 EUR.	804.183	863.056	901.717	924.438
Summe	10.907.205	11.348.666	12.130.056	11.668.288

THH9
6120
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Grunddaten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
lfd.Nr. 16: Zinsaufwendungen (EUR)	940.983	1.288.000	1.475.000
Einwohnerzahl (Personen) *)	160.725	161.350	161.020

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6120	Zinsaufwendungen je Einwohner in EUR	5,85	7,98	9,16

*)

Ergebnis 2024	Einwohner Stand 30.06.2023 (Statistisches Landesamt)	160.725
Ansatz 2025	Einwohner Stand 30.06.2024 (Statistisches Landesamt)	161.350
Ansatz 2026	Einwohner Stand 30.06.2025 (Statistisches Landesamt)	161.020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.518	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten (TR)	29.518	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.518	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-940.983	-1.288.000	-1.475.000	-1.920.000	-2.143.000	-2.286.000
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	-1.814	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-514.537	-865.000	-1.072.000	-1.517.000	-1.740.000	-1.883.000
		45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländisch	-418.298	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	-6.334	-420.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000.000	1.600.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	3.000.000	1.600.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-940.983	1.712.000	125.000	1.280.000	1.057.000	914.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-911.465	1.712.000	125.000	1.280.000	1.057.000	914.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-911.465	1.712.000	125.000	1.280.000	1.057.000	914.000

Zu lfd. Nr. 16

	2025	2026
Zinsen für Kredite des Landes	3.000 EUR	3.000 EUR
Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt und noch aufzunehmende Kredite	865.000 EUR	1.072.000 EUR
Zinsen für sonstigen inländischen Bereich	0 EUR	400.000 EUR
<u>Zinsen für Kassenkredite</u>	<u>420.000 EUR</u>	<u>0 EUR</u>
Summe	1.288.000 EUR	1.475.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18

<u>44990000 globaler Minderaufwand</u>		
- Personalaufwendungen lfd. Nr. 12	0 EUR	0 EUR
- Sachaufwendungen lfd. Nr. 14	<u>3.000.000 EUR</u>	<u>1.600.000 EUR</u>
Summe	3.000.000 EUR	1.600.000 EUR

Übersicht Personalaufwendungen des Haushaltsjahres 2026

Planvermerke

Für die Leistungsprämie wurde im Haushaltsjahr 2025 erstmals kein Haushaltsansatz in Höhe von 20.000 EUR vorgesehen, der bislang für die Auszahlung an Beamtinnen und Beamte sowie an Beschäftigte (übertariflich) zur Verfügung stand. Diese Vorgehensweise wird im Haushaltsjahr 2026 fortgeführt.

Art der Aufwendungen	Ansatz 2026 T EUR	Nachrichtlich	
		Ans. 2025 T EUR	Erg. 2024 T EUR
Personalaufwendungen			
401 Bezüge			
4011 Beamte	9.110,8	8.599,2	8.567,5
4012 Tariflich Beschäftigte	35.629,0	35.271,3	32.201,8
402 Beiträge zu Versorgungskassen			
4021 Beamte	4.328,2	3.498,1	3.803,5
4022 Beschäftigte	3.124,8	3.089,0	2.871,4
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (einschl. der Umlage an die Unfallkasse BW)			
4032 Beschäftigte	7.511,9	7.312,4	6.979,5
4041 Beihilfe, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.158,8	1.053,9	623,4
4071 Zuführung zu Rückstellungen (Altersteilzeit, Sabbatjahr)	132,7	106,2	319,5
Summen Globaler Minderaufwand	60.996,2	58.831,0	55.366,7

Gruppierung der Personalaufwendungen

Die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VWV Produkt- und Kontenrahmen) vom 09.04.2025 regelt die Zuordnung der Aufwendungsarten zu den im Kontenrahmen enthaltenen Sachkonten.

40	Personalaufwendungen
	Werkverträge oder ähnliche Vertragsformen gehören nicht zu den Personalaufwendungen. Aufwendungen für Vertragsarchitekten, Vertragsingenieure usw. werden als Nebenkosten dem Unterhaltungsaufwand oder den Bauausgaben in 787 zugeordnet. Erstattungen von persönlichen Ausgaben sind sächliche Aufwendungen bei 445/745 oder bei Zurechnung zu einer Investitionsmaßnahme in 782 oder 787 nachzuweisen.
401	Bezüge, Entgelte und ähnliche Leistungen
4011	Bezüge der Beamten
	Dienstbezüge: Grundgehalt, Familienzuschlag, Zulagen (Amtszulage, Strukturzulage, Stellenzulage), Vergütungen (Mehrarbeit- und Sitzungsvergütung), Zuschläge und sonstige Besoldungsbestandteile (Alterszuschlag, Leistungsprämie, Fahrtkostenzuschuss zwischen Wohnung und Arbeitsplatz); Sonstige Bezüge: Anwärterbezüge, Leistungen zur Vermögensbildung; Weiteres: Aufwandsentschädigung nach dem LBesGBW und LKomBesG, Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge, Unterhaltsbeihilfe für Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen, Jubiläumszuwendungen, Sachbezüge (Dienstwohnung) <u>Hinweis:</u> Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen bei 4411/7411
4012	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte
	Tarifliche und frei vereinbarte Entgelte, Leistungsentgelt, Jahressonderzahlung, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, Jubiläumszuwendungen, Abgeltung für Überstunden und Mehrarbeit, Abfindungen, Sachbezüge (Dienstwohnung), Sterbegeld, Fahrtkostenzuschuss zwischen Wohnung und Arbeitsplatz <u>Hinweis:</u> Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen bei 4411/7411
4019	Sonstige Beschäftigte
	Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Personen, z. B. nebenamtliche gemeinsame Fachbeamte, Entgelte an Ruhestandsbeamte, die weiterbeschäftigt werden, Entgelte und Vergütungen an Praktikanten, Entgelte für freie Mitarbeiter, z. B. Honorarkräfte, Künstler, Dozenten, Lehrer, Prüfungskräfte Leiharbeitskräfte, Pauschalierte Lohnsteuer <u>Hinweis:</u> Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit bei 4421/7421 Kostenerstattungen an Dritte für Bundesfreiwilligendienstleistende bei 445/745
402	Beiträge zu Versorgungskassen
	Umlagen und Beiträge zu fremden Pensions-, Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zu eigenen Pensions-, Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen, für die eine Sonderrechnung geführt wird. <u>Hinweis:</u> Zahlungen aus eigenen Pensions-, Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen ohne Sonderrechnung bei 411-/711- Zahlungen zur Ärzteversorgung (Zuschüsse zur befreienden Lebensversicherung anstelle der gesetzlichen Sozialversicherung) bei 403-/703- Umlage für Beihilfen an Beschäftigte bei 404-/704

4021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
	Allgemeine Umlage an den KVBW
4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte
	Umlagen an Zusatzversorgungskassen
4029	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte

403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
4031	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
	Nachversicherung von Beamten
4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte
	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung einschl. Ersatzkassen, zur gesetzlichen Pflegeversicherung, zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung, Arbeitgeberzuschuss zur freiwilligen gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung. Höherversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung, Zuschüsse zur berufsständischen Versorgung, Beiträge zur Berufsgenossenschaft. Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung (Unfallkasse Baden-Württemberg, sofern nicht in 4421/7421 oder 4441/7441 Sozialversicherungsumlage
4039	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
	Künstlersozialabgabe für Beschäftigte und freie Mitarbeiter <u>Hinweis:</u> Künstlersozialabgabe für Leistungen aus Werk- und Dienst(leistungs-)verträgen bei 4441/7441

404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften an aktive Beamte und Beschäftigte einschl. der Besonderen Umlage an den KVBW für aktive Bedienstete und Beiträge, die an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtungen zur Gewährung von Beihilfen gezahlt werden, Einmalige und laufende Unterstützungen nach den Unterstützungsgrundsätzen an Beamte und tariflich Beschäftigte, Unfallfürsorge, Ausgaben für Reihenuntersuchungen, Untersuchungen vor der Einstellung von Beamten auf Lebenszeit und dgl., Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld, Ausgaben für Schutzimpfungen, Vorsorgekuren für hauptamtliche Bedienstete bei Feuerwehren u. ä. Übergangsgelder nach dem Beamtenversorgungsgesetz

405	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Bedienstete
4051	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Bedienstete (für Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg)

406	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Bedienstete
4061	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Bedienstete (für Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg)

407	Zuführung zu Personalrückstellungen
4071	Zuführung zu Personalrückstellungen
	Lohn-/Gehaltsrückstellung für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub <u>Hinweis:</u> kann auch für die Inanspruchnahme verwendet werden
	Zahlungen zur Ärzteversorgung (Zuschüsse zur befreienden Lebensversicherung anstelle gesetzlicher Sozialversicherung) bei 403
	Umlage für Beihilfen an Beschäftigte bei 404, an Versorgungsempfänger bei 414
4021	Beamte
4022	Arbeitnehmer
4029	Sonstige Beschäftigte

Personalkosten - Aufteilung nach Kostenstellen und Kostenarten

THH	Bezeichnung	Kostenart	Personalaufwendungen									
			Beamte 40110000 EUR	Beschäftigte 40120000 EUR	Beamte 40210000 EUR	Beschäftigte 40220000 EUR	Sozial- Versicher. 40320000 EUR	Beihilfe 40410000 EUR	Zuführung zu Altersteilzeit- Rückstellungen 40710000 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	ReEig 2024 EUR
1	Steuerung und Service		2.531.168	5.150.427	2.064.899	457.606	1.202.170	774.522	29.048	12.209.840	11.169.427	10.612.588
2	Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus		154.989	1.062.565	59.461	97.585	214.269	10.887		1.599.756	1.562.368	1.540.285
3	Schulen und Kultur		108.632	2.549.904	48.271	234.166	541.495	5.872	1.403	3.489.743	3.601.727	3.217.079
4	Jugend und Soziales		1.981.411	13.924.801	798.881	1.259.376	2.892.401	132.256	37.839	21.026.965	20.681.041	19.585.166
5	Straßenbau		266.011	4.491.921	55.718	337.062	938.681	16.362	16.457	6.122.212	5.825.481	5.483.725
6	Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz		1.553.419	2.113.193	533.608	177.936	414.976	81.238	6.346	4.880.716	4.737.534	4.554.274
7	Umwelt und Ordnung		2.515.153	6.336.203	767.327	561.110	1.307.951	137.650	41.582	11.666.976	11.253.432	10.373.552
9	Summen: Globaler Minderaufwand		9.110.783	35.629.014	4.328.165	3.124.841	7.511.943	1.158.787	132.675	60.996.208	58.831.010	55.366.669

Stellenplan 2026

Im Stellenplan werden die Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie die nicht nur vorübergehend Beschäftigten festgelegt, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes; er gilt solange weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue Jahr erlassen ist.

Künftig wegfallende Stellen erhalten den Vermerk „kw“. Diese Stellen dürfen nicht länger in Anspruch genommen werden, als dies sachlich unbedingt erforderlich ist (bis zum Ausscheiden / Wechsel des/r Stelleninhabers/in bzw. bei Rückkehr aus einer Beurlaubung bis zum Freiwerden einer Planstelle und bis zum Wegfall einer Stelle aufgrund einer befristeten Schaffung).

Stellen mit „ku“-Vermerk sind nach Ausscheiden bzw. Wechsel des/r Stelleninhabers/in in eine niedrigere Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe umzuwandeln.

1. Rechtsgrundlagen

1.1. Landkreisordnung

i.d.F.v. 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2025 (GBl. 2025 Nr. 71)

1.2. Gemeindeordnung

i.d.F.v. 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2025 (GBl. 2025 Nr. 71)

1.3. Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO)

vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 6. Dezember 2024 (GBl. 2024 Nr. 111)

1.4. Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VWV Produkt- und Kontenrahmen) vom 20. Februar 2023, zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 09.04.2025 (GABl. 2025, S. 438)

1.5. Stellenobergrenzenverordnung

vom 22. Juni 2004 (GBl. S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15. November 2022 (GBl. S. 540, 553)

2. Abweichungen vom Stellenplan

Ohne Änderung der Haushaltssatzung sind gem. § 82 Abs. 3 GemO zulässig:

Nr. 3 Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalaufwendungen, die sich unmittelbar aus einer Änderung des Besoldungs- und Tarifrechts ergeben,

Nr. 4 eine Vermehrung oder Hebung von Stellen für Beamte und für Arbeitnehmer, wenn sie im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Bediensteten unerheblich ist.

Die Verwaltung wird ermächtigt, Beamtenstellen durch Beschäftigte und Beschäftigtenstellen durch Beamte gleichwertig zu besetzen.

Außerdem wird die Verwaltung ermächtigt, in Abweichung vom Stellenplan einzustellen:

Auszubildende	zur Heranbildung von Nachwuchs
Ersatzkräfte	zur rechtzeitigen Besetzung freiwerdender Stellen
Aushilfskräfte	zur Überbrückung eines vorübergehenden Bedarfs.

3. Leerstellen

Nach § 89 LBesG i.V.m. § 50 LHO können Leerstellen eingerichtet werden, wenn Beamtinnen oder Beamte ohne Dienstbezüge beurlaubt werden und ein unabweisbares Bedürfnis besteht, die Planstellen neu zu besetzen. Für beurlaubte Beamte und Beschäftigte, für Mitarbeitende in der Altersteilzeit Freistellungsphase sowie für Mitarbeitende in Rente auf Zeit werden Leerstellen ausgebracht.

Leerstellen sind aufwandsneutral und bleiben nur solange bestehen, bis die Mitarbeitenden nach dem Ende der Beurlaubung in eine freie oder freiwerdende Planstelle der jeweiligen Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe eingewiesen werden können. Bis zur Einweisung in eine Planstelle werden die Mitarbeitenden auf einer Leerstelle geführt.

Für Mitarbeitende in der Altersteilzeit Freistellungsphase werden Leerstellen ausgebracht, da sie bis zum Eintritt in den Ruhestand formal im Arbeitsverhältnis stehen und Bezüge erhalten, jedoch durch die Auflösung von Rückstellungen aufwandsneutral für den Haushalt sind.

4. Stellenobergrenzen

Gemäß § 1 Stellenobergrenzenverordnung i.V.m. § 27 Abs. 2 Nr. 6 Landesbesoldungsgesetz sind die Stellenobergrenzen für Kommunalbeamte weitgehend entfallen. Soweit noch Obergrenzen bestehen, werden diese beim Landkreis Calw nicht überschritten.

5. Vollzug

5.1. Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband (KVBW)

Für die aktiven Beamten, Versorgungsempfänger und die beihilfeberechtigten Beschäftigten zahlt der Landkreis Calw eine Allgemeine Umlage (Versorgungsumlage) und eine Besondere Umlage (Beihilfeumlage) an den KVBW. Die Beträge werden auf die Produkte und Kostenstellen entsprechend dem tatsächlichen Aufwand aufgeteilt. Der Aufwand für die Versorgungsempfänger wird bei der Kostenstelle 90630000, Sachkonten 40210000 (Versorgungsumlage) bzw. 40410000 (Beihilfeumlage) zentral verbucht.

5.2. Unfallversicherung (Unfallkasse Baden-Württemberg)

Der Unfallversicherungsbeitrag des Landkreises wird von der Unfallkassen nach der Einwohnerzahl des Landkreises erhoben. Versichert sind auch die Mitarbeitenden des Abfallwirtschaftsbetriebs und der Kreiskliniken Calw gGmbH. Die Verteilung des Beitrags erfolgt nach der Anzahl der Stellen für die Beschäftigten. Innerhalb des Kernhaushalts werden die Kosten auf die Kostenstelle 90630000, Sachkonto 40320000 gebucht.

5.3. Auszahlung des Leistungsentgelts (§ 18 TVöD)

Die jährliche Auszahlung des Leistungsentgelts an die Beschäftigten erfolgt mit der Dezember-Abrechnung. Der zentral bei der Kostenstelle 90630000, Sachkonto 40120000 veranschlagte Betrag (derzeit 2,0 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres) dient zur Deckung der dezentral verbuchten Beträge. Zusätzlich ist der Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsabgaben zu kalkulieren, nämlich auf dem Sachkonto 40220000 i.H.v. 10% und 40320000 i.H.v. 20% des bei 40120000 veranschlagten Betrages.

5.4. Altersteilzeit Freistellungsphase

Die Bezüge für Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit werden weiterhin bei den Personalaufwendungen verbucht. Allerdings werden Rückstellungen in entsprechender Höhe aufgelöst; die Auflösung erfolgt auf das Einnahme-Sachkonto 35820000, und führt daher nicht unmittelbar zu einer Senkung der Personalaufwendungen.

Stellenveränderungen gegenüber dem Vorjahr

Abt.	Abteilung	Stellen, Bemerkungen	Zugang	Abgang

1. Echte Zu-/Abgänge

12	Schulen und Kultur	Karl-Georg-Haldenwang-Schule Sommenhardt	0,65	
12	Schulen und Kultur	Assistenzkräfte		0,46
12	Schulen und Kultur	Assistenzkräfte		0,5
12	Schulen und Kultur	Assistenzkräfte		0,6
12	Schulen und Kultur	Assistenzkräfte		0,6
14	Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen	Zulassungsstelle		0,75
14	Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen	Mess- und Vollzugsdienst		0,5
22	Forstbetrieb und Jagdt	Forstbetrieb und Jagd		0,25
31	Mobilität und ÖPNV	Mobilität und ÖPNV	1	
35	Brand- und Katastrophenschutz	Brand- und Katastrophenschutz	1	
35	Brand- und Katastrophenschutz	Brand- und Katastrophenschutz	1	
42	Jobcenter	Jobcenter	0,66	
21	Verbraucherschutz und Veterinärdienst	Verbraucherschutz und Veterinärdienst		1,65

Zwischensumme 1:	4,31	5,31

Saldo 1:	-1,00

Zugang	Abgang

2. Zugänge vorübergehend geschaffener Stellen

Zwischensumme 2:	0,00	0,00

3. Abgänge vorübergehend geschaffener Stellen

4	Zentrale Steuerung	Zentrale Steuerung		1
4	Zentrale Steuerung	Zentrale Steuerung		1
16	Digitalisierung, IT und GIS	Digitalisierung und Prozessentwicklung		1
22	Forstbetrieb und Jagdt	Forstbetrieb und Jagd		1
D3	Dezernat 3	Zeckverband Hermann-Hesse-Bahn		1
36	Flureneuordnung	Flurneuordnung		1
41	Jugendhilfe	Regionalteam Calmbach		1
41	Jugendhilfe	Aushilfen Flüchtlingskrise		0,55
41	Jugendhilfe	Aushilfen Flüchtlingskrise		1
41	Jugendhilfe	Aushilfen Flüchtlingskrise		0,15
41	Jugendhilfe	Aushilfen Flüchtlingskrise		1
43	Integration und Flüchtlinge	Asylsozialdienst		1
43	Integration und Flüchtlinge	Asylsozialdienst		1
43	Integration und Flüchtlinge	Aushilfen Flüchtlingskrise		1
43	Integration und Flüchtlinge	Aushilfen Flüchtlingskrise		1
43	Integration und Flüchtlinge	Aushilfen Flüchtlingskrise		1
43	Integration und Flüchtlinge	Aushilfen Flüchtlingskrise		1
43	Integration und Flüchtlinge	Aushilfen Flüchtlingskrise		1
43	Integration und Flüchtlinge	Aushilfen Flüchtlingskrise		1
43	Integration und Flüchtlinge	Aushilfen Flüchtlingskrise		1
43	Integration und Flüchtlinge	Aushilfen Flüchtlingskrise		1
46	Soziale Hilfen	THM		1
46	Soziale Hilfen	Wohngeld		0,9

Zwischensumme 3: 0,00 21,60

Gesamtsumme **4,31 26,91**

Saldo Stellenveränderungen Gesamt **-22,60**

4.) Stellenhebungen (nur Beamtenstellen)

Abt.	Abteilung	Bemerkungen	Stellenanteil
		Summe	0,00

5.) Stellenabsenkungen (nur Beamtenstellen)

Abt.	Abteilung	Bemerkungen	Stellenanteil
05	Finanzen und Beteiligung	von A10mD nach A9	1,00
		Summe	1,00

6.) kw-Vermerke ("künftig wegfallende Stellen")

Abt.	Abteilung	Bemerkungen	Stellenanteil	
12	Schulen und Kultur	Regionales Übergangsmanagement		0,5
12	Schulen und Kultur	AVDual Schulbegleiter/in		7
12	Schulen und Kultur	Leiter/in Kreismedienzentrum Calw		1
12	Schulen und Kultur	Mitarbeiter/in Kreismedienzentrum Calw		0,5
12	Schulen und Kultur	Schulsekretärin/ Bibliothek		0,5
12	Schulen und Kultur	Hauspersonal Schulsporthalle Calw		0,65
13	Gesundheit und Versorgung	Amtsärztlicher Dienst		1
13	Gesundheit und Versorgung	Infektionsschutz		1
13	Gesundheit und Versorgung	Infektionsschutz		1
13	Gesundheit und Versorgung	Verwaltung		1
14	Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen	Sachbearbeitung		0,5
24	Landwirtschaft und Natur	Aushilfe		0,95
34	Gebäudemanagement und Liegenschaften	Aushilfe - Hausmeister Sanaklinik		0,5
D3	Eigenbetrieb Breitband	Projektmanager/in EB Breitband		1
D3	Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn	Kaufmännische Geschäftsführung		1
D3	Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn	Assistenz kaufmännische Geschäftsführung		1
D3	Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn	Assistenz technische Geschäftsführung		1
33	Straßenbau und -Verkehr	Sekretariat		1
D4	AMIF Projekt	Zuarbeit		0,5
D4	AMIF Projekt	Sprachkursmanagement		1
D4	AMIF Projekt	Unterkunftsleitung		1
43	Flüchtlinge und Integration	Integrationsmanagement		10,25
43	Flüchtlinge und Integration	Unterkunftsleitung		1
43	Flüchtlinge und Integration	Sozialarbeiter/in		1
43	Flüchtlinge und Integration	Unterkunftsleitung		1
43	Flüchtlinge und Integration	SB Ausländerbehörde		1
43	Flüchtlinge und Integration	SB Ausländerbehörde		1
43	Flüchtlinge und Integration	AsylblG		1
43	Flüchtlinge und Integration	Hausmeisterdienste		1
43	Flüchtlinge und Integration	Hausmeisterdienste		1
43	Flüchtlinge und Integration	Sozialarbeit		1
43	Flüchtlinge und Integration	Hausmeisterdienste		3
43	Flüchtlinge und Integration	Teamleitung		1
43	Flüchtlinge und Integration	Unterkunftsleitung		1
46	Soziale Hilfen	Sachbearbeitung		1
46	Soziale Hilfen	Sachbearbeitung		1
46	Soziale Hilfen	Sachbearbeitung Grundsicherung		1
Summe			50,85	

7.) ku-Vermerke ("künftig umzuwandelnde Stellen"; nur Beamtenstellen)

Abteilung	Bemerkungen	Stellenanteil	
Straßenbau	von A 13g nach A 12	1,00	33-016
Summe		1,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025 (incl. Leerstellen)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.25	Vermerke Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.) Kernverwaltung								
Landrat	B 7	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16							
	A 15	1,00				1,00	0,00	
	A 14	8,00				8,00	7,00	
	A 13h	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13g	9,85			1,00	8,85	9,65	
	A 12	54,35			2,00	55,40	49,71	
	A 11	65,07			5,15	63,62	60,25	
	A 10g	24,30			1,00	24,55	22,45	
Mittlerer Dienst	A 11m	2,00				2,00	2,00	
	A 10m	24,20				24,45	23,37	
	A 9	8,00				7,00	4,32	
	A 9m							
	A 8	2,00			1,00	2,00	1,50	
Zwischensumme Kernverwaltung		200,77	0,00	0,00	10,15	198,87	182,25	
2.) Abfallwirtschaftsbetrieb								
Gehobener Dienst	A 13g							
	A 12							
	A 11	1,00				1,00	1,00	
	A 10							
	A 9g							
Mittlerer Dienst	A 9m							
	A 8							
	A 7							
Zwischensumme AWB		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt Beamte		201,77	0,00	0,00	10,15	199,87	183,25	

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2025 (incl. Leerstellen)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.25	Vermerke Erläuter- ungen
1	2		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
3	4	5	6	7	8	9		
B. Beschäftigte								
<u>1.) nach TVöD</u>								
	15	2,00				2,00	2,00	
	14	5,10				5,10	4,85	
	13	7,55				7,55	7,47	
	12	10,00				10,70	8,65	
	11	36,50				39,15	35,13	
	10	29,35				29,00	25,85	
	9c	28,76				28,15	28,33	
	9b	30,35				30,85	29,20	
	9a	82,44				85,04	79,05	
	8	34,53				35,28	30,75	
	7	38,85				40,60	37,55	
	6	84,72				86,72	85,79	
	5	25,01				25,51	25,01	
	4							
	3	2,47				2,47	2,30	
	2	1,15				1,15	0,98	
	1							
Zwischensumme TVöD		418,78	0,00	0,00	0,00	429,27	402,90	
<u>2.) nach Entgelttabelle</u>								
TV Sozial- und Erziehungsdienst		S 18						
		S 17	6,00			6,00	6,00	
		S 15	2,25			2,25	2,25	
		S 14	24,50			25,85	25,75	
		S 12	51,00			53,85	48,26	
		S 11b	19,80			22,10	14,85	
		S 8b						
		S 4	6,55			8,06	6,43	
Zwischensumme TV SuED		110,10	0,00	0,00	0,00	118,11	103,54	
<u>3.) Festgehälter</u>								
TVöD		2,50				8,50	2,25	
Weitere		1,00				1,00	1,00	
Zwischensumme Festgehälter		3,50	0,00	0,00	0,00	9,50	3,25	
<u>4.) Stundenkräfte</u>								
		0,00				26,00	20,18	
Zwischensumme Stundenkräfte		0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	20,18	
Zwischensumme Kernverwaltung		532,38	0,00	0,00	0,00	582,88	529,87	

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025 (incl. Leerstellen)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.25	Vermerke Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>5.) Sondervermögen</u>								
mit Sonderrechnung								
nach TVöD	12	2,00				2,00	1,80	
	11	4,10				3,75	3,45	
	10					0,35	0,35	
	9c							
	9b	1,00				1,00	1,00	
	9a	2,00				2,00	0,50	
	8	1,00				1,00	1,00	
	7							
	6	1,00				1,00	1,00	
	5	0,50				0,50	0,50	
	4							
Festgehälter		1,00				1,00	1,00	
Zwischensumme Sondervermögen		12,60	0,00	0,00	0,00	12,60	10,60	
Insgesamt Beschäftigte		544,98	0,00	0,00	0,00	595,48	540,47	

Teil A und B Gesamt:		746,75	0,00	0,00	10,15	795,35	723,72	
Teil A und B (nur Kernverw.)		733,15	0,00	0,00	10,15	781,75	712,12	

Summe Kernverwaltung (ohne Leerstellen)	723,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte (incl. Leerstellen)

I. Beamte

THH	Bezeichnung	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe
		B 7	A 16	A 15	A 14	A 13h	A 13g	A 12	A 11	A 10g	A 11m	A 10m	A 9	A 8	A 7		
1	Steuerung und Service	1,00		1,00	3,62		3,97	16,99	24,05	1,98		4,00	5,00	2,00		Summe	63,61
2	Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus				1,15			0,15	1,95	0,75		0,64				4,64	
3	Schulen und Kultur					1,00		0,83				0,96				2,79	
4	Jugend und Soziales				0,10		1,85	2,66	20,15	15,87		2,65				43,28	
5	Straßenbau						1,00	1,00	0,05		2,00	2,00				6,05	
6	Land- u. Forstwirtschaft, Verbraucherschutz						0,97	15,75	5,26	1,00		2,95				25,94	
7	Umwelt und Ordnung				3,13		2,06	16,97	13,60	4,70		11,00	3,00			54,46	
x	Keine Zuordnung															0,00	
	Summe	1,00	0,00	1,00	8,00	1,00	9,85	54,35	65,06	24,30	2,00	24,20	8,00	2,00	0,00	200,77	

II. Beschäftigte

THH	Bezeichnung	Beschäftigte nach TVöD																	Festgehälter		Stundenkräfte
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe	TVöD	Weitere
1	Steuerung und Service	0,55	1,00	0,15	2,00	9,38	10,75	1,00	4,50	4,21	8,63	4,75	13,15	5,73					65,80		
2	Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus	0,20			2,00	3,63	1,90	2,00	2,00	1,50	0,18	0,90							14,31		
3	Schulen und Kultur					0,70	3,50		1,00		1,73	1,50	17,52			2,47	0,65		29,07		1,00
4	Jugend und Soziales	1,00	3,00	6,40	2,00	3,25	7,50	21,81	8,00	32,08	11,31	3,25	8,50	9,48					117,58		
5	Straßenbau	0,05		0,06	1,00	3,03		2,00	20,00	4,08	9,00	9,00	31,75				0,50		71,47		
6	Land- u. Forstwirtschaft, Verbraucherschutz		1,09	0,66	1,00	3,99	0,50	1,20	6,15	6,00	1,80	1,00	5,23	0,50					29,11	2,50	
7	Umwelt und Ordnung	0,20	0,01	0,28	2,00	12,53	5,20	2,75	6,70	18,65	6,80	18,45	8,58	9,30					91,45		
x	Keine Zuordnung																		0,00		
	Summe	2,00	5,10	7,55	10,00	36,51	29,35	28,76	30,35	82,44	34,53	38,85	84,73	25,01	0,00	2,47	1,15	0,00	418,78	2,50	1,00

THH	Bezeichnung	Beschäftigte nach TV Sozial- und Erziehungsdienst										Gesamtzahl der Stellen	
		S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8b	S 4	Summe	Teilhaushalt	Summe	
1	Steuerung und Service								0,25		129,66		
2	Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus										18,95		
3	Schulen und Kultur		1,00			0,90	8,30		6,30		49,36		
4	Jugend und Soziales		5,00	2,25	24,50	50,10	11,50				254,21		
5	Straßenbau										77,52		
6	Land- u. Forstwirtschaft, Verbraucherschutz										57,55		
7	Umwelt und Ordnung										145,91		
Summe		0,00	6,00	2,25	24,50	51,00	19,80	0,00	6,55		0,00		
												733,15	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädi- gung	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Stellv. Kreisbrandmeister	ja	5	5	3	Hr. Lüdtko (befr. bis 31.08.2026) Hr. Renz (befr. bis 31.07.2025) Hr. Reiff (befr. bis 31.08.2026)
Nebenamtl. Leiter des Kreismedienzentrums	ja	1	1	1	Hr. Rotter (befr. bis 31.07.2026)
Insgesamt		6	6	4	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Bachelor of Engineering-Vermessung & Geoinformatik	Anwärter/in	2,0	2,0	2,0	
Gehobener landwirtschafts-technischer Dienst	Anwärter/in	1,0	1,0	0	
Mittlerer Verwaltungsdienst	Anwärter/in	7,0	5,0	5,0	
Einführungspraktikum gehobener Verwaltungsdienst	Anwärter/in	3,0	3,0	0	
Bachelor of Arts – Digitales Verwaltungsmanagement	Anwärter/in	1,0	1,0	0	
Mittlerer Vermessungstechnischer Dienst	Anwärter/in	1,0	0	0	
Zwischensumme Beamtenanwärter		15,0	12,0	7,0	

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
		1,0	1,0	1,0	Lebensmittelkontrolleur
		1,0	1,0	1,0	Geomatiker
		1,0	1,0	0	Bachelor of Science - Umwelt- technik
		0	1,0	1,0	Bachelor of Engineering-öf- fentl. Bauw. Hoch-/Tiefbau
		23,0	20,0	17,0	Verwaltungsfachangestellte/r
		2,0	4,0	3,0	Vermessungstechniker/in
		8,0	7,0	7,0	Straßenwärter
		1,0	1,0	1,0	Bachelor of Arts – Sozialwirt- schaft
		7,0	8,0	8,0	Bachelor of Arts – Soziale Ar- beit
		1,0	1,0	1,0	Bachelor of Engineering – Cli- mate Change manager
		1,0	2,0	2,0	Trainee für den gehobenen technischen Forstdienst
		0	1,0	0,0	Bauzeichner/in
		1,0	2,0	1,0	Fachinformatiker/in für Sys- temintegration
Zwischensumme Auszubildende in privatrechtlichen Ausbil- dungsverhältnisse		47	50	43	
<u>Gesamt Auszubildende</u>		62	62	50	

Anlagen zum Haushaltsplan

	<u>Seite</u>
1 Übersicht über die verbindlich vorgesehenen Kennzahlen	654
2 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	658
3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	660
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	661
5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	662
6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Innere Darlehen)	663
7 Übersicht über die Internen Leistungsverrechnungen	670
8 Beteiligungsunternehmen des Landkreises	671
9 Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften	675
10 Einzelnachweis Mieten und Pachten	677
11 Kostenschätzungen für Unterhaltung der bebauten Grundstücke	680
12 Einzelnachweis für Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse und Zuweisungen	684
13 Steuerkraftsummen und Kreisumlagebeträge der kreisangehörigen Gemeinden	690
14 Berechnung der Steuerkraftsumme, Schlüsselzuweisung und Umlagen	692
15 Übersicht über die kalkulatorischen Kosten	694
16 Glossar zur Kommunalen Doppik	698
17 Abkürzungen	716

Übersicht über die verbindlich vorgesehenen Kennzahlen

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der Finanziellen Leistungsfähigkeit in Anlage 16 zur VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 09.06.2016

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

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

1.2 Betriebsergebnis - netto -

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

2. Sonderergebnis

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

3. Gesamtergebnis

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

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung als finanzielle Mittel zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Liquiditätsreserve § 22 Abs. 2 GemHVO (vgl. Anlage 2 Zeile 13)

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

8. Liquiditätssicherung (vgl. Anlage 2 Zeile 12)

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

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S.2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

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

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung - Goldene Bilanzregel

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

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

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

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-13.744.959	-23.922.592	-17.610.218	-12.679.520	-11.827.116	-8.394.713
Betrag je Einwohner	€/Ew	-86	-147	-109	-79	-73	-52
Aufwands- deckungsgrad	%	95,32%	92,15%	94,62%	96,12%	96,39%	97,42%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	51.010.248	52.066.612	59.098.860	54.682.141	53.585.037	53.731.232
Betrag je Einwohner	€/Ew	317	321	367	339	331	331
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	17,37%	17,08%	18,06%	16,74%	16,36%	16,48%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	64.755.207	75.989.204	76.709.078	67.361.661	65.412.153	62.125.945
Betrag je Einwohner	€/Ew	403	468	476	417	404	382
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22,06%	24,92%	23,44%	20,62%	19,97%	19,06%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-499.898	-25.000	0	0	0	0
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-14.244.857	-23.947.592	-17.610.218	-12.679.520	-11.827.116	-8.394.713
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-664.912	-18.049.283	-12.189.932	-7.514.584	-6.506.587	-3.131.718
Betrag je Einwohner	€/Ew	-4	-111	-76	-47	-40	-19
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	4.372.728	4.400.000	4.100.000	4.200.000	4.000.000	4.300.000
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-5.037.640	-22.449.283	-16.289.932	-11.714.584	-10.506.587	-7.431.718
Betrag je Einwohner	€/Ew	-31	-138	-101	-73	-65	-46

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ²⁾							
absoluter Betrag	€	4.543.252	5.046.331	5.515.353	5.976.979	6.240.062	6.398.157
8 Liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	3.322.481	-30.978.277	-47.301.516	-59.029.556	-69.612.999	-77.124.674
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	46.262.032					
9.1 Basiskapital (§ 63 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	48.754.228					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	26,79%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	73,21%					
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%	99,63%					
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	41.639.986					
Betrag je Einwohner	€/Ew	259					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.627.272	10.400.000	9.700.000	5.100.000	2.400.000	3.300.000

1) Aus welchen Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

2) vgl. Anlage 2 Zeile 13

3) vgl. Anlage 2 Zeile 12

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *1)	3.322.481				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn *2)	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn *3)	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.322.481				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	18.814.135				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr *4)	6.222.395				
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren	929.770				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands *5) (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-22.638.788	-16.323.239	-11.728.040	-10.583.443	-7.511.675
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-30.978.277	-47.301.516	-59.029.556	-69.612.999	-77.124.674
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-30.978.277	-47.301.516	-59.029.556	-69.612.999	-77.124.674
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) - Berechnung s. nächste Seite -	5.046.331	5.515.353	5.976.979	6.240.062	6.388.121

*1) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

*2) Entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

*5) Prognose lt. 3. Finanzzwischenbericht für 2025: - 14.095.156 EUR (rd. 8,5 Mio. Verbesserung zum Planansatz)

Planmäßiger Mindest-Liquiditätsbestand nach § 22 Abs. 2 GemHVO (Soll-Vorschrift)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	in EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	in EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	in EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	in EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	in EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	in EUR
2022 Ergebnis	226.385.875	2023 Ergebnis	250.464.348	2024 Ergebnis	280.099.420	2025 Plan	296.739.140	2026 Plan	319.708.246	2027 Plan	319.561.952
2023 Ergebnis	250.464.348	2024 Ergebnis	280.099.420	2025 Plan	296.739.140	2026 Plan	319.708.246	2027 Plan	319.561.952	2028 Plan	318.947.908
2024 Ergebnis	280.099.420	2025 Plan	296.739.140	2026 Plan	319.708.246	Mittelwert	298.848.935	Mittelwert	312.003.113	Mittelwert	319.406.035
Mittelwert	252.316.548	Mittelwert	275.767.636	Mittelwert	298.848.935	Mittelwert	312.003.113	Mittelwert	312.003.113	Mittelwert	319.406.035
davon 2 % für 2025	5.046.331	davon 2 % für 2026	5.515.353	davon 2 % für 2027	5.976.979	davon 2 % für 2028	6.240.062	davon 2 % für 2029	6.388.121	davon 2 % für 2029	6.388.121

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2 3}			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹	2	3	4	5
2026	2.880.000	2.880.000	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe:		2.880.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		9.300.000	6.400.000	7.600.000	0

¹ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

² In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	T EUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses *)	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses *)	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

*) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres T EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	741.886
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	2.120.404
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Sonstige Rückstellungen	239.785
2.2	
Rückstellungen gesamt	3.102.075

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

(Anlage 15 VwV Produkt- und Kontenrahmen, zu § 1 Abs.3 Nr.5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	T EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.378	55.077
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	45.378	55.077
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	30.978	47.301
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	76.356	102.378

Nachrichtlich:

Schulden des Eigenbetrieb "Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold" (Sondervermögen mit Sonderrechnung)

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	127.880	145.619
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden dieses Sondervermögens	127.880	145.619

Schulden des Eigenbetrieb "Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw" (Sondervermögen mit Sonderrechnung)

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden dieses Sondervermögens	0	0

Schulden des Eigenbetrieb "Breitband Landkreis Calw"
(Sondervermögen mit Sonderrechnung)

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.344	2.298
3.3 Kassenkredite		1.500
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Voraussichtliche Gesamtschulden dieses Sondervermögens	1.344	3.798

Schulden des Eigenbetrieb "Erneuerbare Energien"
(Sondervermögen mit Sonderrechnung)

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	833	1.940
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Voraussichtliche Gesamtschulden dieses Sondervermögens	833	1.940

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	175.435	204.934
4.3 Kassenkrediten	30.978	48.801
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	206.413	253.735
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
4 Konsolidierte Gesamtschulden	206.413	253.735

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

(Anlage 6 VwV Produkt- und Kontenrahmen, zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	3.102.075	3.195.137
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	3.102.075	3.195.137
4		Liquide Mittel ⁵⁾	0	0
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	30.978.277	47.301.516
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	-30.978.277	-47.301.516
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	34.080.352	50.496.653
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme des inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Vorvorjahr in vom Hundert	33,03	26,79

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Zusammenstellung der voraussichtlichen Schulden

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

	Stand auf 01.01.2025 EUR	Voraussicht- licher Stand 31.12.2025 EUR
1. Schulden aus Krediten von/vom		
1.1 - Bund		
1.2 - Land		
1.3 - Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4 - Zweckverbänden und dergleichen		
1.5 - sonstigen öffentlichen Bereich		
1.6 - Kreditmarkt	41.639.986	45.377.820
1.9 S u m m e 1	41.639.986	45.377.820
2 Kassenkredite	0	30.978.277
Schulden i n s g e s a m t	41.639.986	76.356.096

Erläuterungen:

Die Kredite verteilen sich wie folgt:	Voraussichtl. Schuldenstand 01.01.2026 EUR	Zinsen 2026 EUR	Tilgung 2026 EUR
1. Objektbezogen aufgenommene Kredite:			
2930 Schülerwohnheime Calw	572.435	2.844	14.757
Gemeinschaftsunterkünfte	0	0	0
2. Sonstige Kredite, die objektfrei, d.h. im Rahmen der Gesamtdeckung für den Kernhaushalt aufgenommen wurden:	44.805.385	895.671	3.740.897
3. Zinsen und Tilgung für im Planjahr neu aufzunehmende Kredite		176.006	350.000
Zwischensumme:	45.377.820	1.074.521	4.105.655
4. Zinsen für im Planjahr neu aufzunehmende Kassenkredite		400.000	
Gesamtsumme:	45.377.820	1.474.521	4.105.655
Im Haushaltsplan veranschlagt (tw. gerundet)		1.475.160	4.100.000

Die veranschlagten Ausgaben für Zins- und Tilgungsleistungen sind
- jeweils für sich - gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Lfd. Nr.	Kredit- vertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger	Ursprünglicher Kredit	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2025	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2025	Schulden dienst im Planjahr 2026			Bemerkungen
							Tilgung	Zins		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Euro		Euro	Euro	%	Euro	Euro	
Kernhaushalt										
<u>Objektbezogen aufgenommene Kredite</u>										
1	24.06.1976	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank) Schülerwohnheim Calw-Wimberg	736.260	1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmalig auf 01.11.77	404.032,16	332.228,15	0,50	1.649,41	9.394,49	Laufzeit bis 01.11.2058
2	07.06.1977	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank) Schülerwohnheim Calw-Wimberg	76.694	1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmalig auf 01.11.78	41.064,42	35.629,36	0,50	176,93	973,47	Laufzeit bis 01.11.2059
3	13.06.1984	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank) Schülerwohnheim Krankenhausstaffel 3	214.743	1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmalig auf 01.01.86	94.984,61	119.757,98	0,50	595,51	2.625,63	Laufzeit bis 01.01.2067
4	06.08.1987	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank) Schülerwohnheim Gartenweg 9	145.718	1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmalig auf 01.05.88	60.898,61	84.819,58	0,50	421,90	1.763,88	Laufzeit bis 01.05.2069
5	07.10.2015	KfW Bankengruppe Gemeinschaftsunterkunft Nagold Nagold, Herrenberger Straße 67	1.060.000	34 Vierteljahresraten jeweils 30.287 € erstmalig 15.02.2017	1.060.000,00	0,00	0	0,00	0,00	Laufzeit bis 15.08.2025
6	07.10.2015	KfW Bankengruppe Gemeinschaftsunterkunft Bad Liebenzell, Forchenhalde 40	196.845	34 Vierteljahresraten jeweils 5.625 € erstmalig 15.02.2017	196.844,97	0,00	0	0,00	0,00	Laufzeit bis 15.08.2025
7	07.10.2015	KfW Bankengruppe Gemeinschaftsunterkunft Neubulach	1.300.000	34 Vierteljahresraten jeweils 37.143 € erstmalig 15.02.2017	1.300.000,00	0,00	0	0,00	0,00	Laufzeit bis 15.08.2025
Zwischensumme objektbezogen aufgenommene Kredite			3.730.260		3.157.824,77	572.435,07		2.843,75	14.757,47	

Objektfrei aufgenommene Darlehen

9	01.12.2004	Landesbank Baden-Württemberg Darl.Nr.: 606 690 816	1.000.000 80 Vierteljahresraten von 25.000 Euro; erstmalig auf 30.06.05	1.000.000,00	0,00	4,03	0,00	0,00 Konditionsbindung über die gesamte Laufzeit (30.03.2025)
10	30.11.2005	Landesbank Baden-Württemberg Darl.Nr.: 607 089 652	4.000.000 80 Vierteljahresraten von 50.000 Euro; erstmalig auf 30.03.06	4.000.000,00	0,00	3,630	0,00	0,00 Konditionsbindung über die gesamte Laufzeit (30.12.2025)
11	07.08.2006 18.01.2007	Sparkasse Pforzheim Calw Usancen Eurogeldmarkt ab 20.01.2007 festverzinslich Darl.Nr.: 750 01803 606 956 6837	3.000.000 80 Vierteljahresraten von 37.500 Euro; erstmalig 30.03.2007	2.850.000,00	150.000,00	0,85	796,88	150.000,00 Tilgung ab 2007 (20 Jahre) Konditionsbindung bis zum 30.12.2026 (verlängert)
12	22.11.2011	Sparkasse Pforzheim Calw Darl. Nr.: 606 601 1982	2.065.000 78 Vierteljahresraten von 26.474,36 Euro; erstmalig 30.09.2012	1.429.615,44	635.384,56	3,17	18.882,82	105.897,44 2012 1. Halbjahr tilgungsfrei Konditionsbindung bis zum 31.12.2031 (Laufzeitende)
15	30.11.2015	Sparkasse Pforzheim Calw Darl. Nr.: 606 667 0862	2.000.000 vierteljährlich	2.000.000,00	0,00	3,80	0,00	0,00 Tilgung ab 2016 (10 Jahre)
16	28.12.2016	Commerzbank Stuttgart Darl. Nr.: 400 610 221	4.000.000 vierteljährlich	3.600.000,00	400.000,00	3,80	1.475,00	400.000,00 Tilgung ab 2017 (10 Jahre) Festzins
17	22.05.2017	Commerzbank Stuttgart Darl. Nr.: 400 610 222	5.000.000 vierteljährlich ab 09/2017	4.250.000,00	750.000,00	0,59	3.150,00	500.000,00 Tilgung ab 2017 (10 Jahre) Festzins
18	09.11.2017	Sparkasse Pforzheim Calw Darl. Nr.: 606 698 076 4	3.000.000 vierteljährlich ab 01/2018	2.400.000,00	600.000,00	0,58	2.827,50	300.000,00 Tilgung ab 2018 (10 Jahre) Festzins
19	28.12.2017	Commerzbank Stuttgart Darl. Nr.: 400 610 223	2.600.000 vierteljährlich ab 03/2018	2.080.000,00	520.000,00	0,62	2.619,50	260.000,00 Tilgung ab 2018 (10 Jahre) Festzins
20	28.11.2018	Sparkasse Pforzheim Calw Darl. Nr.: 606 992 554 3	1.000.000 vierteljährlich 12,5 T € ab 30.03.2019	350.000,00	650.000,00	1,42	8.963,76	50.000,00 Tilgung ab 2019 (20 Jahre) Festzins 1,42 %
21	28.11.2018	Sparkasse Pforzheim Calw Darl. Nr.: 606 992 555 1	1.000.000 vierteljährlich 25,0 T € ab 30.03.2019	700.000,00	300.000,00	0,80	2.100,00	100.000,00 Tilgung ab 2019 (10 Jahre) Festzins 0,8 %
22	08.11.2019	Commerzbank Stuttgart Darl. Nr.: 400610224	4.000.000 vierteljährlich 50,0 T € ab 30.03.2020	1.200.000,00	2.800.000,00	0,37	10.082,50	200.000,00 Tilgung ab 2020 (20 Jahre) Festzins 0,37%
Zwischensumme				25.859.615,44	6.805.384,56		50.897,96	2.065.897,44
				32.665.000				

Lfd. Nr.	Kreditvertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger	Ursprünglicher Kredit Euro	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2025 Euro	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2025 Euro	%	Zins Euro	Tilgung Euro	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Objektfrei aufgenommene Darlehen (Forts.)										
Übertrag:			32.665.000		25.859.615,44	6.805.384,56		50.897,96	2.065.897,44	
23	06.11.2020	Commerzbank Stuttgart	Darl. Nr. 4000610225	7.000.000 vierteljährlich 87,5 T € ab 30.10.2020	1.750.000,00	5.250.000,00	0,15	7.678,13	350.000,00	Tilgung ab 2021 (20 Jahre) Festzins 0,15%
24	2021	Deutsche Kreditbank	Darl. Nr. 6705315742	7.000.000 vierteljährlich 87,5 T € ab 01/2022	1.400.000,00	5.600.000,00	0,42	22.968,76	350.000,00	Tilgung ab 2022 (20 Jahre) Festzins 0,42%
25	2022	Commerzbank Stuttgart	Darl. Nr. 9411000094	6.000.000 vierteljährlich 75 T € ab 01/2023	900.000,00	5.100.000,00	2,07	103.241,26	300.000,00	Tilgung ab 2023 (20 Jahre) Festzins 2,0%
26	2023	Commerzbank Stuttgart	Darl. Nr. 471400610227	8.000.000 vierteljährlich 100 T € ab 01/2024	800.000,00	7.200.000,00	3,05	215.025,00	400.000,00	Tilgung ab 2024 (20 Jahre)
27	2024	Commerzbank Stuttgart	Darl. Nr. 471400610228	7.000.000 vierteljährlich 87,5 T € ab 01/2025	350.000,00	6.650.000,00	2,70	176.006,26	350.000,00	Tilgung ab 2025 (20 Jahre)
27	2025	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr. 6070961324	8.200.000 vierteljährlich 102,5 T € ab 01/2026	0,00	8.200.000,00	3,73	305.860,00	275.000,00	Tilgung ab 2026 (20 Jahre)
27	2026	N.N.	Darl. Nr. xxx	13.800.000 vierteljährlich 172,5 T € ab 01/2027	0,00	0,00	3,50	190.000,00	0,00	Tilgung ab 2027 (20 Jahre)
Summe Kernhaushalt			93.395.260		34.217.440,21	45.377.819,63		1.074.521,12	4.105.654,91	

Aufteilung der Kredite nach Gläubigern (voraussichtl. Stand 31.12.2025)				Schuldenstand in EUR		Zins 2026 in EUR		Tilgung 2026 in EUR	
				0	0	-	-	-	-
(sonstiger öffentlicher Bereich)				0	0	-	-	-	-
Kreditanstalt für Wiederaufbau				572.435	0	2.844	14.757		
Kommunaler Versorgungsverband				0	0	-	-		
Landeskreditbank Karlsruhe				2.335.385	0	339.431	980.897		
Landesbank Baden-Württemberg				28.670.000	0	519.278	2.760.000		
Sparkasse Pforzheim Calw				5.600.000	0	22.969	350.000		
Commerzbank Stuttgart				8.200.000	0	190.000	-		
Deutsche Kreditbank									
N.N.									
z u s a m m e n				45.377.820		1.074.521	4.105.655		

Übersicht über die Internen Leistungsverrechnungen

	Belastung in EUR	Entlastung in EUR
<u>Teilhaushalt 1</u> bereinigt um die Innenumsätze	17.985.375 55.455	50.699.311 32.769.391
<u>Teilhaushalt 2</u> bereinigt um die Innenumsätze	719.246 396.139	394.034 70.927
<u>Teilhaushalt 3</u> bereinigt um die Innenumsätze	7.396.641 5.712.250	1.684.391 0
<u>Teilhaushalt 4</u> bereinigt um die Innenumsätze	28.510.351 18.360.347	10.772.053 622.049
<u>Teilhaushalt 5</u> bereinigt um die Innenumsätze	11.100.611 2.041.913	9.255.011 196.312
<u>Teilhaushalt 6</u> bereinigt um die Innenumsätze	4.591.083 2.204.629	2.589.766 203.312
<u>Teilhaushalt 7</u> bereinigt um die Innenumsätze	9.842.427 5.102.801	4.751.168 11.543
<u>Teilhaushalt 9</u> bereinigt um die Innenumsätze	0 0	0 0
<u>Summe *</u> bereinigt um die Innenumsätze *	80.145.734 33.873.534	80.145.734 33.873.534

* Rundungsdifferenzen ausgeglichen

Beteiligungsunternehmen des Landkreises Calw**A. Unmittelbare Beteiligungen**

Gesellschaft	Anteil des Landkreises am Stammkapital	
	in EUR	in %
AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH, Nagold	200.000	100,00
Klinikverbund Südwest gGmbH, Böblingen	753.000	25,10
Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald, Bad Liebenzell	25.000	25,00
Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald GmbH, Pforzheim	11.000	10,40
Schwarzwald Tourismus GmbH, Freiburg	8.300	8,19
Ornamenta gGmbH, Pforzheim	2.000	8,00
Schwarzwald Musikfestival gGmbH, Freudenstadt	3.750	6,67
Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH, Sindelfingen	900.000	5,88
Regionales Rechenzentrum Karlsruhe Vermietungs GdbR	172.710*	2,47
Neurologisches Rehabilitationszentrum Quellenhof in Bad Wildbad GmbH, Bad Wildbad	15.450	1,43

* entspricht der Höhe der Beteiligung, in der Bilanz wird das jedoch nicht als Stammkapital ausgewiesen

B. Mittelbare Beteiligungen

Gesellschaft	Geschäftsanteil wird gehalten von	Geschäftsanteil in %
Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH, Nagold	AWG	51,00
Gesundheitszentrum am Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH, Sindelfingen	Klinikverbund Südwest gGmbH	100,00
Gesundheitszentrum am Kreisklinikum Calw-Nagold gGmbH, Nagold	Klinikverbund Südwest gGmbH	100,00
Krankenhaus-Service GmbH Schwarzwald, Nagold	Klinikverbund Südwest gGmbH	100,00
Energieversorgungsgesellschaft im Klinikverbund Südwest i.L., Nagold	Krankenhaus-Service GmbH Schwarzwald	100,00*
Gesundheitszentrum an den Kreiskliniken Böblingen gGmbH, Herrenberg	Klinikverbund Südwest gGmbH	100,00
Klinikverbund Südwest Beteiligungs GmbH	Klinikverbund Südwest gGmbH	100,00

* zum 29.01.2026 wurde die Gesellschaft aufgelöst, sodass die Beteiligung erloschen ist.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Landkreis Calw mit mehr als 50 % beteiligt ist

Gesellschaften	Anteils- quote in %	Jahreser- gebnis 2023 in TEUR	Jahreser- gebnis 2024 in TEUR	Bilanzsumme 31.12.23 in TEUR	Bilanzsumme 31.12.24 in TEUR	Eigenkapital- quote 31.12.24 %	Wirtschaftsplan 2024 Ergebnis in TEUR	Wirtschaftsplan 2025 Ergebnis in TEUR
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Calw	100	1.615	1.672	63.999	61.784	3	1.600	1.554
Immobilien der Kreis- krankenhäuser Calw	100	0	0	127.836	194.553	34	0	0
AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH	100	232	352	18.068	16.410	27	195	370
Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH	51	595	605	4.126	4.699	86	575	582
Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw	100	-643 (1)	-626 (1)	7.148	6.934	0	-875 (1)	-500 (1)
Eigenbetrieb Erneuer- bare Energien	100	-35 (1)	-181 (1)	126	716	0	-189 (1)	-193 (1)

nachrichtlich:

Gesellschaften	Anteils- quote in %	Jahreser- gebnis 2023 in TEUR	Jahreser- gebnis 2024 in TEUR	Bilanzsumme 31.12.23 in TEUR	Bilanzsumme 31.12.24 in TEUR	Eigenkapital- quote 31.12.24 %	Wirtschaftsplan 2024 Ergebnis in TEUR	Wirtschaftsplan 2025 Ergebnis in TEUR
Klinikverbund Südwest gGmbH (2)	25,1	-51.183 (1)	-55.808 (1)	242.855	262.284	0	X	-62.392 (1)
davon Anteil Kreisklini- ken Calw und Nagold	--	- 13.216 (1)	-16.847 (1)	65.957	68.062	0	-16.772 (1)	-19.546 (1)

(1) Jahresfehlbetrag vor Verlustausgleich

(2) Für die im Laufe des Jahres 2024 durch Fusion entstandene Klinikverbund Südwest gGmbH wurde kein Wirtschaftsplan 2024 erstellt. Es wurde eine Proforma Bilanz zum 31.12.2023 aufgestellt

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen der Landkreis mit mehr als 50% beteiligt ist, auf Basis der Jahresabschlüsse 2024 (§ 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO i.V.m. § 48 LKrO)

1. AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH

Übersicht über die Wirtschaftslage 2024 (Kurzfassung)

Das Geschäftsjahr 2024 der AWG schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. T€ 352 und somit um T€ 120 über dem Vorjahr (T€ 232) und T€ 157 über dem Planergebnis (T€ 195).

Prognosebericht

Durch den relativ hohen Anteil kommunaler Tätigkeiten der AWG von 75,43 % (Vorjahr: 80,15 %), mit weniger konjunkturabhängiger Intensität wird die gesamtwirtschaftlich prognostizierte Entwicklung nicht im vollen Umfang bei der AWG zu erwarten sein. Randbedingungen für den gewerblichen Teil der AWG werden für das Jahr 2025 angesichts der konjunkturellen Abschwächung in Deutschland sowie teils gegenläufige Entwicklungen auf dem Weltmarkt die weiterhin zu erwartenden großen Mengen- und Preisschwankungen im Wertstoffbereich sein.

Im kommunalen Bereich wird die AWG auch 2025 die Aufgabe der Organisation der Abfallwirtschaft des Landkreises Calw wahrnehmen und das operative Geschäft auf den Entsorgungsanlagen und den Wertstoffhöfen sowie die Verwertung der Bioabfälle des Landkreises Calw entsprechend dem Entsorgungs- und Betreibervertrag weiterführen.

Unter Berücksichtigung des kommunal geprägten Handlungsbereichs der AWG sowie der dargestellten Rahmenbedingungen und Prognosen der Entsorgungswirtschaft erwarten wir für 2025 laut Wirtschaftsplan bei Erträgen in Höhe von T€ 21.213 und Aufwendungen in Höhe von T€ 20.843 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 370. (Auszug aus dem Bericht Jahresabschluss 2024)

2. USN Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH

Übersicht über die Wirtschaftslage 2024 (Kurzfassung)

Das Geschäftsjahr 2024 der USN schließt mit einem positiven Ergebnis vor Ertragsteuern in Höhe von TEUR 871 ab und liegt somit um TEUR 30 über dem Planwert (TEUR 841).

Der Jahresüberschuss liegt mit TEUR 605 um TEUR 29 bzw. 5,12 % über dem Planwert (TEUR 576).

Prognosebericht

Die gute Marktpräsenz der USN im Landkreis Calw und im Nordschwarzwald, die erfolgreiche Kooperation mit der Muttergesellschaft AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH sowie die Zusammenarbeit mit der ALBA plc & Co. KG werden weiterhin für ein positives Unternehmensergebnis im abfallwirtschaftlichen Bereich sorgen. Die USN wird weiterhin für die AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH die Einsammlung organisieren und sich um Dienstleistungen und die Vermarktung von Wertstoffen im Rahmen europaweiter Ausschreibungen bewerben.

Unter Berücksichtigung der relativ stabilen Lage im Bereich der kommunalen Sammlungen sowie der potentiell schwankenden Entwicklung des gewerblichen Sektors, mit der Erwartung sinkender Preisentwicklungen für Papier und Altstoffe und dennoch anhaltend hoher Nachfrage für thermisch zu verwertende Abfälle, wird für 2025 mit Umsatzerlösen in Höhe von TEUR 9.044, einem Rohertrag von TEUR 2.798 und einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von TEUR 850 gerechnet.

(Auszug aus dem Bericht Jahresabschluss 2024)

Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften**Bürgschaften**

	Beschreibung	Zweck	Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Darlehens- aufnahme	Laufzeit bis	Darlehens- betrag EUR	Bürgschaft Calw EUR	Restschuld 31.12.2024 EUR
1	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Kreiskliniken Calw gGmbH¹	Darlehen	Landesbank Baden- Württemberg	606 465 103	12.05.2004	30.06.2024	2.000.000	2.000.000	0
2	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Krankenhaus-Service GmbH	Darlehen der Krankenhaus- Service GmbH - Anteil 24,9% -	Kreissparkasse Böblingen	600 044 4000	30.06.2008	29.02.2024	10.000.000	2.490.000	0
3	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Goetheschule - Freien Waldorfschule Pforzheim e.V.	Bauliche Investitionen im Schulbereich (KT 22.10.2018)	Volksbank Pforzheim eG	3489001119	16.02.2019	05/2031	252.402	252.402	98.745
4	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Kreiskliniken Calw gGmbH¹	Investitionsfinanzierung	Kreissparkasse Böblingen	600 058 6047 600 058 6054	08/2009 08/2009	08/2034 08/2034	2.375.000 638.000	2.375.000 638.000	950.001 255.201
5	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Kreiskliniken Calw gGmbH¹	Darlehen zur Investitionsfinanzierung 2009	Sparkasse Pforzheim Calw	606 943 9371	01.11.2010	30.10.2035	3.225.000	3.225.000	1.397.500
6	unbefristete Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Klinikverbund Südwest gGmbH	Erhöhung des Betriebsmittelkreditvolumens (KT 18.07.2011)	Sparkasse Pforzheim Calw	7737009	01.02.2012		siehe Nr. 6.3		
6.1	unbefristete Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Klinikverbund Südwest gGmbH	Erhöhung des Betriebsmittelkreditvolumens (VWA 20.04.2020)	Sparkasse Pforzheim Calw	7737009	29.09.2020		siehe Nr. 6.3		
6.2	unbefristete Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Klinikverbund Südwest gGmbH	Erhöhung des Betriebsmittelkreditvolumens (KT 27.10.2022)	Sparkasse Pforzheim Calw	7737009	26.10.2022		siehe Nr. 6.3		
6.3	unbefristete Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Klinikverbund Südwest gGmbH	Erhöhung des Betriebsmittelkreditvolumens (KT 17.07.2023)	Sparkasse Pforzheim Calw	7737009	27.11.2023		124.350.000	43.481.550	43.481.550
7	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Kreiskliniken Calw gGmbH¹ (*1)	Darlehen zur Investitionsfinanzierung (KT 18.07.2011)	Sparkasse Pforzheim Calw	606 602 9563	01.01.2012	30.12.2026	4.900.000	4.900.000	846.261
8	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Kreiskliniken Calw gGmbH¹ (*2)	Darlehen zur Investitionsfinanzierung (KT 16.07.2012)	Sparkasse Pforzheim Calw	606 662 6090	30.10.2012	30.10.2027	3.500.000	3.500.000	699.200
9	Ausfallbürgschaft zu Gunsten Kreiskliniken Calw gGmbH¹ Arthur- Gruber-Straße 70 71065 Sindelfingen	Darlehen zur Investitionsfinanzierung 2013 (KT 24.02.2014)	Evangelische Kreditgenossen- schaft eG, Kassel	536 934 57	15.04.2014	langfristig	3.100.000	3.100.000	322.917

Beschreibung	Zweck	Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Darlehens- aufnahme	Laufzeit bis	Darlehens- betrag EUR	Bürgerschaft Calw EUR	Restschuld 31.12.2024 EUR
10 Ausfallbürgschaft zu Gunsten Kreiskliniken Calw gGmbH¹ Arthur- Gruber-Straße 70 71065 Sindelfingen	Darlehen zur Investitionsfinanzierung 2014 (KT 24.02.2014)	Evangelische Bank eG, Kassel	153 693 457	06.05.2015	langfristig	1.400.000	1.400.000	35.000
11 Ausfallbürgschaft zu Gunsten Kreiskliniken Calw gGmbH¹ Eduard- Conz-Straße 6 Calw	Darlehen zur Investitionsfinanzierung (KT 08.07.2019)	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 3000 619	01.09.2019	30.08.2029	1.253.000	1.253.000	592.351
12 Ausfallbürgschaft zu Gunsten Kreiskliniken Calw gGmbH¹ Eduard- Conz-Straße 6 Calw	Darlehen zur Investitionsfinanzierung (KT 08.07.19 + VWA 20.04.20)	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 3770 518	15.06.2020	31.05.2030	1.800.000	1.800.000	990.457
Summen						158.793.402	70.414.952	49.669.182

*1) Rahmenbetrag für Bürgschaft 18.261.000 EUR, davon abgerufen 4.900.000 EUR (= Darlehensbetrag)

*2) Rahmenbetrag für Bürgschaft 14.896.000 EUR, davon abgerufen 3.500.000 EUR (= Darlehensbetrag)

Gewährträgerschaften

		in EUR
1 Frauenhaus Calw	Mietausfallbürgschaft	0
Frauen helfen Frauen e.V.	Miet- und Nebenkosten	(monatl. aktuell)
2 Deutscher Kinderschutzbund	Ausgleichsbetrag Zusatzversorgungskasse des Kommunes Versorgungsverbandes BW	446.000 (Schätzwert zum 31.12.2024)
Calw e.V.	Ausgleichsbetrag Zusatzversorgungskasse des Kommunes Versorgungsverbandes BW	1.456.320 Anteil 2,96% (Schätzwert zum 31.12.2024)
3 Badischer Landesverband	Ausgleichsbetrag Zusatzversorgungskasse des Kommunes Versorgungsverbandes BW	135.800.000 (Schätzwert zum 31.12.2024)
für Prävention und		
Rehabilitation gGmbH		173.333 Anteil 1/15 (Schätzwert zum 31.12.2024)
4 Kreiskliniken Calw gGmbH¹		
Schwarzwald Tourismus GmbH		
5		

¹Die in dieser Übersicht weiterhin als "Kreiskliniken Calw gGmbH" geführten Bürgschaften und Gewährträgerschaft beziehen sich seit 2024 aufgrund der Fusion auf die Klinikverbund Südwest gGmbH.

MIETEN UND PACHTEN

Erträge	Jahresbetrag	Vorjahr
34110000 - Miet- und Pächterträge	2026	2025
	EUR	EUR
<u>Verwaltungsgebäude</u>		
Landratsamt Gebäude A, B und C, Vogteistraße 42-46, Calw	148.420	133.420
80013000 Freudenstädter Straße 30, Nagold	64.000	49.000
80023000 Bahnhofstraße 10, Bad Wildbad-Calmbach	11.300	52.300
S u m m e Verwaltungsgebäude	223.720	234.720
1.11.24.02.99 Cafeteria	6.000	6.000
<u>80043000/80053000/8014300 Kreisberufsschulzentrum Calw</u>		
Kiosk		
S u m m e Kreisberufsschulzentrum Calw	9.500	9.500
<u>80083000/80093000/80073000</u>		
<u>Kreisberufsschulzentrum Nagold, Max-Eyth-Straße 23</u>		
Kiosk		
Max-Eyth-Straße 25 und 25/1: 2 Wohnungen, 2 Garagen, Sporthalle		
S u m m e Kreisberufsschulzentrum Nagold	32.700	32.700
<u>Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge</u>		
80363000 GU Neubulach	41.200	41.200
80373000 GU Wildberg	0	30.000
80263010 GU Bad Herrenalb	0	55.000
S u m m e Gemeinschaftsunterkünfte	41.200	126.200
<u>80183000 Rettungsdienst</u>		
Bahnhofstraße 12 Bad Wildbad-Calmbach: DRK-Ortsverband	18.700	18.700
<u>80193000 Außerstationäre Psychiatrie, Badstraße 41, Calw</u>		
Außerstationäre Psychiatrie	32.700	32.700
<u>80083010 Straßenmeisterei Nagold, Max-Eyth-Straße 27</u>	11.900	0
Wohnungen und Garagen		
<u>Bebaute Grundstücke des allgem. Grundvermögens</u>		
80273000 Krankenhausstaffel 3, Calw (MV endet 31.07.2025):	0	14.400
80263000 Gartenweg 9, Calw (MV endet 31.07.2025):	0	14.100
80243000 Stuttgarter Str. 11, Calw: 3 Garagen	1.100	1.100
80253000 Röntgenstraße 18, Nagold: 6 Wohnungen	0	30.000
80253000 Röntgenstraße 18/1, Nagold: 6 Wohnungen	0	34.600
80253000 Röntgenstraße 18+18/1, Nagold: 10 Garagen	0	4.700
80083010 Max-Eyth-Straße 27: Wohnungen und Garage	0	11.900
S u m m e Bebaute Grundstücke d. allg. Grundvermögens	1.100	110.800
<u>Unbebaute Grundstücke des allgem. Grundvermögens</u>		
80003020 Pachten für Markung Calw:		
Flst.-Nr. 722 und 1745		
S u m m e unbebaute Grundstücke d. allg. Grundvermögens	75	75
Summe Erträge Mieten und Pachten	377.595	571.395

Aufwendungen		
42310002 - Mieten u. Pachten Grundstücke u. baul. Anlagen	Jahresbetrag Nettokaltmiete 2026 EUR	Jahresbetrag Nettokaltmiete 2025 EUR
<u>A. Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Grundstücken</u>		
<u>1.11.26.04.10 Zentrale Registratur</u>		
Anmietung Lagerschuppen	3.600	3.600
<u>80013010 Zentr. Feuerwehrwerkstätte in Bad Wildb.-Calmb.</u>		
Miete für Gebäude Jahnstraße 14; an Stadt Bad Wildbad	3.100	6.200
<u>80233000 Neues Feuerwehrzentrum Neubulach</u>		
Erbbaupacht Stadt Neubulach	13.000	13.000
<u>80093000 Kreisberufsschulzentrum Nagold</u>		
Mobile Ersatzklassenzimmer (Brand)	0	147.560
<u>80193010 Schulkiga f. geistig- u. körperl. beh. Kinder</u>		
Miete für Gebäude Finkenweg 9, Nagold	6.200	6.200
<u>80103000 Karl-Georg-Haldenwang Schule</u>		
Miete für zusätzliche Klassenzimmer	72.000	24.000
<u>Gemeinschaftsunterkünfte</u>		
80283010 GU Altensteig Mobile Anlage Nr. 4 (Pacht)	5.000	0
80283010 GU Mobile Anlage Nr. 4 Altensteig	1.134.546	1.134.546
80363000 GU Neubulach	3.000	3.000
80373000 GU Wildberg	10.000	10.000
80393000 GU Gündringen Mobile Anlage Nr. 1	1.134.546	1.134.546
80483010 GU Nagold Atrium (MV bis 31.12.2026)	161.820	161.820
80123010 GU Althengstett	480.000	480.000
80233010 GU Calw Eduard-Conz-Straße 3/1 (MV bis 31.08.2025)	0	150.000
80263010 GU Bad Herrenalb	603.000	603.000
Mobile Anlage Nr. 2+3 Beermiß	2.269.092	2.269.092
80353000 GU Neu	485.000	530.596
S u m m e Gemeinschaftsunterkünfte	6.286.004	6.476.600
<u>80073010 - 80113010 Straßenmeistereien</u>		
SM Calw	43.500	43.500
SP Althengstett	46.200	46.200
S u m m e Straßenmeistereien	89.700	89.700
<u>80223010 Gebäude Eduard-Conz-Straße 9, Calw</u>		
Anmietung Außenstelle	2.000	24.000
<u>80253010 Lederstr. 1, Calw</u>		
Miete	0	25.000
Parkplatzmiete	0	4.000
S u m m e Ausweichbüros Lederstr. 1	0	29.000
Summe A. Aufwendungen Gebäude und Grundstücke	6.475.604	6.819.860

Aufwendungen		
42310000 - Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	Jahresbetrag Nettokaltmiete 2026 EUR	Jahresbetrag Nettokaltmiete 2025 EUR
<u>B. Sonstige Aufwendungen für Mieten und Pachten</u>		
<u>1.12.26.03 Überwachung der Fleischhygiene</u> Raummiete für Trichienenuntersuchungen	2.500	1.970
<u>1.12.60.05.03 Aufgaben nach § 22 FWG</u> Miete für Digitale Alarmumsetzer	4.750	5.000
<u>1.12.80.01 Katastrophenabwehr</u> Miete für Lagerhalle	17.255	17.255
<u>1.21.30.01.02 Gewerbliche Schule Nagold</u> Miete Telefonanlage + Miete Lehrerparkplätze	12.100	11.400
<u>1.21.30.02.02 Kaufmännische Schule Nagold</u> Miete Telefonanlage + Miete Lehrerparkplätze	6.050	5.700
<u>1.21.30.03.02 Hauswirtschaftliche Schule Nagold</u> Miete Telefonanlage + Miete Lehrerparkplätze	6.050	5.700
<u>1.31.80.07 Pflegestützpunkt nach § 92c SGB XI</u> Bürgerzentrum der Urschelstiftung Nagold	21.773	25.500
<u>1.51.11.04 Liegenschaftsvermessung</u> Garagenmiete	1.000	1.000
<u>87062000 Integrationsmanager</u> Stellplatzmiete	0	1.000
<u>87142000 CareConnect - Hybrider Gesundheitskiosk</u> Miete	12.500	0
Summe B. Sonstige Aufwendungen für Mieten und Pachten	83.978	74.525
Summe A. + B. Aufwendungen Mieten und Pachten	6.559.582	6.894.385

4211* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Eigenbetriebe)		KOSTENSCHÄTZUNGEN				
		2025	2026	2027	2028	2029
Verwaltungsgebäude						
a) Dienstgebäude, die im alleinigen Eigentum des Landkreises stehen						
Dienstgebäude Vogteistraße 42-46, Calw	18885 m² BGF					
Außenstelle Bad Wildbad-Calmbach, Bahnhofstraße 10	936 m² BGF					
Gesamtsumme	19821 m² BGF					
80000000 Landratsamt Haus A-C,						
42110001 Wartungen		53.400 EUR	80.000 EUR	80.000 EUR	80.000 EUR	80.000 EUR
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen		91.800 EUR	122.500 EUR	126.200 EUR	130.000 EUR	133.900 EUR
42110002 Attraktivitätssteigerung Haus A und B		100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
42110002 Sanierung/Verkehrssicherung Pflasterbelag obere Parkplätze		15.000 EUR	20.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
42110002 Migration Gebäudeleittechnik		20.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
42110002 Unvorhergesehenes für alle Verwaltungsgebäude		20.200 EUR	50.000 EUR	20.600 EUR	20.800 EUR	20.800 EUR
42110002 Summe 80003000, 80293000, 80033000 Haus A-C,		247.000 EUR	192.500 EUR	146.800 EUR	150.800 EUR	154.700 EUR
80023000 Außenstelle Bad Wildbad-Calmbach, Bahnhofstraße 10						
42110001 Wartungen		1.000 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung		2.500 EUR	2.500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
42110002 Summe 80023000 Außenstelle Bad Wildbad-Calmbach, Bahnhofstraße 10		3.500 EUR	3.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
b) Dienstgebäude, die im Teiligentum des Landkreises stehen						
80013000 Außenstelle Nagold, Freudenstädter Straße 30	769 m² BGF					
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen	2	820 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR
Summe Dienstgebäude, die im Teiligentum des Landkreises stehen		820 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR
42110002 Summe Verwaltungsgebäude Erhaltungsaufwand	THH1	250.320 EUR	197.000 EUR	148.800 EUR	152.800 EUR	156.700 EUR
42110001 Summe Verwaltungsgebäude Wartung		54.400 EUR	80.500 EUR	80.000 EUR	80.000 EUR	80.000 EUR
Summe Verwaltungsgebäude		304.720 EUR	277.500 EUR	228.800 EUR	232.800 EUR	236.700 EUR
Kreisberufsschulzentrum Calw						
80053000 Kreisberufsschulzentrum Calw Oberriedter Straße 10						
42110001 Wartung	28111 m² BGF	61.400 EUR	58.225 EUR	58.225 EUR	58.225 EUR	58.225 EUR
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen	3	130.000 EUR	165.000 EUR	170.000 EUR	175.100 EUR	180.400 EUR
42110002 Innensanierung		25.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
42110002 Aktualisierung Medientechnik Klassenzimmer		15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR
42110002 Erneuerung von Rauchschutzzüren		26.600 EUR	0 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR
42110002 Unvorhergesehenes für alle Schulgebäude im KBSZ Calw		31.800 EUR	30.000 EUR	30.900 EUR	31.800 EUR	32.800 EUR
Summe 80053000 Kreisberufsschulzentrum Calw Oberriedter Straße 10		228.400 EUR	210.000 EUR	230.900 EUR	236.900 EUR	243.200 EUR
80063000 Sporthalle mit Außenanlagen Calw Oberriedter Straße 14						
42110001 Wartung	3585 m² BGF	2.100 EUR	2.100 EUR	2.200 EUR	2.300 EUR	2.400 EUR
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung		10.000 EUR	10.000 EUR	10.300 EUR	10.600 EUR	10.900 EUR
42110002 Trennvorhänge - Erneuerung Getriebemotor		6.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe 80063000 Sporthalle mit Außenanlagen Calw Oberriedter Straße 14		16.000 EUR	10.000 EUR	10.300 EUR	10.600 EUR	10.900 EUR

4211* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Eigenbetriebe)		K O S T E N S C H Ä T Z U N G E N				
		2025	2026	2027	2028	2029
42110002 Summe Erhaltungsaufwendungen		244.400 EUR	220.000 EUR	241.200 EUR	247.500 EUR	254.100 EUR
42110001 Summe Wartung		63.500 EUR	60.325 EUR	60.425 EUR	60.525 EUR	60.625 EUR
Summe 80053000, 80063000 Kreisberufsschulzentrum Calw Oberriedter Straße 10 und 14		307.900 EUR	280.325 EUR	301.625 EUR	308.025 EUR	314.725 EUR
Kreisberufsschulzentrum Nagold						
80093000 Kreisberufsschulzentrum Nagold Max Eyth Str. 23, 25 und 25/1	24843 m² BGF	75.300 EUR	71.400 EUR	71.400 EUR	71.400 EUR	71.400 EUR
42110001 Wartung		120.000 EUR	125.000 EUR	128.800 EUR	132.700 EUR	136.700 EUR
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen	3	0 EUR	0 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
42110002 Aktualisierung Medientechnik Klassenzimmer		0 EUR	0 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	16.000 EUR
42110002 Innensanierung		10.900 EUR	0 EUR	11.500 EUR	11.600 EUR	11.600 EUR
42110002 Betonsanierung Fassade Bauteilsfugen		0 EUR	200.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
42110002 Schreinerwerkstätten Erneuerung Sonnenschutz		15.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
42110002 Sanierung Physikraum Nr. 351 (Boden+Wand+Decke)		10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.300 EUR	10.600 EUR
42110002 Reparaturen Brandschutztüren		0 EUR	30.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
42110002 Erneuerung Eingangstreilelement - Eingang A1		155.900 EUR	365.000 EUR	175.300 EUR	180.100 EUR	184.900 EUR
Summe 80093000 Kreisberufsschulzentrum Nagold Max Eyth Str. 23						
80073000 Sporthalle mit Außenanlagen Nagold Max Eyth Str. 25/2						
42110001 Wartung	2411 m² BGF	2.500 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung	4	10.000 EUR	12.000 EUR	12.400 EUR	12.800 EUR	13.200 EUR
42110002 Reparatur Tartanbahn		0 EUR	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
42110002 Austausch Seitengeländer und Konsolen an der Telescop-Tribüne		20.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
42110002 Erneuerung Bodenbelag Tribüne		0 EUR	75.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe 80073000 Sporthalle mit Außenanlagen Nagold Max Eyth Str. 25/2		30.000 EUR	97.000 EUR	12.400 EUR	12.800 EUR	13.200 EUR
42110002 Summe Erhaltungsaufwendungen		185.900 EUR	462.000 EUR	187.700 EUR	192.900 EUR	198.100 EUR
42110001 Summe Wartung		77.800 EUR	73.900 EUR	73.900 EUR	73.900 EUR	73.900 EUR
Summe 80083000, 80093000, 80073000 Kreisberufsschulzentrum Nagold Max Eyth Str. 23 bis 25/2		263.700 EUR	535.900 EUR	261.600 EUR	266.800 EUR	272.000 EUR
80103000 Karl-Georg-Haldenwangschule Bad Teinach-Zavelstein Schulstraße 63						
42110001 Wartung	3064 m² BGF	3.030 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen		12.000 EUR	12.000 EUR	12.400 EUR	12.800 EUR	13.200 EUR
42110002 Umgestaltung Außenanlagen		12.000 EUR	12.000 EUR	12.400 EUR	12.800 EUR	13.200 EUR
Summe 80103000 Karl-Georg-Haldenwangschule Bad Teinach-Zavelstein Schulstraße 63						

4211* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Eigenbetriebe)		K O S T E N S C H Ä T Z U N G E N				
		2025	2026	2027	2028	2029
Sonderschulkindergärten 80193010 Kindergarten Nagold Finkenweg 9 80123000 Kindergarten Bad Teinach-Zavelstein Schulstraße 61						
	120 m² BGF					
	873 m² BGF					
	993 m² BGF					
421110001 Wartung		1.320 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR
421110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen		9.000 EUR	9.000 EUR	9.300 EUR	9.600 EUR	9.900 EUR
421110002 Reparaturen Finkenweg 9		20.000 EUR	20.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe Sonderschulkindergärten		29.000 EUR	29.000 EUR	9.300 EUR	9.600 EUR	9.900 EUR
80323010 Karl-Georg-Haldenwangschule Interimsklassenzimmer Neuweiler						
421110001 Wartung		0 EUR	500 EUR	500 EUR	500 EUR	500 EUR
421110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, fremde Gebäude		0 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
421110002 Summe Erhaltungsaufwendungen		41.000 EUR	42.000,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00
421110001 Summe Wartung		4.350 EUR	8.500 EUR	8.500 EUR	8.500 EUR	8.500 EUR
Summe Sonderschule		45.350 EUR	50.500 EUR	31.200 EUR	31.900 EUR	32.600 EUR
Gemeinschaftsunterkünfte						
80000002 Hilfskostenstelle GU's						
421110001 Wartung		63.700 EUR	45.000 EUR	45.000 EUR	45.000 EUR	45.000 EUR
421110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, fremde Gebäude		20.000 EUR	22.000 EUR	22.700 EUR	23.400 EUR	23.400 EUR
421110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, eigene Gebäude		280.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	51.500 EUR	53.000 EUR
421110002 Sanierung Bestand, eigene Gebäude		0 EUR	1.320.000 EUR	825.000 EUR	0 EUR	0 EUR
421110002 Summe Gemeinschaftsunterkünfte Erhaltungsaufwand	THH1	300.000 EUR	1.392.000 EUR	897.000 EUR	74.200 EUR	76.400 EUR
421110001 Summe Gemeinschaftsunterkünfte Wartung		63.700 EUR	45.000 EUR	45.000 EUR	45.000 EUR	45.000 EUR
Summe Gemeinschaftsunterkünfte		363.700 EUR	1.437.000 EUR	942.000 EUR	119.200 EUR	121.400 EUR
Straßenmeistereien						
80073010 Straßenmeisterei Calw						
421110001 Wartung		11.000 EUR	11.000 EUR	11.300 EUR	11.600 EUR	11.900 EUR
421110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten		5.200 EUR	4.000 EUR	3.000 EUR	3.100 EUR	3.200 EUR
80083010 Straßenmeisterei Nagold						
421110001 Wartung		1.000 EUR	6.000 EUR	6.200 EUR	6.400 EUR	6.600 EUR
421110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten		5.200 EUR	7.000 EUR	7.200 EUR	7.400 EUR	7.600 EUR
421110002 Bestandsreparaturen Umkleide (Trennung Schwarz/Weiß-Damen/Herren), Schulungsraum		200.000 EUR	200.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
80103010 Winterstützpunkt Simmersfeld						
421110001 Wartung		1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
421110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten		3.200 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR	4.100 EUR	4.200 EUR
80113010 Stützpunkt Althengstett						
421110001 Wartung		1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
421110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten		5.400 EUR	4.000 EUR	4.200 EUR	4.300 EUR	4.400 EUR
421110002 Summe Straßenmeistereien Erhaltungsaufwendungen	THH5	219.000 EUR	219.000 EUR	18.400 EUR	18.900 EUR	19.400 EUR
421110001 Summe Straßenmeistereien Wartung		14.000 EUR	19.000 EUR	19.500 EUR	20.000 EUR	20.500 EUR

4211* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Eigenbetriebe)		KOSTENSCHÄTZUNGEN				
		2025	2026	2027	2028	2029
Sonstige Gebäude						
a) Gebäude, die nicht zum Verkauf anstehen						
80013010 Zentrale Feuerwerkstätte Bad Wildbad-Calmbach						
42110002 Allgemeine Instandhaltung		3.500 EUR	3.500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe 80013010 Zentrale Feuerwerkstätte Bad Wildbad-Calmbach	THH7	3.500 EUR	3.500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
80233000 Neues Feuerwehrdienstleistungszentrum						
42110001 Wartung		0 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
Summe 802330000 Neues Feuerwehrdienstleistungszentrum	THH7	0 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
80183000 Bad-Wildbad-Calmbach, Bahnhofstraße 12	574 m² BGF	1.400 EUR	1.400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.400 EUR	1.400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe 80183000 Bad-Wildbad-Calmbach, Bahnhofstraße 12	THH1	1.400 EUR	1.400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
80193000 Außerstationäre Psychiatrie, Calw, Badstraße 41	992 m² BGF					
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, Malarbeiten und Bodenbelagsarbeiten		5.400 EUR	5.400 EUR	5.600 EUR	5.800 EUR	6.000 EUR
Summe 80193000 Außerstationäre Psychiatrie, Calw, Badstraße 41	THH1	5.400 EUR	5.400 EUR	5.600 EUR	5.800 EUR	6.000 EUR
80253000 Wohngebäude Röntgenstraße 18 und 18/1, Nagold	1597 m² BGF					
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, Malarbeiten und Bodenbelagsarbeiten		5.900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
42110002 Reparatur Garagentore		2.500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe 80253000 Wohngebäude Röntgenstraße 18 und 18/1, Nagold	THH1	8.400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Verwahrstellen						
80483000 Verwahrstel. Wimbberg						
80443010 Verwahrstel Calmbach		2.700 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR
80453000 Verwahrst.Alt-Überb		12.400 EUR	500 EUR	500 EUR	500 EUR	500 EUR
80463010 Verwahrste.Rotfelden						
80473000 Verwahrste.Stammheim						
42110001 Wartung						
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung						
b) Gebäude, die zum Verkauf anstehen						
80273000 Krankenhausstaffel 3, Calw						
42110002 Gebäude wird verkauft, Grundbetrag		300 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
80223000 Eduard-Conz-Str. 7, Calw						
42110002 Gebäude wird verkauft, Grundbetrag		500 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe Gebäude, die zum Verkauf anstehen	THH1	800 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
42110002 Summe Sonstige Gebäude Erhaltungsaufwendungen	THH5	31.900 EUR	11.600 EUR	6.100 EUR	6.300 EUR	6.500 EUR
42110001 Summe Sonstige Gebäude Wartung		2.700 EUR	12.000 EUR	12.000 EUR	12.000 EUR	12.000 EUR
Summe Wartung alle Gebäude		280.450 EUR	299.225 EUR	299.325 EUR	299.925 EUR	300.525 EUR
Summe Erhaltungsaufwendungen alle Gebäude		1.272.520 EUR	2.543.600 EUR	1.521.900 EUR	716.000 EUR	735.300 EUR
Sonstige Wartungs- und Unterhaltungskosten						
1.11.24.02.99 Cafeteria						
42110003 Allgemeine Gebäudeunterhaltung	THH1	500 EUR	475 EUR	475 EUR	475 EUR	475 EUR

E i n z e l n a c h w e i s**44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen****431* Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke****44910000 Sonstige Förderprogramme****11* Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**Begriffsbestimmungen:

- **Zuweisungen** (Kontengruppe 431*) sind finanzielle Leistungen zwischen Aufgabenträgern des öffentlichen Bereichs, soweit es sich nicht um Gegenleistungen, Erstattungen oder Darlehen handelt.
- **Zuschüsse** (Sachkonten 4315*-4318*) sind finanzielle Leistungen vom öffentlichen Bereich an den privaten Bereich und umgekehrt, soweit es sich nicht um Gegenleistungen, Erstattungen oder Darlehen handelt.
- Für die **allgemeinen Umlagen** ist die Kontengruppe 437* vorgesehen. Umlagen für die Erfüllung bestimmter Aufgaben sind als Zuweisungen zu behandeln (Kontengruppe 431*)
Dagegen gehören die Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband zu den Personalausgaben (402*)
- Als **Zuweisungen und Zuschüsse** sind neben den allgemeinen Finanzzuweisungen nur solche Leistungen auszuweisen, mit denen sich der Dritte an der Erfüllung einer Aufgabe beteiligt.
- **Erstattungen** (Kontengruppe 445*) sind der Ersatz für Aufwendungen (Verwaltungs- und Betriebsausgaben), die eine Stelle für eine andere Stelle (auch innerhalb der Landkreisverwaltung) erbracht hat. Einer Erstattung liegt in der Regel im Unterschied zu den Zuweisungen und Zuschüssen ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht, ob die Erstattung die Kosten der empfangenden Stelle voll oder nur teilweise deckt oder sie pauschaliert ist.
- **Kaufpreise, Mieten, Zinsen und andere Leistungsentgelte** sind bei den dafür vorgesehenen Kontengruppen nachzuweisen und dürfen nicht als Zuweisungen, Zuschüsse oder Erstattungen behandelt werden.

Die Bewilligung der Zuwendungen erfolgt stets

- vorbehaltlich der Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel und
- ohne Anerkennung eines Rechtsanspruchs.

	HH-Ansatz 2026 EUR	HH-Ansatz 2025 EUR	Rechn.Ergebnis 2024 EUR
44290001 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.			
11.10.01 Steuerung			
Landkreistag Baden-Württemberg, Stuttgart	79.600	79.600	71.895
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt), VWA 01.10.90/10.10.02	4.260	4.260	4.260
Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV) B-W, Stuttgart	3.860	3.860	3.660
11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung			
Mitgliedschaft in der Landesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Baden-Württemberg	100	100	103
11.21.02 Personalbetreuung			
vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	340	0	300
11.23.04.03 Entscheidungen in Rechtssachen			
Fachverband der Landesbeamten BW e.V. VWA 03.05.99	235	235	235
21.20.03.01 Sonderschule für Geistigbehinderte			
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	23	23	23

44290001 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.	HH-Ansatz 2026 EUR	HH-Ansatz 2025 EUR	Rechn.Ergebnis 2024 EUR
<u>21.30.01.01 Johann-Georg-Doertenbach-Schule Calw</u>			
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe, 31.03.73	40	40	40
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	15	15	15
Mitgliedschaft in der Deutschen Mathematiker-Vereinigung	20	20	0
<u>21.30.01.02 Rolf-Benz-Schule Nagold</u>			
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe, 31.03.73	40	40	40
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	4	4	4
<u>21.30.02.01 Hermann-Gundert-Schule Calw</u>			
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe, 31.03.73	40	40	40
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	23	23	23
<u>21.30.02.02 Kaufmänn. Schulen Nagold</u>			
Mitgliedschaft im Förderverein Kaufmännische Schule Nagold	15	15	15
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	3	3	3
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe, 31.03.73	40	40	40
<u>21.30.03.02 Annemarie Lindner Schule Nagold</u>			
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe, 31.03.73	40	40	40
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	4	4	4
<u>25.21.01 Pflege der Archivbestände</u>			
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein (Mitglied seit 1979)	25	25	35
Arbeitskreis Heimatpflege	51	51	51
Schwäbischer Heimatbund	90	90	90
Kreisgeschichtsverein Calw e.V., 01.12.86 (Einzelverfüg.d.Landrats)	102	102	102
Verein Freunde Kloster Hirsau, SKA 02.04.84	266	266	256
Verein deutscher Archivare	250	250	250
<u>31.70.01 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz</u>			
Institutionen (BGT Betreuungsgerichtstag e.V.)	220	220	220
<u>32.10.01.99 Frühförderstelle</u>			
VIFF e.V. (Vereinigung für interdisziplinäre Frühförderung)	190	190	190
<u>41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>			
Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen	200	150	150
Landesarbeitsgemeinschaft der Kontakt- und Informationsstellen	550	550	500
SEKIS Baden-Württemberg Selbsthilfekontaktstellen BW / Stuttgart	50	50	25
<u>55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen</u>			
Deutsche Vereinigung f. Wasserwirtschaft (DWA), KTB 22.07.96	523	498	498
<u>55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft</u>			
Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V.	8.110	8.110	8.110
<u>56.10.01 Altlasten</u>			
Altlastenforum Baden-Württemberg (Mitglied seit 1997)	200	200	200
<u>57.10.01.02 LEADER Nordschwarzwald</u>			
Mitgliedschaft bei Bauwerk Schwarzwald e.V. / Feldberg	700	700	700
<u>57.10.01.03 LEADER Heckengäu</u>			
LEADER Heckengäu	47.000	0	47.543
anteilige Geschäftskosten für die Kommunen im Landkreis Calw			
<u>90701000 Gemeinkosten Finanzen und Beteiligungen</u>			
Fachverband der kommunalen Kassenverwalter (Mitglied seit 1996)	80	80	80
<u>91201000 Dezernatsleitung Umwelt, Bauen, Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft</u>			
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	0	260	0

91601000 Gemeinkosten Landwirtschaft und Naturschutz

Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft mbH	0	65	0

92401000 Dezernatsleitung Jugend, Soziales und Integration

Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge, KRB 11.02.65	0	100	0

92601000 Gemeinkosten Jugendhilfe

Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF), KRB 11.02.65	3.800	3.500	3.437
Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung und -vernachlässigung e.V.	300	250	250
Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg e.V.	250	150	175

431* Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	HH-Ansatz 2026 EUR	HH-Ansatz 2025 EUR	Rechn.Ergebnis 2024 EUR

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	55.000	51.000	52.287

12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung

bei Kostenart 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände			
Umlage an Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg	150.800	150.800	126.971

12.26.06 Allgemeiner Tierschutz

Tierschutzvereine Calw, Pforzheim und Oberes Nagoldtal, (bisher 43580000) VWA 06.10.80/08.02.88/23.11.87 u. Einzelverf. Landrat v. 04.07.91	1.500	1.500	1.533

21.40.02.01 Schülerwohnheime

Zuschuss an die DEHOGA für die Errichtung eines Schülerwohnheims in Calw-Wimberg	525.000	525.000	525.000

21.40.02.02 Fördermaßnahmen für Schüler/-innen

Jugendverkehrsschulen Calw und Nagold	1.000	1.000	1.000
Jugendforschungszentrum Schwarzwald Schönbusch e.V.	30.000	30.000	30.000
Jugendforschungszentrum Region Calw e.V.	5.000	5.000	5.000
lt. Beschluss BSA vom 20.02.2017, befristet bis 31.12.2020			

25.21.01 Pflege der Archivbestände

Zuschuss historisches Jahrbuch (Kreisgeschichtsverein)	2.300	2.300	2.300

26.20.04 Förderung der Musik

Kulturförderung	14.400	14.400	16.000
Förderung der Kooperation Schule und Verein der Blasmusik	23.400	23.400	22.620
Jugend musiziert	2.500	2.500	1.950
Jugendmusikschulen in Altensteig, Bad Wildbad, Calw, Nagold und Wildberg, KSA 21.11.94	275.000	275.000	275.000

28.10.01.01 Sonstige Förderung ohne Musikförderung

Institutionelle Förderung lt. KT-Beschluss vom 20.09.2021	33.500	33.500	36.966
Kulturförderung nach den Kulturförderrichtlinien	68.500	68.500	72.638
Sonstige Zuschüsse	2.000	2.000	0

31.10.06 Sonst. Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage SGB XII

Kreisseniorenrat Calw (KSA 21.11.94 / VWA 1.12.2011 / KT 21.11.11)	5.000	5.000	5.000
Fahrdienst für Schwerstbehinderte, KSA 13.11.95	0	0	18.617
Aids-Beratung Pforzheim, SZA 18.09.89 / KSA 21.11.94	4.500	4.500	4.500
Telefonseelsorge, KSA 14.04.97	9.000	9.000	6.000
VDK-Kreisverband	2.500	2.500	2.500
Kofinanzierung ambulante Hilfen, KSA 21.05.12 (Die Gesetzesänderungen des Pflegegeldgesetzes II und III werden im Jahr 2017 voll umgesetzt. Kofinanzierung von Vereinen)	15.000	15.000	21.928

* Die Zuweisung Wohnraumberatung in Höhe von 2.500 EUR ist seit 01.01.2022 in der Position Kofinanzierung ambulante Hilfen berücksichtigt.

31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Erlacher Höhe - Fachberatung § 72 *	153.000	163.000	160.933
Erlacher Höhe - Tagesstätte	68.000	68.000	68.000
Erlacher Höhe für Hilfesystem Nichtsesshafte, SZA 22.10.84/ KSA 08.10.90	9.000	9.000	9.000
* Übergang der Aufgaben vom LWV Baden im Rahmen der Verwaltungsreform			

31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen

L31200202 Schuldnerberatung Kreisdiaconie	185.000	176.950	0
L31200204 Suchtberatung	270.000	270.000	0
31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen Fachstelle Sucht	0	0	444.295

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

Behandlungsinitiative Opferschutz e.V.; BSA 20.09.2021	50.000	40.000	30.000

31.60.01 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zuschuss Hospiz Nagold; KT-Beschluss 24.10.2016	20.000	20.000	0

	HH-Ansatz 2026 EUR	HH-Ansatz 2025 EUR	Rechn.Ergebnis 2024 EUR
431* Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			

31.70.01 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Betreuungsverein, KSA 21.11.94	62.000	78.850	70.075

31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

Arbeitskreis für außerstationäre Psychiatrie, Calw, SZA 10.11.86/KSA 16.11.92	162.000		

32.10 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Tagesstätten für psychisch kranke Menschen - KFS-Kooperation Calw	93.000	93.000	93.000
Arbeitskreis für außerstationäre Psychiatrie, Calw, SZA 10.11.86/KSA 16.11.92 *) künftig bei 31.80.01	0*)	162.000	162.000
Außerstationäre Psychiatrie, Verrechnung des Mietzuschusses	0	0	7.821
Familienentlastende Dienste der Lebenshilfen Calw und Nagold (Steigende Einwohnerzahlen im Kreis, der Zuschuss orientiert sich daran.)	47.200	47.200	47.200

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisjugendpflege/ Jugendschule	172.000	176.000	176.000
Jugendverbände (ohne Sportjugend), KTB 04.02.91 / JHA 15.05.00 / JHA 12.11.07	100.000	100.000	87.269
Personalkostenzuschüsse für Ortsjugendpflege KTB 19.12.94 / JWA 14.05.01	253.000	255.000	234.884

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung v. Kindern und Jugendlichen

Kinderschutzbund Calw und Nagold (2 x 2.173 Euro), JWA 17.12.90	6.000	6.000	3.000
Kreisjugendring Calw, KTB 28.04.80 / JHA 21.11.94	1.534	1.534	1.534
Nagolder Initiative zur Familienbildung			
Verein allein erziehender Mütter und Väter Nagold e.V., Verf.09.10.97	0	511	511

36.30.01 Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme von HzE

psychosoziale Familienberatung (Diaconie)	180.550	80.940	78.899

36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Pflegeelternfachberatung Diaconie	530.000	458.300	347.000

36.50.02 Kindertagespflege

Kindergartenfachberatung	80.940	80.940	
Qualifizierung Tagespflegeeltern	127.200	113.000	
Tagespflege Förderleistung 0-6 jährige	2.059.060	2.000.000	2.069.722
Tagespflege Förderleistung 7-14 jährige	200.000	170.000	229.795

41.10.01 Krankenhäuser

bei Kostenart 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen Kreditzinsen EB Immobilien	8.000.000	5.600.000	3.666.422
bei Kostenart 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen Kreditzinsen/Ausgleich Jahresfehlbetrag Kreiskliniken Calw gGmbH	15.000.000	17.200.000	13.167.046

41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung

Schwangerschaftskonfliktberatung, KSA 04.03.91 - Diaconie	52.000	50.700	50.710
- Pro Familia	15.500	15.500	15.600

42.10.01 Sportförderung

Zuschuss an Sportkreis (einschl. Sportkreisjugend)

KTB 28.04.80/JHA 21.11.94

25.200 25.200 45.500

Außerschulische Bildung auf Nachweis, KSA 13.11.06

31.500 31.500 0

51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planungen

bei Kostenart 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände

Umlage Regionalverband Nordschwarzwald

386.000 435.000 435.522

53.10.01 Bereitstellung Lieferung von Strom

bei Kostenart 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Verlustrückgleich Jahresfehlbetrag

100.000 192.816 180.000

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandstruktur

bei Kostenart 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Verlustrückgleich Jahresfehlbetrag

700.000 67.700 1.000.000

54.70.01.03 Verkehrsbetriebe/ÖPNV hoheitlich Abt. HHB

bei Kostenart 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände

Zinsen Finanzierungskosten Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn

4.000.000 4.000.000 2.302.513

	HH-Ansatz 2026 EUR	HH-Ansatz 2025 EUR	Rechn.Ergebnis 2024 EUR
431* Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Verein Streuobstinitiative Calw-Enzkreis-Freudenstadt, UA 23.06.08

15.000 15.000 15.000

55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Viehzuchtverein Landkreis Calw, KRB 11.02.65 / VWA 05.12.94

0 0 1.023

Kreisbauernverband/Landfrauenverband Calw, VWA 02.04.01

7.669 7.669 7.669

56.10.07.01 Energie und Klimaschutz - Energieagentur

Energieagentur

335.000 50.000 50.000

57.10.04 Marketing und Akquisition

Umlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Nordschwarzwald

96.000 96.000 96.000

Digital Hub

30.000 60.000 60.000

57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Top-Job-Messe

500 1.000 500

57.50.02 Marketingmaßnahmen

Schwarzwald Tourismus GmbH (KT 20.10.08)

138.500 138.500 155.803

Tourismus GmbH Landkreis Calw

382.600 382.600 377.533

Erhöhung Stammkapital

0 0 0

87062000 IntegrationsmanagerAnteil der Zuweisung vom Land für das Integrationsmanagement, der an die
Diakonie Nordschwarzwald zur Aufgabenerfüllung weitergeleitet wird.

0 0 84.000

	HH-Ansatz 2026 EUR	HH-Ansatz 2025 EUR	Rechn.Ergebnis 2024 EUR
44910000 Sonstige Förderprogramme			

54.70.01.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Rufautosysteme, Kostenart 43170001

50.000 100.000 27.665

Verbesserungen Verkehrsanbindungen Bus, Kostenart 43170002

255.000 255.000 200.000

VGC-Gemeinschaftstarif, Kostenart 43170003

2.014.900 2.014.900 1.208.664

Sonstige ÖPNV-Maßnahmen, Kostenart 43170004

303.000 383.500 344.085

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Programm zur Erhaltung und Pflege der heimischen

Landschaft (LER), KT 18.07.11

75.500 75.500 23.308

Zuschuss Landschaftserhaltungsverband, UA 12.05.14

60.000 60.000 93.000

Fortführung Lifeprojekt

5.000 5.000 5.000

57.10.01.03 LEADER Heckengäu

LEADER Heckengäu

0* 47.000 0

* künftig bei 44910001

I1* Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	HH-Ansatz 2026 EUR	HH-Ansatz 2025 EUR	Rechn.Ergebnis 2024 EUR
<u>PC1260 Brandschutz</u>			
<u>I1126000003 Feuerwehr, Brandschutz, Zuweis. an Kommunen</u>			
Förderung von Beschaffungen der Feuerwehren für den überörtlichen Bedarf, KT 16.12.2002	140.000	140.000	142.000
Atemschutzübungsstrecke Calw mit 6.000 EUR			
Überlandhilfe Drehleiter Nagold mit 150.000 EUR (KT Beschluss 18.07.2011 über 140.000 EUR)			
<u>I1126000004 Integr. Leitstelle, Zuweis. an übr. Bereich</u>			
Kostenart 78180000	1.602.000	55.125	0
Die Integrierte Leitstelle ist an das Digitalfunknetz anzubinden, hierzu ist eine Richtfunkanbindung einzurichten. Der Einsatzleitrechner ist zu ersetzen, ferner die Telefonanlage auf VoIP-Technik umzustellen. Parallel sind die Funkgeräte und Schnittstellen Funk/Einsatzleitrechner auf Digitalfunk umzustellen / auszutauschen. Die Kosten werden zwischen DRK und Landkreis geteilt.			
<u>PC 2150 Sonst. Schulaufgaben</u>			
<u>I1215000003 Sonst Sondersch. InvZusch an Gemeinden</u>			
Sanierung Stammschule Ludwig-Guttmann-Schule Karlsruhe (SBBZ KMENT)	0	105.000	0
<u>PC 5420 Kreisstraßen</u>			
<u>I1542000006 Kreisstraßen Investitionszuweis. an Gemeinden</u>			
Zuweisungen an Gemeinden			
1. Randsteinsatz 7,67 € je lfd. m (entsprechend den OD-Richtlinien, VWA 14.04.80)	230.000	220.000	70.336
2. Beteiligung an den Kosten der Ortskanalisation im Zuge von Kreisstraßen (entsprechend der jeweiligen Regelung des Landes, VWA 14.04.80) 128 € bzw. 153 € je lfd. m			
3. Zuschüsse an Gemeinden zum Bau von Geh- und Radwegen außerhalb von Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreis- und Landesstraßen (KTB 04.02.91)			
4. Sonstiges			
<u>PC 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</u>			
<u>I1547000033 Hermann-Hesse Bahn</u>			
Tilgung Finanzierung Kapitaleinlage Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn	295.000	376.631	329.692

Steuerkraftsummen und Kreisumlagebeträge der kreisangehörigen Gemeinden

Gemeinde		Einwohnerzahl ***) 30.06.2025	Steuerkraftsumme *) insgesamt pro Einw.		Kreisumlage 2026 39,00% pro Einw. Anteil	
<u>Verwaltungsraum Altensteig</u>						
1	Altensteig (Stadt)	10.833	18.292.001	1.689	7.133.880	659 6,3%
2	Egenhausen	2.110	3.390.127	1.607	1.322.150	627 1,2%
3	Simmersfeld	2.197	3.432.718	1.562	1.338.760	609 1,2%
		15.140	25.114.846	1.659	9.794.790	647 8,7%
<u>Verwaltungsraum Althengstett</u>						
4	Althengstett	7.880	14.124.210	1.792	5.508.442	699 4,9%
5	Gechingen	3.616	6.324.600	1.749	2.466.594	682 2,2%
6	Ostelsheim	2.546	4.412.204	1.733	1.720.760	676 1,5%
7	Simmozheim	2.822	4.990.361	1.768	1.946.241	690 1,7%
		16.864	29.851.375	1.770	11.642.036	690 10,3%
<u>Verwaltungsraum Bad Herrenalb</u>						
8	Bad Herrenalb (Stadt)	7.659	13.847.554	1.808	5.400.546	705 4,8%
9	Dobel	2.262	3.910.231	1.729	1.524.990	674 1,3%
		9.921	17.757.785	1.790	6.925.536	698 6,1%
<u>Verwaltungsraum Bad Liebenzell</u>						
10	Bad Liebenzell (Stadt)	9.228	16.690.461	1.809	6.509.280	705 5,8%
11	Unterreichenbach	2.402	3.858.437	1.606	1.504.790	626 1,3%
		11.630	20.548.898	1.767	8.014.070	689 7,1%
<u>Verwaltungsraum Bad Wildbad</u>						
12	Bad Wildbad (Stadt)	10.415	19.983.253	1.919	7.793.469	748 6,9%
13	Enzklösterle	1.180	2.104.067	1.783	820.586	695 0,7%
14	Höfen an der Enz	1.627	2.972.756	1.827	1.159.375	713 1,0%
		13.222	25.060.076	1.895	9.773.430	739 8,6%
<u>Verwaltungsraum Teinachtal</u>						
15	Bad Teinach-Zavelstein (Stadt)	3.225	5.029.096	1.559	1.961.347	608 1,7%
16	Neubulach (Stadt)	5.720	10.423.966	1.822	4.065.347	711 3,6%
17	Neuweiler	3.148	5.004.488	1.590	1.951.750	620 1,7%
		12.093	20.457.550	1.692	7.978.445	660 7,1%
<u>Verwaltungsraum Calw</u>						
18	Calw (Stadt)	24.804	45.255.983	1.825	17.649.833	712 15,6%
19	Oberreichenbach	3.036	4.286.914	1.412	1.671.896	551 1,5%
		27.840	49.542.897	1.780	19.321.730	694 17,1%
<u>Verwaltungsraum Nagold</u>						
20	Ebhausen	4.913	8.282.721	1.686	3.230.261	657 2,9%
21	Haiterbach (Stadt)	5.873	10.851.383	1.848	4.232.039	721 3,7%
22	Nagold (Stadt)	23.829	47.403.101	1.989	18.487.209	776 16,3%
23	Rohrdorf	1.999	3.044.400	1.523	1.187.316	594 1,0%
		36.614	69.581.605	1.900	27.136.826	741 24,0%
<u>Verwaltungsraum Schömburg</u>						
24	Schömburg	7.650	14.164.540	1.852	5.524.171	722 4,9%
<u>Verwaltungsraum Wildberg</u>						
25	Wildberg (Stadt)	10.046	18.090.908	1.801	7.055.454	702 6,2%
S u m m e n 2026 **)		161.020	290.170.480	1.802	113.166.487	703 107,9%
S u m m e n 2025		163.977	275.907.574	1.683	104.844.878	639 100,0%
Unterschied		-2.957	14.262.906	119	8.321.609	63 7,9%

*) Steuerkraft der Gemeinden mit Stand 03.06.2025 (vorläufige Ergebnisse)

**) Bei Steuerkraftsumme und Kreisumlagebeträge Rundungsdifferenzen möglich

***) Einwohnerzahl auf Basis Zensus 2022 zum 30.06.2025

Gemeinde-/Stadtteile

<u>1 Altensteig</u>	Altensteig Garrweiler Überberg	Altensteigdorf Hornberg Walddorf	Berneck Spielberg Wart
<u>3 Simmersfeld</u>	Aichhalden Fünfbronn	Beuren Oberweiler	Ettmannsweiler Simmersfeld
<u>4 Althengstett</u>	Althengstett	Neuhengstett	Ottenbronn
<u>8 Bad Herrenalb</u>	Bad Herrenalb Neusatz	Bernbach Rotensol	Gaistal
<u>10 Bad Liebenzell</u>	Bad Liebenzell Monakam Unterlengenhardt	Beinberg Möttlingen	Maisenbach Unterhaugstett
<u>11 Unterreichenbach</u>	Kapfenhardt	Unterreichenbach	
<u>12 Bad Wildbad</u>	Aichelberg	Bad Wildbad	Calmbach
<u>13 Enzklosterle</u>	Enzklosterle Poppeltal	Gompelscheuer	Nonnenmiß
<u>15 Bad Teinach-Zavelstein</u>	Bad Teinach Rötenbach Zavelstein	Emberg Schmieh	Kentheim Sommenhardt
<u>16 Neubulach</u>	Altbulach Neubulach	Liebelsberg Oberhaugstett	Martinsmoos
<u>17 Neuweiler</u>	Agenbach Hofstett Zwerenberg	Breitenberg Neuweiler	Gaugenwald Oberkollwangen
<u>18 Calw</u>	Altburg Ernstmühl Holzbronn Spindlershof Wimberg	Alzenberg Heumaden Oberriedt Stammheim	Calw Hirsau Speßhardt Weltenschwann
<u>19 Oberreichenbach</u>	Igelsloch Würzbach	Oberkollbach	Oberreichenbach
<u>20 Ebhausen</u>	Ebershardt Wenden	Ebhausen	Rotfelden
<u>21 Haiterbach</u>	Beihingen Unterschwandorf	Haiterbach	Oberschwandorf
<u>22 Nagold</u>	Emmingen Iselshausen Pfrondorf	Gündringen Mindersbach Schietingen	Hochdorf Nagold Vollmaringen
<u>24 Schömburg</u>	Bieselsberg Schömburg	Langenbrand Schwarzenberg	Oberlengenhardt
<u>25 Wildberg</u>	Effringen Sulz am Eck	Gültlingen Wildberg	Schönbronn

**Vorläufige Berechnung der Steuerkraftsumme, der Steuerkraftmesszahl, der Schlüsselzuweisung
und der Finanzausgleichsumlage 2026 aufgrund des Statistischen Landesamtes**
Stand: 11.11.2025

1. <u>Vorläufige Steuerkraftsumme der Kreismunicipalitäten</u>				290.170.480 EUR
(Vorjahr 275,908 Mio. EUR = Veränderung um 5,17%)				
2. <u>Vorläufige Steuerkraftsumme des Landkreises</u>				
Steuerkraftsummen der Kreismunicipalitäten			290.170.480 EUR	
Schlüsselzuweisungen 2024			38.011.632 EUR	
Grunderwerbsteuer 2024 (Istaufkommen)			<u>7.703.400 EUR</u>	335.885.512 EUR
(Vorjahr 318,544 Mio. EUR = Veränderung um 5,44%)				
3. <u>Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichsumlage</u>				45.715.032 EUR
(Vorjahr 42,636 Mio. EUR)				
FAG-Umlage		22,10%		10.103.022 EUR
4. <u>Vorläufige Bedarfsmesszahl</u>				
Umgerechn. EWZ	161.020	x	1.008 EUR Kopfbetrag	162.308.160 EUR
5. <u>Vorläufige Steuerkraftmesszahl</u>				
a) 33,13% aus 290.170.480 EUR vorläufigen Steuerkraftsummen der Kreismunicipalitäten (gewogener Landesdurchschnitt der Umlagesätze der Kreisumlage 2024)			96.133.480 EUR	
b) Grunderwerbsteuer 2024 (Istaufkommen)			<u>7.703.400 EUR</u>	
c) Vorläufige Steuerkraftmesszahl				<u>103.836.880 EUR</u>
6. <u>Vorläufige Schlüsselzahl</u>				
des Landkreises (Unterschied zwischen Nr. 4 und Nr. 5)				<u>58.471.280 EUR</u>
7. <u>Schlüsselzuweisung - voraussichtliche Ausschüttung für 2026</u>				
ca. 71,5% aus Ziffer 6				<u><u>41.806.965 EUR</u></u>
Haushaltsansatz Vorjahr				<u>38.446.201 EUR</u>
Höhere Erträge gegenüber dem Ansatz des Vorjahres				<u>3.360.764 EUR</u>

Berechnung der Umlagen, der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen (5-Jahresübersicht)

Stand: 11.11.2025

		Rechn.Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Bezugsjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Steuerkraftsumme der Gemeinden	270.332.706	275.907.574	290.170.480	293.072.185	295.973.890	298.875.594
	Steigerungsindex			100,0%	101,0%	102,0%	103,0%
2	Steuerkraftsumme des Landkreises	318.498.143	318.543.914	335.885.512	340.518.386	346.780.855	347.490.302
	Bezugsjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	Schlüsselzuweisungen	32.165.326	34.573.426	38.011.632	38.446.201	41.806.965	39.614.707
	Bezugsjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4	Grunderwerbsteuer (Ist-Aufkommen - tw. vorauss.)	10.519.969	8.062.914	7.703.400	9.000.000	9.000.000	9.000.000
5	Bemessungsgrundlage für FAG-Umlage	42.685.295	42.636.340	45.715.032	47.446.201	50.806.965	48.614.707
6	Hebesatz FAG-Umlage	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%
7	FAG-Umlage	9.433.450	9.422.631	10.103.022	10.485.610	11.228.339	10.743.850
8	Einwohnerzahlen zum 30.06. VJ (tw. Hochrechnung)	163.526	162.356	161.020	161.500	162.000	162.500
9	Kopfbetrag	873	899	1.008	1.000	1.000	1.000
10	Vorläufige Bedarfsmesszahl	142.758.198	145.958.044	162.308.160	161.500.000	162.000.000	162.500.000
	Bezugsjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlagehebesätze	29,10%	30,49%	33,13%	33,13%	33,13%	33,13%
	multipliziert mit Zeile 1	78.666.817	84.124.219	96.133.480	97.094.815	98.056.150	99.017.484
	plus						
	Grunderwerbsteuer (Ist-Aufkommen - tw. vorauss.)	10.519.969	8.062.914	7.703.400	9.000.000	9.000.000	9.000.000
11	Vorläufige Steuerkraftmesszahl	89.186.786	92.187.133	103.836.880	106.094.815	107.056.150	108.017.484
12	Vorläufige Schlüsselzahl	53.571.412	53.770.911	58.471.280	55.405.185	54.943.850	54.482.516
	Ausschüttungsquote	71,50%	71,50%	71,50%	71,50%	71,50%	71,50%
13	Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen (beim Ergebnis lt. StalA)	36.947.326	38.446.201	41.806.965	39.614.707	39.284.853	38.954.999
14	Kreisumlagehebesatz	32,40%	38,00%	39,00%	44,87%	45,67%	45,89%
15	Kreisumlage	87.587.797	104.844.878	113.166.487	131.514.663	135.169.405	137.145.937
	häftig nach Steuerkraft Landkreis und	0,119%	0,116%	0,112%	0,118%	0,121%	0,122%
15	KVJS-Umlage	379.013	369.511	376.192	401.812	419.605	423.938
	EUR/Einwohner	2.646	2.642	2.658	2.856	2.976	3.080
		432.690	428.945	427.991	461.244	482.112	500.500
16	KVJS-Umlage	808.944	798.455	804.183	863.056	901.717	924.438
17	Überschuss Erträge / Aufwendungen	114.292.729	133.069.993	144.066.247	159.780.704	162.324.202	164.432.647
	Saldo Zeilen 13+15-7-16						

Übersicht über die kalkulatorischen Kosten 2026

Erläuterungen

Bis zum Haushaltsjahr 2000 wurden im Kernhaushalt entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen (§ 48 LKRO i.V.m. §§ 12, 38 GemHVO) für die kostenrechnenden Einrichtungen Anlagenachweise geführt.

Zur Vorbereitung der Kostenrechnung wurde im Jahr 2000 damit begonnen, das Vermögen des Landkreises in Anlagenachweisen zu erfassen. Die Nacherfassung war Mitte 2001 abgeschlossen. Die Festlegungen des Vergleichsringes „Innere Verrechnungen“, an welchem alle 35 Landkreise in Baden-Württemberg beteiligt sind, erleichterte die Arbeit der Nacherfassung und führte zu einer Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Im Haushaltsplan 2002 wurden erstmals kalkulatorische Kosten für das gesamte Vermögen des Landkreises berechnet und im Haushalt verursachungsgerecht dem entsprechenden Unterabschnitt zugeordnet.

Seit dem 01.01.2002 ist die Anlagenbuchhaltung ein integrierter Bestandteil des Finanzwesens – SAP R/3. Sämtliche materiellen und immateriellen Anlagegüter müssen einzeln erfasst und mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet werden. Eine Auszahlung im Investitionshaushalt ist systemtechnisch nur unter Angabe der entsprechenden Anlagennummer möglich. Damit ist die Aktualität und Vollständigkeit des Anlageverzeichnisses sichergestellt. Eine genaue Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Investitionshaushalt in der Haushaltsplanphase ist daher unerlässlich.

Durch die Einführung des NKHR (Neues Kommunales Haushaltsrecht) und der Kommunalen Doppik zum 01.01.2010 ergeben sich geringfügige Änderungen in der Darstellung im Haushaltsplan. Die Abschreibung und Verzinsung des Anlagevermögens wird auf der Ebene der Profitcenter und nicht mehr wie bisher auf Unterabschnitten abgebildet. Die Abschreibung und Auflösung wird im Gesamtergebnishaushalt und die kalkulatorische Verzinsung im Teilergebnishaushalt dargestellt.

Die kalkulatorischen Zinsen werden nach der „gemittelten Restbuchwertmethode“ berechnet, d.h. der Monatsendwert jedes Anlagegutes plus die halbe Jahresabschreibung mal Zinsprozentsatz.

Die Hochrechnung der Verzinsung, Abschreibungen und Auflösungen erfolgen auf folgender Basis:

- Anschaffungs- und Herstellungskosten laut Anlagebuchhaltung der bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung gebuchten Anlagen
- + restliche Planansätze Investitionshaushalt 2025
- + Planansätze Investitionshaushalt 2026 hälftig

Der Verzinsung des Anlagekapitals wird ab 2021 ein Mischzinssatz von 2 % zugrunde gelegt. Der kalkulatorische Zinssatz soll längerfristig stabil gehalten werden, um Schwankungen beim Zins großzügig abfedern zu können. Damit soll die Vergleichbarkeit mit anderen Landkreisen, und Gebührenstabilität bei den kostenrechnenden Einrichtungen erreicht werden. Von 2015 bis 2019 betrug der Zinssatz 3 %, von 2006 bis 2014 betrug der Zinssatz 4,5 %, von 1999 bis 2005 5 % und in den Jahren davor 6 %.

Übersicht über die kalkulatorischen Kosten 2026

Profitcenter		Abschreibung Gesamt	Zinsen Gesamt	Kalk. Kosten Gesamt
PC	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1110	Steuerung	2.253,22	96,67	2.349,89
1120	Organisation und EDV	113.286,85	13.269,58	126.556,43
1121	Personalwesen	707,85	68,01	775,86
1122	Finanzverwaltung, Kasse	4.280,76	540,76	4.821,52
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.861.066,61	1.057.223,23	3.918.289,84
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	218.883,11	31.124,98	250.008,09
1126	Zentrale Dienstleistungen	139,55	13,26	152,81
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	639,29	67,13	706,42
1133	Grundstücksmanagement	0,00	7.339,20	7.339,20
1221	Verkehrswesen	18.600,00	3.720,00	22.320,00
1222	Einwohnerwesen	5.244,52	244,74	5.489,26
1226	Verbraucherschutz, LM-Überw., Veterinärwesen + Ernäh.	2.899,67	4.717,61	7.617,28
1260	Brandschutz	109.350,66	10.282,33	119.632,99
1280	Katastrophenschutz	49.193,59	7.649,94	56.843,53
2120	Sonderpädagog. Bildungs-u.Beratungszentren, Schulkinderg.	43.210,98	4.648,26	47.859,24
2130	Berufsbildenden Schulen	870.913,86	108.198,99	979.112,85
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	6.918,98	959,42	7.878,40
2521	Archiv	2.332,95	124,42	2.457,37
2720	Bibliotheken	5.021,24	445,98	5.467,22
2810	Sonstige Kulturpflege	82,59	6.979,91	7.062,50
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	25.240,67	2.879,68	28.120,35
3140	Soziale Einrichtungen	2.833,33	1.700,00	4.533,33
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	20.443,50	21.915,06	42.358,56
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	867,63	157,62	1.025,25
4110	Krankenhäuser	0,00	45.369,00	45.369,00
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.440,11	184,61	1.624,72
4241	Sportstätten	3.423,97	413,48	3.837,45
5111	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	21.305,01	2.303,37	23.608,38
5210	Bauordnung	15.091,29	505,78	15.597,07
5310	Elektrizitätsversorgung	0,00	1.600,00	1.600,00
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0,00	2.000,00	2.000,00
5420	Kreisstraßen	1.427.350,78	1.150.565,60	2.577.916,38
5430	Landesstraßen	1.792,56	714,86	2.507,42
5440	Bundesstraßen	1.313,43	444,38	1.757,81
5470	Verkehrsbetriebe und ÖPNV	163.979,85	70.759,00	234.738,85
5520	Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anl.	334,69	36,82	371,51
5550	Forstwirtschaft	2.671,65	125,28	2.796,93
5710	Wirtschaftsförderung	2.576,14	519,57	3.095,71
5750	Tourismus	0,00	666,00	666,00
	Zwischensumme	6.005.690,89	2.560.574,53	8.566.265,42

Profitcenter		Abschreibung Gesamt	Zinsen Gesamt	Kalk. Kosten Gesamt
	Übertrag	6.005.690,89	2.560.574,53	8.566.265,42
9060	Gemeinkosten Personal/Organisation	2.282,57	272,88	2.555,45
9070	Gemeinkosten Finanzen und Beteiligungen	5.065,26	518,71	5.583,97
9080	Abt. ÖPN - S-Bahn und ÖPNV	960,51	28,14	988,65
9090	Gemeinkosten Gebäude und EDV	650,86	31,56	682,42
9091	Gemeinkosten EDV	268.990,19	18.353,36	287.343,55
9100	Gemeinkosten Straßenbau	17.041,31	1.773,50	18.814,81
9101	Straßenmeisterei Calw	408.105,96	49.101,51	457.207,47
9102	Straßenmeisterei Nagold	309.766,81	38.696,15	348.462,96
9103	Zentralwerkstatt Althengstett	26.162,98	3.360,97	29.523,95
9130	Gemeinkosten Verbraucherschutz / Veterinär	1.396,00	39,55	1.435,55
9180	Gemeinkosten Umwelt- und Arbeitsschutz	5.807,50	222,62	6.030,12
9190	Gemeinkosten Vermessung	1.689,27	94,27	1.783,54
9200	Gemeinkosten Ordnung und Recht / Straßenverkehr	4.163,44	159,59	4.323,03
9210	Gemeinkosten Bauordnung	1.157,04	54,54	1.211,58
9211	Gemeinkosten Brandschutz	164.945,65	37.868,84	202.814,49
9250	Gemeinkosten Gesundheit und Versorgung	2.805,31	199,39	3.004,70
9260	Gemeinkosten Jugendhilfe	33.890,63	1.502,87	35.393,50
9271	Kreisberufsschulzentrum Calw	957,95	78,57	1.036,52
9272	Kreisberufsschulzentrum Nagold	4.717,62	289,52	5.007,14
9280	Gemeinkosten Soziale Hilfen	19.001,48	966,08	19.967,56
1221-01	Verkehrswesen (Abt. Straßenverkehr)	56.372,54	8.482,19	64.854,73
3210-01	Mediz. Rehabilitation (BTHG/SGB IX)	919,40	77,31	996,71
	Summe	7.342.541,17	2.722.746,65	10.065.287,82

* Ohne Abschreibungen aus Niederschlagungen

Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 2026

Profitcenter		Auflösung Gesamt	Zinsen Gesamt	Kalk. Kosten Gesamt
PC	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	500.506,96	160.334,95	660.841,91
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	7.943,13	1.733,83	9.676,96
1226	Verbraucherschutz, LM-Überw., Veterinärwesen + Ernäh.	2.000,00	156,64	2.156,64
1260	Brandschutz	17.481,95	2.169,11	19.651,06
2120	Sonderpädagog. Bildungs-u.Beratungszentren, Schulkinderg.	3.385,54	434,48	3.820,02
2130	Berufsbildenden Schulen	16.312,01	1.796,48	18.108,49
2810	Sonstige Kulturpflege	0,00	40,00	40,00
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.021,45	60,43	3.081,88
4241	Sportstätten	1.750,00	35,00	1.785,00
5110	Stadtentwicklung	11.663,31	913,63	12.576,94
5420	Kreisstraßen	1.061.140,66	857.371,71	1.918.512,37
5470	Verkehrsbetriebe und ÖPNV	57.935,62	8.783,42	66.719,04
5610	Umweltschutzmaßnahmen	17.148,09	419,60	17.567,69
5710	Wirtschaftsförderung	365,32	7,32	372,64
5750	Tourismus	0,00	166,00	166,00
9101	Straßenmeisterei Calw	49.679,00	5.372,31	55.051,31
9102	Straßenmeisterei Nagold	44.634,45	4.394,20	49.028,65
9103	Zentralwerkstatt Althengstett	114,60	19,86	134,46
9250	Gemeinkosten Gesundheit und Versorgung	673,62	13,48	687,10
9271	Gemeinkosten Kreisberufschulzentrum Calw	1.113,07	178,26	1.291,33
	Summe	1.796.868,78	1.044.400,71	2.841.269,49

Glossar zur Kommunalen Doppik

Abschlussbuchung	Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.
Abschreibung	Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.
Abschreibungsbasis	Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Abschreibungsmethode	Die planmäßige Verteilung des Werteverzehrs auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die wichtigsten Methoden sind die zeitbezogene Abschreibung und die leistungsbezogene Abschreibung. Im Falle der zeitbezogenen Abschreibung werden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten über die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Erfolgt die Abschreibung jährlich in gleichen Beträgen, handelt es sich um eine „lineare Abschreibung“, bei sich verringernden Beträgen um eine „degressive Abschreibung“ und bei sich erhöhenden Beträgen um eine „progressive Abschreibung“.
Abschreibungsprozentsatz	Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen.
Abschreibungszeitraum	Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (z.B. Vermögensgegenstand wird durch Feuer beschädigt).
Aktiva	Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.
Aktivierung	Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.

Aktivierungspflicht	In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum des Landkreises, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.
Aktivierungswahlrecht	Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen.
Aktivkonto	Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva.
Anhang	Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden, Anlagespiegel etc.
Anlagenbuchhaltung	In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung, die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.
Anlagevermögen	Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dem Landkreis langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz: Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).
Ansatzvorschriften	Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot).
Anschaffungskosten	Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
Anschaffungskostenprinzip	Das Anschaffungskostenprinzip ist eine Ausprägung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, insbesondere des Niederstwertprinzips. Es besagt, dass die tatsächlichen Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes bzw. bei abnutzbaren Anlagegütern die fortgeführten Anschaffungskosten die absolute Wertobergrenze für die Bilanzbewertung darstellen. Bei selbst erstellten Vermögensgegenständen gilt eine entsprechende Bewertungsgrenze in Höhe der Herstellungskosten.

Aufwand bzw. Aufwendungen	Aufwand stellt den wertmäßigen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.
Aufwandskonto	Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.
Ausgabe	Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen - Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u. a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitenbestandes.
Ausleihungen	Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.
Außerordentliche Abschreibung	Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden ist. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund technischer Weiterentwicklungen.
Außerordentliche Aufwendungen	Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
Außerordentlicher Ertrag	Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.
Auszahlung	Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.
Basiskapital	Die sich bei Aufstellung der Eröffnungsbilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Rechnungsabgrenzungsposten der Aktivseite sowie Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.
Baumaßnahmen	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.
Benchmarking	Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich der eigenen Produkte, Dienstleistungen sowie Prozesse und Methoden mit anderen Anbietern (z.B. Behörden, Ämtern). Ziel dieser Vergleiche ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des eigenen Bereiches.
Bestandsaufnahme	Siehe Inventur.

Bestandskonten	Die Konten, auf die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (z.B. durch Eigen- oder Fremdkapital) geben.
Beteiligungen, Beteiligungsbericht	Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v. H. (§ 271 Abs. 1 HGB). Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist die Beteiligung unter dieser Bezeichnung im Finanzanlagevermögen zu bilanzieren. Der Landkreis Calw legt regelmäßig im Rahmen des so genannten Beteiligungsberichts Rechenschaft über die bestehenden Beteiligungen ab. Innerhalb eines doppelischen Rechnungswesens werden die Beteiligungen im Hinblick auf ihre Unternehmenswerte, aber auch in Bezug auf die wirtschaftlichen Beziehungen untereinander (Konzernrechnungslegung, Konsolidierung) erfasst.
Betrieb gewerblicher Art	Steuerrechtlicher Begriff für die Einrichtungen von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“).
Betriebskostenzuschuss	Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen des Landkreises an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für den Landkreis Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt.
Bewertung	Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenständen ermittelt wird.
Bewertungsvereinfachungsverfahren	Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen. So ist es bei Sachanlagenvermögen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen möglich, diese u. U. mit einem Festwert oder Pauschalwert anzusetzen. Gleichartige Gegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände können gruppenweise und mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet werden.
Bewirtschaftung	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

Bilanz/ Vermögensrechnung	Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d. h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z. B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d. h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva= Passiva).
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abschluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.
Buchwert	Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z.B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über den Restwert und den Gebrauchszustand einer Anlage.
Budget	Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.
Budgetierung	Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.
Cashflow/ Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Ver- waltungstätigkeit	Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.
Controlling	Controlling ist nicht Kontrolle, sondern Steuerung als eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfes ermöglicht.

Deckungsfähigkeit	Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden werden die echte Deckungsfähigkeit, die sich ausschließlich auf die Aufwands-/Auszahlungsseite bezieht und die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Aufwendungen/Auszahlungen verwendet werden dürfen.
Doppelte Buchführung („Doppik“)	Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung auf mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der so genannten Bestandskonten (für die Erstellung einer Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung und zur Ermittlung des Erfolges). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kunstwort „Doppik“ (= D oppelte Buchführung in K onten) etabliert.
Drei-Komponenten-Modell	Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyerer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderats gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsplanung erfolgt.
Durchlaufende Gelder	Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.
Effektivität	Effektivität beschreibt das Verhältnis zwischen dem geplanten und dem erreichten Ziel. Ein Verhalten ist dann effektiv, wenn es ein vorgegebenes Ziel erreicht, es ist weniger effektiv, wenn das Ziel nicht oder nur teilweise erreicht wird. Effektivität beantwortet damit aber nur die Frage nach der möglichst vollständigen Zielerreichung. Dies ist unabhängig vom zur Zielerreichung nötigen Aufwand, der anhand des Kriteriums Effizienz beurteilt wird.
Effizienz	Effizienz betrachtet als Erweiterung zur Effektivität nicht nur den Grad der Wirksamkeit, sondern bezieht auch den Mitteleinsatz ein. Effizienz ist also ein Kriterium der Beurteilung des (wirtschaftlichen) Ressourceneinsatzes eines Systems. Danach ist etwas effizient, wenn bei möglichst niedrigem Ressourcenverbrauch eine Zielvorstellung möglichst effektiv verwirklicht werden kann.
Eigenkapital	Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital, wird dies durch einen Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen.

Einnahmen	Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.
Einzahlungen	Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).
Erfolgskonten	Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge gebucht werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Aufwandskonten werden Aufwendungen, z.B. Mietaufwendungen, Personalaufwendungen, Energieaufwendungen etc. erfasst. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht, z.B. Gebühren und privatrechtliche Leistungsentgelte. Mit dem Abschluss der Aufwands- und Ertragskonten in der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis in dem abzuschließenden Geschäftsjahr festgestellt.
Ergebnis	Als Ergebnis bzw. als Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis.
Ergebnishaushalt	Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss, anderenfalls wird ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.
Erlass	Verzicht auf einen Anspruch.
Eröffnungsbilanz	Der Landkreis hat im ersten Haushaltsjahr, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z.B. Bilanzwerte des Vorjahres, die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz ist anders geregelt als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. -erleichterungen.
Erträge	Erträge stellen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.
Ertragswert	Der Ertragswert ist ein Bewertungsmaßstab für Vermögensgüter mit stetig wiederkehrenden Erträgen. Diese werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Nutzungsdauer und eines Kalkulationszinsfußes auf den Betrachtungszeitpunkt abgezinst. Die Ermittlung des Ertragswertes ist von besonderer Bedeutung bei der Ermittlung von Unternehmenswerten (z.B. bei Beteiligungen) oder bei der Bewertung von baulichen Anlagen, z.B. im Rahmen einer Inventur oder der Wertermittlungsverordnung.

Fehlbetrag	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.
Finanzanlagen	Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind, dauernd dem (Verwaltungs-)betrieb zu dienen.
Finanzierungsreserven	Der im Haushaltsjahr verfügbare, den Betriebsmittelbedarf übersteigende Betrag an Finanzierungsmitteln. Liquide Mittel, die im Haushaltsjahr für Investitionen als Finanzierungsmittel verfügbar sind.
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.
Finanzhaushalt	Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Summe, die Ein- und Auszahlungen und Investitions- und Finanzierungstätigkeit getrennt nach Zahlungsarten ausgewiesen.
Finanzposition	Im bisherigen System SAP R/3 verwendeter Begriff für die Haushaltsstelle, im neuen System wird damit ein Konto der Finanzrechnung bezeichnet.
Finanzplanung	Der Landkreis hat seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Der Landkreis hat die mittelfristige Finanzplanung in seinen Haushaltsplan (durch Erweiterung der Spalten) integriert. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das unverbindlich ist und nur formal vom Kreistag zu beschließen.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen, aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.
Fixkosten	Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.
Forderungen	Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer/Dienstleister eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.

Fremdkapital	Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.
Gebühren	Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.
Gemeinkosten	Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger/ keiner Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgereinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.
Generationengerechtigkeit	Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	„GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen (derzeit bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer), dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt werden. Sie können also im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Aufwand angesetzt werden (vgl. Abschreibung).
Gesamtkostenverfahren	Das Gesamtkostenverfahren ist – wie das Umsatzkostenverfahren – ein Verfahren zur Ermittlung des Periodenerfolges (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) mittels der Ergebnisrechnung. Hierbei werden die gesamten, nach Arten unterteilten Aufwendungen einer Periode den Erlösen gegenübergestellt. Aufwandsarten sind z.B. Personalaufwendungen und Abschreibungen.
Gewinn und Verlustrechnung	Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungslegungsperiode, also zeitraumbezogen, dar.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung	Die GoB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmengrundsätze lassen sich nennen die Grundsätze der Bilanzwahrheit, Bilanzklarheit, Vollständigkeit, Wesentlichkeit und Stetigkeit.
Haushaltsvermerke	Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).
Haushaltsplan	Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
Haushaltsquerschnitt	Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.
Herstellungskosten	Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteile in die Herstellungskosten einbezogen werden können.
Imparitätsprinzip	Grundsatz der Bewertung. Das Imparitätsprinzip resultiert aus dem Vorsichtsprinzip, danach sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die sich bis zum Abschlussstichtag abzeichnen, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Dies geschieht bilanziell durch Anwendung des Niederstwertprinzips für Aktiva bzw. des Höchstwertprinzips für Posten der Passivseite. Während nach dem Imparitätsprinzip bereits absehbare Verluste in der Bilanz und Ergebnisrechnung zu antizipieren sind, dürfen bereits absehbare Gewinne, die noch nicht realisiert sind, dagegen nicht ausgewiesen werden (Realisationsprinzip).
Infrastrukturvermögen	In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z.B. Straßen, Wege, Plätze sowie Parks und Grünanlagen.

Inventar	Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände des Landkreises. Es wird auf Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen einer Bilanz.
Inventur	Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens und der Schulden des Landkreises zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Die Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter wie z.B. Forderungen brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.
Investitionen	Auszahlungen für die Veränderung des immateriellen Vermögens sowie des Sach- und Finanzvermögens einschließlich aktivierter Eigenleistungen, jedoch ohne Anlagen von Kassenmitteln.
Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetrieb).
Jahresabschluss	Ein Jahresabschluss besteht aus der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.
Jahresfehlbetrag	Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).
Jahresüberschuss	Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.
Kalkulatorische Kosten	Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z.B. kalkulatorische Zinsen.
Kalkulatorische Mieten	In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlich bezahlten Mieten (= Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlich üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.
Kalkulatorische Zinsen	Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.

Kameralistik	Methode der Rechnungslegung. Das kameralistische Rechnungswesen knüpft an die Buchung der realen Zahlungsvorgänge an, reicht technisch aber über eine reine Einnahme-/Überschussrechnung hinaus. Diese gegenwartsorientierte finanzwirtschaftliche Ausrichtung muss zur periodengerechten Abgrenzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage um solche Informationen erweitert werden, wie sie im Rahmen der Bilanzierung bereit gestellt werden.
Kassenkredit	Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.
Kaufmännische(s) Buchführung / Rechnungswesen	Siehe Doppik.
Konsolidierung	Der Begriff Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaftslehre doppelt belegt. Zum einen wird damit ein Passivtausch bezeichnet, z.B. wenn Verbindlichkeiten in Eigenkapital oder kurzfristige in langfristige Verbindlichkeiten transformiert werden. Diese Begriffsbelegung benutzt auch die Finanzwissenschaft, wenn sie von „Haushaltskonsolidierung“ spricht. Zum anderen wird als Konsolidierung die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss (konsolidierter Jahresabschluss) bezeichnet. Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren. Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen, Erträge aus den „Tochterunternehmen“ voll in den Konzernabschluss einbezogen. Ein weiteres Konsolidierungsverfahren ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst.
Kontenplan	Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten.
Kontokorrentkredit	Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen.
Kosten	Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Wertesatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.
Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.
Kostenstelle	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.

Kostenträger	Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
Kredite	Kommunalwirtschaftlich versteht man unter dem Begriff Kredit das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.
Lagebericht	Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.
Leasing	Spezielle Form der Vermietung von Vermögensgegenständen bzw. Anlagen. Im Gegensatz zum klassischen Mietverhältnis sind beim Leasing zwischen dem Leasinggeber und dem Verwender, d.h. Leasingnehmer, umfangreiche Service- und weitere Leistungen vereinbart.
Leistung	Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.
Leistungsziel	Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.
Lineare Abschreibung	Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.
Liquidität	Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.
Niederschlagung	Hierunter versteht man die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs des Landkreises ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.
Niederstwertprinzip	Als Grundsatz der Bewertung resultiert das Niederstwertprinzip aus dem Vorsichtsprinzip. Das Niederstwertprinzip besagt, dass von mehreren möglichen Wertansätzen für einen Vermögensgegenstand der niedrigere Wertansatz zu wählen ist. Es wird unterschieden zwischen dem strengen und dem gemilderten Niederstwertprinzip. Bei letzterem muss der niedrigste Wert nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung angesetzt werden.
Nutzungsdauer	Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegut üblicherweise eingesetzt werden kann.

Opportunitätskosten	Opportunitätskosten stellen keine real entstandenen Kosten dar. Sie sind vielmehr der entgangene Nutzen, der dadurch entsteht, dass eine Handlungsmöglichkeit bzw. Alternative nicht gewählt wurde. Sie können als entgangener Gewinn oder als entgangene Umsätze aus nicht getätigter alternativer Anlagenmöglichkeit interpretiert werden. Das Opportunitätskostenprinzip kann bei allen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen im Hinblick auf eine optimale Anlagenentscheidung angewandt werden.
Outcome	Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben.
Output	Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.
Outputsteuerung	Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.
Passivseite/Passiva	Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits die Kapitalposition, zu der das Basiskapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.
Pauschalwertberichtigung	Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z.B. 1 - 2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.
Pensionsrückstellungen	Durch Pensionsrückstellungen werden künftige Altersversorgungsleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.
Periodengerechtigkeit	Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern der Zeitpunkt, zu dem der Verbrauch tatsächlich stattfindet. Gleiches gilt für Investitionen. Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.

Preisnachlässe	Bei der Buchung zu berücksichtigende Minderungen des Anschaffungspreises. Man unterscheidet buchungstechnisch zwischen im Voraus und nachträglich gewährten Preisnachlässen (Bonus, Skonto, Rabatt).
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.
Produktbereich	Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktbeschreibungen	Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.
Produktgruppen	Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.
Realisationsprinzip	Einer der Grundsätze zur Bewertung, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein aus der Leistungserstellung realisierender Ertrag vorliegt. Danach liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Verwaltung alle – für den Anspruch auf Gegenleistung/Bezahlung – notwendigen Handlungen vorgenommen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen.
Rechnungsabgrenzungsposten	Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.
Rechnungswesen	Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen.
Reinvermögen	Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.
Ressourcenverbrauch	Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleich gesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

Restbuchwert	Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungsbasis zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.
Restnutzungsdauer	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
Rücklagen	Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.
Rückstellungen	Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u. a.
Sachanlagen	Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z.B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen.
Schlussbilanz	Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.
Schuldenbegriff allgemein	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.
Schuldenbegriff Kommunalwirtschaft	Rückstellungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
Sonderposten	Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen und Gebührenaussgleich zu bilden.
Strategische Planung	Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d. h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit. Effektivität, Effizienz.
Teilkosten	In der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten angesetzt, während in der Vollkostenrechnung alle Kosten (also auch die Fixkosten) einbezogen werden.
Transfererträge und -aufwendungen	Erträge und Aufwendungen ohne mittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.
Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.

Überschuss	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.
Umlaufvermögen	Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.
Umsatzsteuer	Die Umsatzsteuer ist – wirtschaftlich betrachtet – eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. S. a. Vorsteuer.
Umschuldung	Ablösung von Krediten durch andere Kredite.
Variable Kosten	Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar.
Verbindlichkeiten	Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann auf einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlichen Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.
Verbundene Unternehmen	Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leitung ausübt.
Verfügun gsmittel	Beträge, die dem Landrat für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.
Verlust	Als Verlust/Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.
Vermögensrechnung	Siehe Bilanz.
Verwaltungskontenrahmen	Zum Zwecke der (bundesweiten) Vereinheitlichung des Rechnungswesens angestrebter gemeinsamer Kontenrahmen der staatlichen Verwaltung. Der momentan von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgelegte Entwurf orientiert sich stark am IKR.
Vollkosten	In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (also auch die Fixkosten) angesetzt, während in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten mit einbezogen werden.
Vorschüsse und Verwahrgelder	Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt des Landkreises auswirken.

Vorsichtsprinzip	Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip verlangt vorsichtige Wertansätze in der Bilanz. Das Vorsichtsprinzip findet seine Ausprägung bzgl. Passiva im Imparitätsprinzip, bzgl. Aktiva im Realisationsprinzip, wonach z.B. der Ausweis noch nicht realisierter Gewinne nicht zulässig ist.
Vorsteuer	Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Ein Landkreis erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann von daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogene Leistungen wird in diesem Fall inklusive des Umsatzsteueranteils gebucht (Bruttobuchungsmethode).
Zahlungsmittel- überschuss/ Zahlungsmittel- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Siehe Cashflow.
Zeitwert	Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.

Abkürzungen

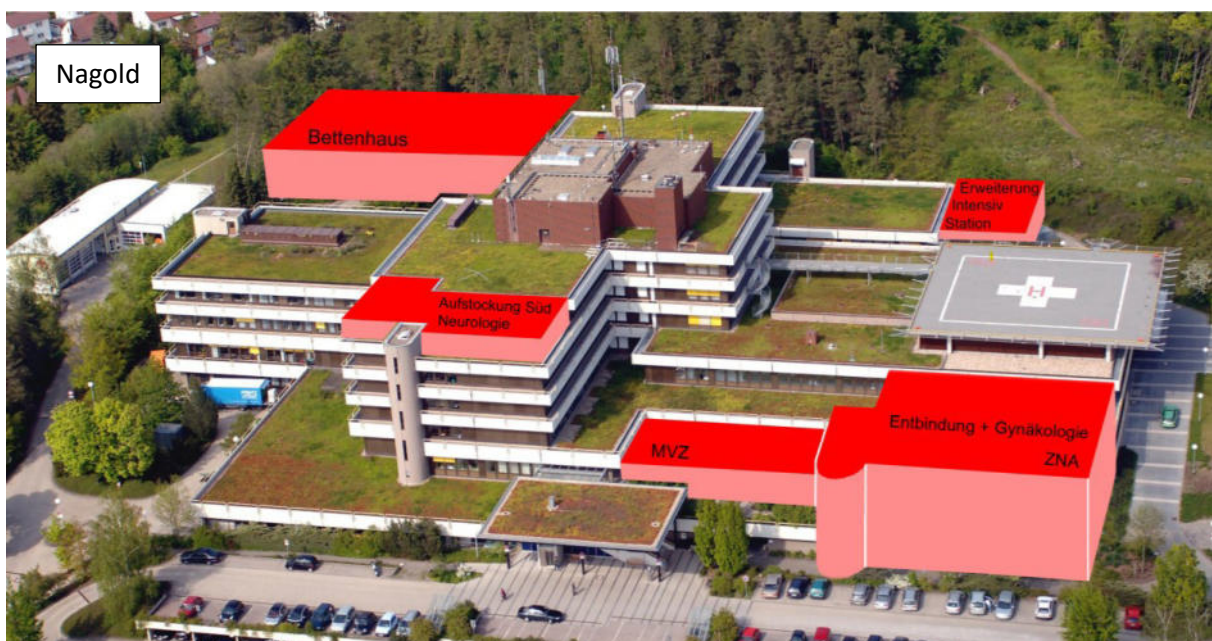
AfA	=	Absetzung für Abnutzung ($\triangleq$ Abschreibung)
Alg II	=	Arbeitslosengeld II
Ans.	=	Ansatz
ARGE	=	Arbeitsgemeinschaft
Ast.	=	Außenstelle
AsylbLG	=	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	=	Altersteilzeit
AVG	=	Albtalverkehrsgesellschaft
AWB	=	Abfallwirtschaftsbetrieb (Eigenbetrieb)
AWG	=	Abfallwirtschaftsgesellschaft
B	=	Bundesstraße
BA	=	Bauabschnitt
Bes.Gr.	=	Besoldungsgruppe
BFS	=	Berufsfachschule
BgA	=	Betrieb gewerblicher Art
BGF	=	Brutto-Grundfläche (nach DIN 277)
BKGG	=	Bundeskindergeldgesetz
BPflV	=	Bundespfllegeverordnung
BSI	=	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
BTHG	=	Bundesteilhabegesetz
ca.	=	circa (ungefähr/annähernd)
Darl.	=	Darlehen
Dez.	=	Dezernat/Dezernent
DLK	=	Drehleiter mit Korb
EB	=	Eigenbetrieb
EB Immo	=	Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold
EB EE	=	Eigenbetrieb Erneuerbare Energien Landkreis Calw
e.D.	=	einfacher Dienst
EDV	=	Elektronische Datenverarbeitung
ELR	=	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum
ELW	=	Einsatzleitwagen
ESF	=	Europäischer Sozialfond
EUR	=	Euro
EW/Einw.	=	Einwohner
FAG	=	Finanzausgleichsgesetz
Flst.-Nr.	=	Flurstücksnummer
FlüAG	=	Flüchtlingsaufnahmengesetz

FWG	=	Feuerwehrgesetz
GABI	=	Gemeinsames Amtsblatt der Ministerien und Regierungspräsidien Baden-Württemberg
GBL	=	Gesetzblatt für Baden-Württemberg
g.D.	=	gehobener Dienst
GE	=	Grunderwerb
GemHVO	=	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	=	Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
gGmbH	=	Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GIS	=	Geographisches Informationssystem
GKSt	=	Gemeinkostenstelle
GSiG	=	Grundsicherungsgesetz
GU	=	Gemeinschaftsunterkunft
GV	=	Gemeindeverband
GVfG	=	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWG	=	Geringwertige Wirtschaftsgüter
h.D.	=	höherer Dienst
HH	=	Haushalt
HHJ	=	Haushaltsjahr
HLU	=	Hilfe zum Lebensunterhalt
HxE	=	Hilfe zur Erziehung
IuK	=	Information und Kommunikation
K	=	Kreisstraße
KBM	=	Kreisbrandmeister
KBSZ	=	Kreisberufsschulzentrum
KfW	=	Kreditanstalt für Wiederaufbau
Kfz	=	Kraftfahrzeug
KHG	=	Krankenhausfinanzierungsgesetz
KJHG	=	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KKH	=	Kreiskrankenhaus
KOF	=	Kriegsopferfürsorge
Kost.Tr.	=	Kostenträger
KrHRVO	=	Krankenhausrechnungsverordnung
KSt	=	Kostenstelle
KT	=	Kreistag
KTb	=	Kreistagsbeschluss
KVBW	=	Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg
KVJS	=	Kommunalverband Jugend und Soziales
Kw-Vermerke	=	„künftig wegfallend“
L	=	Landesstraße
LBesG	=	Landesbesoldungsgesetz
LEADER	=	Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale (Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft)
LHO	=	Landeshaushaltsordnung

LF	=	Löschfahrzeug
LKrO	=	Landkreisordnung Baden-Württemberg
lt.	=	laut
LWV	=	Landeswohlfahrtsverband
m.D.	=	mittlerer Dienst
NKHR	=	Neues Kommunales Haushaltsrecht
OD	=	Ortsdurchfahrt
ÖGD	=	Öffentlicher Gesundheitsdienst
ÖPNV	=	Öffentlicher Personennahverkehr
PA	=	Pressluftatemgeräte
PB	=	Produktbereich
PG	=	Produktgruppe
rd.	=	rund
SGB	=	Sozialgesetzbuch
SoBEG	=	Sonderbehördeneingliederungsgesetz
T	=	Tausend
THH	=	Teilhaushalt
TK	=	Telekommunikation
Tul	=	Telekommunikation und Informationsverarbeitung
TVöD	=	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
UD	=	Unechte Deckungsfähigkeit
UVG	=	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	=	Verpflichtungsermächtigung
VGC	=	Verkehrsgemeinschaft Bäderkreis Calw mbh
vgl.	=	vergleiche
v.H.	=	vom Hundert (Prozent)
VKP	=	Verkehrsknotenpunkt
VRG	=	Verwaltungsstruktur-Reformgesetz Baden-Württemberg
VRW	=	Vorrüstwagen
VWA	=	Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss
VwV	=	Verwaltungsvorschrift
WFG	=	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Nordschwarzwald
ZVK	=	Zusatzversorgungskasse

Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold



Wirtschaftsplan 2026
für den Eigenbetrieb
Immobilien der Kreiskrankenhäuser
Calw und Nagold
(EB-IMMO)

<u>Inhalt:</u>	<u>Seite:</u>
Feststellung des Wirtschaftsplans	721
Vorbericht	723
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	727
Erläuterungen Erfolgsplan	732
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	734
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	736
Investitionsprogramm	737
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	738
<u>Anlagen:</u>	
Entwicklung des Schuldenstandes	742
Darlehensübersicht	743
Voraussichtliche Entwicklung der Kapitalrücklage	746
Stellenübersicht	747
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	748

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs „Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold“ für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund von § 14 Abs. 1 und 3 des Eigenbetriebsgesetzes in der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) und der vom Innenministerium erlassenen und im GBl. vom 21.10.2020 (S. 827-864) veröffentlichten Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Verordnung vom 15. Oktober 2020 (GBl. S. 910, 911) und § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Verordnung vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098), hat der Kreistag am 15.12.2025 den nach Eigenbetriebsverordnung-HGB in der Fassung vom 01. Oktober 2020 / 12. Dezember 2024 unter Berücksichtigung der Sonderregelung nach § 5 EigBVO erstellten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgestellt:

1. im **Erfolgsplan** mit

- Erträgen von	34.375.000 EUR
- Aufwendungen von	27.525.000 EUR
- Jahresergebnis	6.850.000 EUR

2. im **Liquiditätsplan** mit

a) laufende Geschäftstätigkeit	
- Einzahlungen	8.885.000 EUR
- Auszahlungen	1.098.000 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss	7.787.000 EUR
b) Investitionstätigkeit	
- Einzahlungen	18.656.000 EUR
- Auszahlungen	38.658.000 EUR
- Finanzierungsmittelbedarf	20.002.000 EUR
c) Finanzierungsmittelbedarf	
Saldo aus a) und b)	12.215.000 EUR
d) Finanzierungstätigkeit	
- Einzahlungen	22.502.000 EUR
- Auszahlungen	8.673.000 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss	13.829.000 EUR

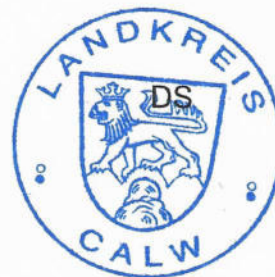
- e) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres
Saldo aus c) und d) 1.614.000 EUR
3. mit dem Gesamtbetrag
- a) der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** 22.502.000 EUR
(Kreditermächtigung) von
- b) der vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** 83.187.000 EUR
von
4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 8.000.000 EUR

Der Jahresüberschuss in Höhe von 6.850.000 EUR resultiert aus dem Verkauf des alten Krankenhausareals in Calw und verbleibt zur Stärkung der Liquidität sowie Reduzierung eines Tilgungszuschusses aus dem Kernhaushalt beim Eigenbetrieb.

Dem Erfolgsplan und Liquiditätsplan mit Finanzplanung des Eigenbetriebs Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold wird zugestimmt.

Der Vorsitzende des Kreistags


Helmut Riegger
Landrat



Vorbericht

1. Allgemeines

Die beiden Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold wurden von 1996 bis 2005 als Eigenbetrieb mit zwei Betriebsstätten geführt. Aus dem Eigenbetrieb wurde 2005 die Kreiskliniken Calw gGmbH ausgegliedert und im Jahr 2024 mit der Klinikverbund Südwest gGmbH fusioniert. Die Immobilien verbleiben beim „Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold“.

Seit dem 01.01.2007 wird der Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold (EB IMMO) bei der Kernverwaltung weitergeführt.

Zum 01.04.2017 wurde die Betriebssatzung des EB IMMO geändert. Ab diesem Zeitpunkt ist der Eigenbetrieb für „die Bereitstellung von Grundstücken und die Errichtung und Unterhaltung von Gebäuden für Zwecke des öffentlichen Gesundheitswesens im Rahmen der Aufgabenstellung des Landkreises“ zuständig. Die Kreiskliniken Calw gGmbH ist für den Krankenhausbetrieb verantwortlich.

Zum 01.08.2021 wurde die Betriebssatzung des EB IMMO geändert. Ab diesem Zeitpunkt wird der Technische Geschäftsführer Volker Renz zum 1. Geschäftsführer des EB IMMO bestellt. Die Stelle des kaufmännischen Geschäftsführers war zunächst unbesetzt.

Am 01.01.2023 trat eine Neufassung der Betriebssatzung in Kraft. Anlage 1 der Betriebssatzung, in der die zur Aufgabenerfüllung des Eigenbetriebs erforderlichen Grundstücke benannt sind, wurde aktualisiert sowie die Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs als Grundlage für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen festgelegt.

Am 17.07.2023 wurde Michael Hopf durch den Kreistag zum Kaufmännischen Geschäftsführer des Eigenbetriebs Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold bestellt.

2. Wirtschaftsführung

Die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs richtet sich nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes, der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 48 der Landkreisordnung sowie nach § 96 der Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg und der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold (EB IMMO) vom 27.10.2022.

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte des Eigenbetriebs, soweit sie nicht nach dem Eigenbetriebsgesetz, der Landkreisordnung, der Hauptsatzung oder der Betriebssatzung dem Landrat, dem Betriebsausschuss oder dem Kreistag zugewiesen sind. Sie ist für die wirtschaftliche Führung des Eigenbetriebs verantwortlich.

3. Ausblick

Für den Neubau Krankenhaus Calw ist die bauliche Übergabe an den KVSW für Januar 2026 vorgesehen. Die bauliche Fertigstellung der Gynäkologie und Geburtshilfe im Krankenhaus Nagold ist für Frühling 2026 geplant. Damit wird die Verlagerung von Calw nach Nagold abgeschlossen sein.

3.1. Medizinkonzeption:

Standort Nagold:

Generalsanierung und Erweiterung Kreiskrankenhaus Nagold:

Die Baugenehmigung zur Tektur Medizinkonzept 2030 liegt seit September 2025 vor.

Die baulichen Maßnahmen im Jahr 2025 beinhalten im Wesentlichen:

- 1.BA: Fertigstellung Feuerwehrumfahrt und Parkflächen auf der Nord- und Westseite
- 2.BA: Baubeginn Wöchnerinnen-Station, Baubeginn Neubau und Umbau der Gyn./Geburtshilfe, Baubeginn Neubau Serverraum – Fertigstellung Ende 2025

Die baulichen Maßnahmen im Jahr 2026 beinhalten im Wesentlichen:

- 1.BA - Fertigstellung Nordfassade (bis Februar)
- 2.BA - Fertigstellung Wöchnerinnen-Station und Gyn./Geburtshilfe, Baubeginn BA 2c MVZ/ZNA, Herstellung zusätzlicher Parkflächen

Aufgrund der Änderungen im Rahmen des Medizinkonzeptes 2030 wurde der Förderantrag für den 2. Förderabschnitt BA 2 am 24.09.2024 beim Sozialministerium neu gestellt. Bei einem Gespräch im Sozialministerium am 26.11.2024 wurden für den Bauabschnitt 2a + b (Gyn./Geburtshilfe) der Krankenhausstrukturfond mit 18,3 Mio. € zugesagt. Das Fördergespräch für den Bauabschnitt 2c – e steht noch aus. Der Förderantrag für den 3. Förderabschnitt ist noch nicht gestellt.

In der Kreistagssitzung vom 21.07.2025 und 13.10.2025 wurde dem Gremium die Kostenzusammenstellung des Projektes erläutert. Aktuell werden Kosten von ca. 176 Mio. € prognostiziert.

Die Projektleitung hat gemeinsam mit dem Klinikverbund und den beauftragten Planungsbüros Alternativen untersucht, um die geplanten Baumaßnahmen deutlich zu beschleunigen und die Belastungen durch die Umbauarbeiten für Patienten und Mitarbeiter deutlich zu reduzieren. In der Kreistagssitzung vom 21.07.2025 wurde die Verwaltung beauftragt eine Entwurfsplanung und Kostenberechnung für die Konzeptalternative Parkhaus mit OP auszuarbeiten. Diese soll dem Verwaltungsausschuss und Kreistag zur Genehmigung im März 2026 vorgelegt werden.

Sanierung und Erweiterung des Parkdecks am Krankenhaus Nagold:

Die Erweiterung/Sanierung des Parkdecks am Krankenhaus Nagold in Höhe von rund 7,9 Mio. € wurde im Dezember 2023 durch den Kreistag Calw genehmigt und die

Baufreigabe erteilt. Aufgrund der Haushaltslage wurde beschlossen, dass die Maßnahme in 2024 und 2025 nicht ausgeführt wird. Derzeit wird eine Lösung bezüglich der Erweiterung der Parkplätze erarbeitet.

Standort Calw:

Kreiskrankenhaus Calw:

Die Ausbauarbeiten am neuen Krankenhausstandort sind auf der Zielgeraden und die Stromversorgung ist hergestellt. Die Außenanlagen im Haupteingangsbereich sind fertiggestellt und die Inbetriebnahmen der Technischen Anlagen und der Medizintechnik ist auf November und Dezember 2025 geplant.

Die Abnahmen der Radiologie, die Ende des Jahres 2025 den Betrieb aufnehmen wird, haben stattgefunden.

In der Kreistagssitzung vom 21.07.2025 und 13.10.2025 wurde dem Gremium die Kostenzusammenstellung des Projektes erläutert. Aktuell werden Kosten von ca. 112 Mio. € prognostiziert.

Aufgrund der baulichen Änderungen und der daraus entstehenden Mehrkosten bezüglich des Medizinkonzepts 2030 wurde im Juli 2024 die Tektur des Förderantrags beim Sozialministerium eingereicht. Mit dem Fördermittelbescheid vom Dezember 2024 wurden Fördermittel von 42,5 Mio. € bewilligt.

Der Übergabezeitpunkt des neuen Krankenhauses an die Nutzer der Klinikverbund Südwest gGmbH (KVSWS) ist für den 12. Januar 2026 vorgesehen. Die Übernahme der Klinik durch den KVSWS sowie der Umzug werden derzeit parallel vorbereitet. Für diese Phase sind 90 Tage vorgesehen.

Für den Altstandort des Krankenhausareals wurde in der Stadt Calw ein Nachnutzer gefunden. Es ist geplant, dass das Krankenhaus zum 01.07.2026 direkt vom derzeitigen Nutzer, Klinikverbund Südwest gGmbH, an den Nachnutzer übergeben wird. Derzeit wird der Kaufvertrag ausgearbeitet. Die Kaufpreiszahlung wird in zwei Raten im Plan- und Folgejahr erfolgen. Der Verkaufserlös wird für Investitionen beim Krankenhausneubau verwendet.

Parkhaus Calw:

Der Förderantrag wurde im Mai 2022 mit 11,2 Mio. € eingereicht. Der Förderbescheid liegt noch nicht vor.

Das Parkhaus inkl. Bikesafe wird bis Ende 2025 fertiggestellt und den kompletten Betrieb aufnehmen.

3.2. Übernahme der Immobilien der Sana-Kliniken Bad Wildbad:

Die Sana-Kliniken Bad Wildbad und das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) haben zum 31.07.2022 den Betrieb eingestellt.

Mit der LC Bad Wildbad GmbH fand der Landkreis einen geeigneten Nachfolger für das ehemalige Klinikgebäude. Die Immobilie wurde per Beurkundung am 21.07.2025 vom Landkreis Calw an die LC Bad Wildbad GmbH verkauft.
Der Betriebsübergang erfolgte am 01.10.2025.

Das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration, hat einem Verkauf unter folgenden Bedingungen zugestimmt:

- Der Käufer erkennt mögliche Rückforderungsansprüche des Landes Baden-Württemberg in Höhe von bis zu 5 Mio. Euro aus der Investitionsförderung gemäß dem damaligen Bewilligungsbescheid vom 07.08.2007 an, für den Fall einer förderschädlichen Nutzung des Betriebsgrundstücks.
- Der Käufer sichert gemäß einer Sicherungszweckabrede dem Land zu, das vorbezeichnete Grundstück in den folgenden zehn Jahren nicht „förderschädlich“ zu nutzen. Eine förderschädliche Nutzung liegt vor, wenn das Grundstück überwiegend zu anderen als medizinischen, pflegerischen oder sozialen Zwecken genutzt wird.
- Das Land verpflichtet sich, soweit und solange das Grundstück förderschädlich im vorgenannten Sinne genutzt wird, ausschließlich an die LC Bad Wildbad GmbH heranzutreten.

Calw, den 14.11.2025


Volker Renz
Technischer Geschäftsführer


Michael Hopf
Kaufmännischer Geschäftsführer

E R F O L G S P L A N einschließlich Finanzplanung		Ergebnis 2024 T EUR	Ansatz 2025 T EUR	Ansatz 2026 T EUR	Planung 2027 T EUR	Planung 2028 T EUR	Planung 2029 T EUR
4	Betriebliche Erträge						
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	38.500	29.000	16.000	13.680	8.000	18.000
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und Zuwendungen Dritter	5.534	7.874	7.859	8.204	8.572	10.182
49	Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG usw.	1.234	2.165	2.484	2.363	2.372	3.719
5	Andere Erträge						
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65	0	0	0	0	0
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	6.850	0	0	0
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	127	117	15	0	0	0
57	Sonstige ordentliche Erträge	549	919	1.167	1.067	1.068	1.068
59	Übrige Erträge	6	0	0	0	0	0
Erträge insgesamt		46.015	40.075	34.375	25.314	20.012	32.969
6/7	Aufwendungen						
60-64	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	310	267	19	9	9	9
68	Wirtschaftsbedarf	109	86	6	4	4	4
69	Verwaltungsbedarf	35	209	541	11	11	11
70	Zentrale Dienstleistungen	557	564	478	475	489	504
72	Instandhaltung	25	50	15	0	0	0
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	66	96	32	22	22	22
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.718	3.877	3.910	4.256	4.715	5.072
75	Auflösung Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	39.600	29.515	16.156	13.680	8.000	18.000
76	Abschreibungen	2.569	5.395	6.361	6.854	6.759	9.344
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	16	7	3	3	3
79	Übrige Aufwendungen	18	0	0	0	0	0
Aufwendungen insgesamt		46.015	40.075	27.525	25.314	20.012	32.969
Erträge insgesamt		46.015	40.075	34.375	25.314	20.012	32.969
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)		0	0	6.850	0	0	0

E R F O L G S P L A N einschließlich Finanzplanung		Ergebnis 2024 T EUR	Ansatz 2025 T EUR	Ansatz 2026 T EUR	Planung 2027 T EUR	Planung 2028 T EUR	Planung 2029 T EUR
ERTRÄGE							
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG						
4603	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 KHG	38.500	29.000	16.000	13.680	8.000	18.000
	Summe 46	38.500	29.000	16.000	13.680	8.000	18.000
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter						
4710	Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Investitionen	1.100	515	156	0	0	0
4724	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	4.434	7.359	7.703	8.204	8.572	10.182
	Summe 47	5.534	7.874	7.859	8.204	8.572	10.182
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung						
4900	- aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG, zweckentsprechend verwendet	1.234	2.101	2.415	2.278	2.278	3.595
4910	- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0
4920	- aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0	0	0
4930	- aus der Auflösung von Verbindlichkeiten nach dem KHG	0	0	0	0	0	0
4940	- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	0	64	69	85	94	124
	Summe 49	1.234	2.165	2.484	2.363	2.372	3.719
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
5110	Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten	31	0	0	0	0	0
5120	Zinsen für Forderungen	34	0	0	0	0	0
	Summe 51	65	0	0	0	0	0
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens						
5200	Sachanlagevermögen	0	0	6.850	0	0	0
	Summe 52	0	0	6.850	0	0	0
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen						
5520	Andere aktivierte Eigenleistungen	127	117	15	0	0	0
	Summe 55	127	117	15	0	0	0
57	Sonstige ordentliche Erträge						
	Erträge aus Vermietung und Verpachtung						
5703	- aus der Vermietung von Wohn-/Geschäftsgebäuden	511	505	382	282	283	283
	<i>darin enthalten Nebenkosten aus Vermietung</i>	95	81	29	6	7	7
5704	- aus der Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen	8	8	2	2	2	2
5705	- aus der Vermietung von Dachflächen für Funkübertragung	30	30	31	31	31	31
5706	- aus Pacht Parkhaus Calw	0	376	752	752	752	752
	Summe 57	549	919	1.167	1.067	1.068	1.068
59	Übrige Erträge						
5911	Rückflüsse aus Schadensabwicklungen	6	0	0	0	0	0
	Summe 59	6	0	0	0	0	0
SUMME DER ERTRÄGE		46.015	40.075	34.375	25.314	20.012	32.969

E R F O L G S P L A N einschließlich Finanzplanung		Ergebnis 2024 T EUR	Ansatz 2025 T EUR	Ansatz 2026 T EUR	Planung 2027 T EUR	Planung 2028 T EUR	Planung 2029 T EUR
AUFWENDUNGEN							
60-64 Personalaufwendungen							
6007	Personalkosten	0	0	0	0	0	0
	Summe 60-64	0	0	0	0	0	0
67 Materialaufwand							
6700	Aufwendungen für Wasser, Energie und Brennstoffe	310	267	19	9	9	9
	Summe 67	310	267	19	9	9	9
68 Wirtschaftsbedarf							
6806	Gartenpflege und Winterdienst	11	4	4	4	4	4
6810	Bezogene Leistungen	79	74	2	0	0	0
6812	Miete Brandmeldeanlage	19	8	0	0	0	0
	Summe 68	109	86	6	4	4	4
69 Verwaltungsbedarf							
6900	Büromaterial und Druckerarbeiten	1	1	1	1	1	1
6920	Telekommunikationsgebühren	10	2	4	4	4	4
6925	Nebenkosten des Geldverkehrs	4	0	0	0	0	0
6930	Reisekosten	0	1	1	1	1	1
6950	Rechts- und Beratungskosten	2	5	61	3	3	3
6970	Repräsentationsaufwand	0	0	0	0	0	0
6990	Sonstiger Verwaltungsbedarf	18	200	474	2	2	2
	Summe 69	35	209	541	11	11	11
70 Zentrale Dienstleistungen							
7000	Leistungsverrechnung Personal	493	492	478	475	489	504
7001	Leistungsverrechnung Personal extern	64	72	0	0	0	0
	Summe 70	557	564	478	475	489	504
72 Instandhaltung und Sonstiges							
7202	Instandhaltung	25	50	15	0	0	0
	Summe 72	25	50	15	0	0	0
73 Steuern und Versicherungen							
7300	Grundsteuer	6	2	6	1	1	1
7310	Abgaben	0	0	1	0	0	0
7320	Versicherungen	60	94	25	21	21	21
	Summe 73	66	96	32	22	22	22
74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
7420	Sonstiges Fremdkapital	2.718	3.877	3.910	4.256	4.715	5.072
	Summe 74	2.718	3.877	3.910	4.256	4.715	5.072
75 Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten							
7520	Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	38.500	29.000	16.000	13.680	8.000	18.000
7560	Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	1.100	515	156	0	0	0
	Summe 75	39.600	29.515	16.156	13.680	8.000	18.000
76 Abschreibungen							
7610	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.569	5.395	6.361	6.854	6.759	9.344
7630	- auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
7640	- auf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	Summe 76	2.569	5.395	6.361	6.854	6.759	9.344

E R F O L G S P L A N einschließlich Finanzplanung		Ergebnis 2024 T EUR	Ansatz 2025 T EUR	Ansatz 2026 T EUR	Planung 2027 T EUR	Planung 2028 T EUR	Planung 2029 T EUR
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
7820	Miete/Pacht für betrieblich genutzte Anlagegüter	7	7	0	0	0	0
7824	Sachaufwand für Fort- und Weiterbildungen	1	9	7	3	3	3
7829	Hausgeld / andere sonst. ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe 78	8	16	7	3	3	3
79	Übrige Aufwendungen						
7910	Aufwendungen aus dem Abgang von Betriebsbauten	18	0	0	0	0	0
	Summe 79	18	0	0	0	0	0
SUMME DER AUFWENDUNGEN		46.015	40.075	27.525	25.314	20.012	32.969

E R F O L G S P L A N einschließlich Finanzplanung		Ergebnis 2024 T EUR	Ansatz 2025 T EUR	Ansatz 2026 T EUR	Planung 2027 T EUR	Planung 2028 T EUR	Planung 2029 T EUR
GuV gem. § 4 und Anlage 2 KHBV							
1.-4. nicht belegt							
4.a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (KGr. 44, 45, 57,58; KuGr. 591)		555	919	1.167	1.067	1.068	1.068
5. nicht belegt							
6. andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr. 552)		127	117	15	0	0	0
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 11 (KUGr. 472)		4.434	7.359	7.703	8.204	8.572	10.182
8. Sonstige betriebliche Erträge (KUGr. 473, 520; KGr. 54 KUGr. 592)		0	0	6.850	0	0	0
Summe		5.116	8.395	15.735	9.271	9.640	11.250
9. Personalaufwand							
a)Löhne und Gehälter (KGr. 60, 64)		0	0	0	0	0	0
b)soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (KGr. 61-63) davon für Altersversorgung (KGr. 62)		0	0	0	0	0	0
10. Materialaufwand							
a)Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (KGr. 650, KGr. 66 ohne Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618; KGr. 67; KUGr. 680; KGr. 71)		321	271	23	13	13	13
b)Aufwendungen für bezogene Leistungen (KUGr. 651, Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618; KUGr. 681)		98	82	2	0	0	0
Summe		419	353	25	13	13	13
Zwischenergebnis		4.697	8.042	15.710	9.258	9.627	11.237
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (KGr. 46; KUGr. 470,471, davon Fördermittel nach dem KHG (KGr. 46)		39.600	29.515	16.156	13.680	8.000	18.000
		38.500	29.000	16.000	13.680	8.000	18.000
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittel- förderung (KGr. 48)		0	0	0	0	0	0
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Ver- bindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (KUGr. 490 - 491, 493, 494)		1.234	2.165	2.484	2.363	2.372	3.719
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung (KUGr. 492)		0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (KUGr. 752, 754, 755, 756)		39.600	29.515	16.156	13.680	8.000	18.000
16.-19. nicht belegt							
20. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (KuGr 760, 761)		2.569	5.395	6.361	6.854	6.759	9.344
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten (KuGr. 765)		0	0	0	0	0	0
21. sonstige betriebliche Aufwendungen (KGr. 69, 70; KUGr. 720, 731, 732, 763, 764, 781, 782, 790, 791, 793, 794)		703	933	1.067	510	524	539
Summe		-2.038	-4.163	-4.944	-5.001	-4.911	-6.164
Zwischenergebnis		2.659	3.879	10.766	4.257	4.716	5.073
22.-23. nicht belegt							
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51) davon aus verbundenen Unternehmen (Kto. 5010, 5210)		65	0	0	0	0	0
25. nicht belegt							
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 74) davon für Betriebsmittelkredite (KUGr. 740)		2.718	3.877	3.910	4.256	4.715	5.072
		0	0	0	0	0	0
Summe		2.783	3.877	3.910	4.256	4.715	5.072
27. Steuern (KUGr. 730) davon vom Einkommen und vom Ertrag		6	2	6	1	1	1
		0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)		0	0	6.850	0	0	0
AFA auf nicht geförderte Anlagen		1.353	3.230	3.877	4.491	4.387	5.625

Erläuterung zur Gliederung und zu den Planansätzen im Erfolgsplan

Für Krankenhäuser sind die bundesrechtlich geregelten Rechnungs- und Buchführungspflichten in der Krankenhaus-Buchführungsverordnung zu beachten (§5 „Sonderregelung“ EigBVO-HGB).

Die Gliederung des Erfolgsplans entspricht der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß §4 und Anlage 2 zur Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV).

		2026	Erläuterung
Bezeichnung		T EUR	
4	Betriebliche Erträge		
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	16.000	Sobald der Bewilligungsbescheid vorliegt, wird der Fördermittelbetrag entsprechend als Ertrag gebucht. Gleichzeitig erfolgt eine Zuführung der Fördermittel zu Sonderposten/Verbindlichkeiten (KGr. 75).
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und Zuwendungen Dritter	7.859	Entspricht der Zuwendung Dritter zur Finanzierung von Investitionen (156 TEUR) sowie der Verlustausgleichszahlung des Kreishaushaltes (7.703 TEUR). Die Verlustausgleichszahlung beinhaltet die zahlungswirksamen Aufwendungen und die Abschreibungen auf das nicht geförderte Anlagevermögen abzüglich der zahlungswirksamen Erträge. Da der Erlös aus dem geplanten Verkauf des Krankenhausareals (Altstandort) Calw beim EB IMMO zur Liquiditätsstärkung verbleiben soll, wird dieser nicht bei der Berechnung der Verlustausgleichszahlung mindernd berücksichtigt.
49	Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG usw.	2.484	Durch den Abschreibungsbeginn einiger Bauvorhaben in Nagold seit dem Jahr 2024 und Calw ab dem Jahr 2025 beginnt auch die Auflösung der damit verbundenen Sonderposten.
5	Andere Erträge		
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	6.850	In 2026 ist der Verkauf des bisherigen Krankenhausareals zu einem Verkaufspreis von 7,5 Mio. EUR geplant. Unter Berücksichtigung des Restbuchwertes von 650 TEUR ergibt sich daraus ein Ertrag von 6.850 TEUR.
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	15	Es handelt sich um im Anlagevermögen aktivierte Eigenleistungen, die als Aufwand unter KGr. 70 Zentrale Dienstleistungen erfasst sind. Der Betrag reduziert sich gegenüber den Vorjahren aufgrund der Fertigstellung des Bauvorhabens Calw und dadurch, dass bisherige Eigenleistungen jetzt als Fremdleistungen direkt aktiviert werden.
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.167	Enthält alle Miet- und Pachterträge.
6/7	Aufwendungen		
60-64	Personalaufwand	0	Die Aufwendungen für das Personal werden unter Zentrale Dienstleistungen gebucht.
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	19	Die Position beinhaltet die Betriebskosten der Immobilien. Durch den Verkauf der ehem. SANA-Kliniken in 2025 reduzieren sich diese Kosten gegenüber den Vorjahren deutlich.

68	Wirtschaftsbedarf	6	Beinhaltet Gartenpflege und Winterdienst sowie Reinigungs- und Hausmeisterdienstleistungen und die Brandmeldeanlagen.
69	Verwaltungsbedarf	541	Die Position beinhaltet Ausgleichszahlungen an Mieter/Pächter in Höhe von 474 TEUR.
70	Zentrale Dienstleistungen	478	Das Personal, das für den Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold tätig ist, ist beim Landkreis beschäftigt. Die Personalaufwendungen des Kernhaushalts werden vom Eigenbetrieb erstattet und unter Zentrale Dienstleistungen gebucht.
72	Instandhaltung	15	Die Position betrifft Instandhaltungsaufwendungen für die Immobilien.
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	32	Der Betrag setzt sich zusammen aus der Grundsteuer über 6 TEUR und Bauleistungsversicherungen in Höhe von 25 TEUR.
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.910	Die Zinsen teilen sich auf in Zinsen für bereits bestehende Kredite (3.284 TEUR) und geplante Zinsen für neu aufzunehmende Kredite (626 TEUR).
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	16.156	Der Ertrag aus der Fördermittelbewilligung (KGr. 46) und der Zuwendung Dritter zur Finanzierung von Investitionen (KGr. 47) wird neutralisiert, indem der Betrag einem Passivposten („Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens“ oder „Verbindlichkeiten nach dem KHG“) zugeführt wird.
76	Abschreibungen	6.361	Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber den Vorjahren durch den Abschreibungsbeginn des 1. Bauabschnitts Nagold und des Gebäudes Uhlandstraße in Nagold ab 05/2024. Das Bikesafe und das Parkhaus Calw werden seit 2025 abgeschrieben. Der Abschreibungsbeginn des neuen Krankenhauses Calw ist zum 01.04.2026 geplant.
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	Es handelt sich um Sachaufwand für Fort- und Weiterbildungen.

Nr.	LIQUIDITÄTSPLAN einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1 1; 2	2	3	4 3	5 4	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen 5	0	0	0	0	0	0	0
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 5	0	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen 5	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus den Nummern 1 bis 3)	5.116	8.395	8.885	0	9.271	9.640	11.250
	<i>nachrichtlich:</i>							
	<i>darin enthaltene Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand zur Finanzierung laufender Aufwendungen</i>	<i>(4.434)</i>	<i>(7.359)</i>	<i>(7.703)</i>		<i>(8.204)</i>	<i>(8.572)</i>	<i>(10.182)</i>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte 5	0	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 5	0	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen 5	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus den Nummern 5 bis 7)	119	1.288	1.098		524	538	553
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus den Nummern 4 und 8)	4.997	7.107	7.787	0	8.747	9.102	10.697
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	435	0	2.500	0	5.000	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde		0	0	0	0	0	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.100	29.515	16.156		19.038	8.000	18.000
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
17	Erhaltene Zinsen	65	0	0	0	0	0	0
18	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 10 bis 18)	1.600	29.515	18.656	0	24.038	8.000	18.000
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	38.120	51.586	38.658	83.187	24.706	40.789	17.692
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 20 bis 26)	38.120	51.586	38.658	83.187	24.706	40.789	17.692
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Nummern 19 und 27)	-36.520	-22.071	-20.002	-83.187	-668	-32.789	308
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus den Nummern 9 und 28)	-31.523	-14.964	-12.215	-83.187	8.079	-23.687	11.005
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 6	0	0	0		0	0	0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben 7	0	0	0	0	0	0	0
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten 8	29.000	22.071	22.502	0	5.668	23.297	0
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus den Nummern 30 bis 32)	29.000	22.071	22.502	0	5.668	23.297	0
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen 9	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben 10	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten 11	2.315	4.060	4.763		5.748	5.940	6.730
37	Gezahlte Zinsen	2.718	3.877	3.910		4.256	4.715	5.072
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus den Nummern 34 bis 37)	5.033	7.937	8.673	0	10.004	10.655	11.802
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 33 und 38)	23.967	14.134	13.829	0	-4.336	12.642	-11.802
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Nummern 29 und 39)	-7.556	-830	1.614	-83.187	3.743	-11.045	-797
	<i>nachrichtlich:</i>							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 12	10.729	3.172	2.342		3.956	7.699	-3.346
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

- ¹ 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 VVJ (Spalte 1) verzichten.
- ² Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- ³ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- ⁴ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- ⁵ 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 müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- ⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- ⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- ⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- ⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- ¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten.
- ¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten.
- ¹² Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029
		TEUR 1	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.172				
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, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.172				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-830	1.614	3.743	-11.045	-797
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende *	2.342	3.956	7.699	-3.346	-4.143
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.342	3.956	7.699	-3.346	-4.143

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.

* Zur Sicherung der Liquidität ab 2028 ist vorgesehen, Kassenkredite aufzunehmen. Diese werden durch die geplante vollständige Auszahlung der Fördermittel bis zum Ende des Jahres 2030 zurückgezahlt.

Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Lfd. Nr.		Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs- maßnahmen	Finanzierung																								
			Zuweisungen des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter sowie Verkaufserlöse										Kreditaufnahmen														
			Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	Gesamt- ergebnis 2017 - 2024	Ansatz 2025	voraus., RE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Kredit- aufnahme gesamt	Gesamt- ergebnis 2017 - 2024	Ansatz 2025	voraus., RE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029									
TEUR																											
Grundstücke mit Betriebsbauten																											
Kreiskrankenhaus Calw																											
1.		Neubau Krankenhaus	112.333	64.709	25.570	31.740	15.884	0	0	0	44.007	5.507	29.000	34.250	0	4.250	0	0	0	0	0						
2.		Grunderwerb Gesundheitscampus	2.800	2.765	0	0	35	0	0	0	357	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3.		Äußere Erschließung	2.725	2.602	62	123	0	0	0	0	318	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4.		Innere Erschließung/Freianlagen	10.789	8.022	3.000	1.896	871	0	0	0	449	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5.		Wettbewerb/Bebauungsplan/Gutachten	552	552	0	0	0	0	0	0	81	81	0	0	0	0	0	471	552	0	0	0	0				
6.		Parkhaus (BGA -> Beträge netto, ohne USt.)	11.200	7.969	1.904	2.687	544	0	0	0	880	0	250	0	880	0	0	10.320	836	0	2.196	0	0	0			
7.		Bike Safe (BGA -> Beträge netto, ohne USt.)	927	927	0	0	0	0	0	0	927	771	265	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Zwischensumme Kreiskrankenhaus Calw			141.326	87.546	30.536	36.446	17.334	0	0	0	47.019	7.483	29.515	34.250	156	5.130	0	94.307	54.612	5.311	2.196	17.178	0	0	0		
Kreiskrankenhaus Nagold																											
1.		Umbau Krankenhaus	168.166	56.567	21.050	14.980	19.804	76.815	21.406	37.717	17.692	84.300	21.042	0	16.000	13.908	8.000	18.000	83.866	62.837	16.760	14.975	5.304	5.668	23.297	0	
2.		Umbau Gebäude Uhländstraße	312	304	0	8	0	0	0	0	13	0	0	13	0	0	0	0	299	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Sanierung und Erweiterung Parkdeck Nagold (BGA -> Beträge netto, ohne USt.)	7.924	52	0	0	1.500	6.372	3.300	3.072	0	329	329	0	0	0	0	0	7.595	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Erwerb Grundstücke und Erbbaurecht	577	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577	577	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme Kreiskrankenhaus Nagold			176.979	57.500	21.050	14.988	21.304	83.187	24.706	40.789	17.692	84.642	21.371	0	13	16.000	13.908	8.000	18.000	92.337	63.414	16.760	14.975	5.304	5.668	23.297	0
Zwischensumme Kreiskrankenhäuser Calw Nagold			318.305	145.046	51.586	51.434	38.638	83.187	24.706	40.789	17.692	131.661	28.854	29.515	34.263	16.156	19.038	8.000	18.000	186.644	118.026	22.071	17.171	22.482	5.668	23.297	0
		ehem. Sana Klinik Bad Wildbad	474	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474	474	0	0	0	0	0	0	0
		Arztelhaus Eduard-Conz-Straße 11, Calw	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20	0	0	0	0	0
Summe Investitionen			318.799	145.520	51.586	51.434	38.658	83.187	24.706	40.789	17.692	131.661	28.854	29.515	34.263	16.156	19.038	8.000	18.000	187.138	118.500	22.071	17.171	22.502	5.668	23.297	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert (bis einschl. 2024) TEUR 2 ^{a)}	Mittel- übertragungen aus 2024 TEUR 3 ^{b)}	Ergebnis 2024 TEUR 4	Ansatz 2025 TEUR 5 ^{b)}	voraussichtl. Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 TEUR 7	Planung 2027 TEUR 8 ^{a)}	Planung 2028 TEUR 10	Planung 2029 TEUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- TEUR 12 ^{b)}
	-nachrichtlich- TEUR 1 ^{b)}											
Maßnahme: Kreiskrankenhaus Calw												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.807	0	771	29.515	34.250	156	0	5.130	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.212	0	436	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	47.019	0	1.207	29.515	34.250	156	0	5.130	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.800	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.526	0	30.368	30.536	36.446	17.299	0	0	0	0	0
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
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	141.326	0	30.368	30.536	36.446	17.334	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-94.307	0	-29.161	-1.021	-2.196	-17.178	0	5.130	0	0	0
15	Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	141.326	0	30.368	30.536	36.446	17.334	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen¹⁾											

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert (bis einschl. 2024) TEUR 2 ^o	Mittel- übertragungen aus 2024 TEUR 3 ^o	Ergebnis 2024 TEUR 4	Ansatz 2025 TEUR 5 ^o	voraussichtl. Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 TEUR 7	Planung 2027 TEUR 8 ^o	Planung 2028 TEUR 10	Planung 2029 TEUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- TEUR 12 ^o
	Maßnahme: Kreiskrankenhaus Nagold											
	1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.642	0	329	0	13	16.000	0	13.908	8.000	18.000	7.350
	2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	84.642	0	329	0	13	16.000	0	13.908	8.000	18.000	7.350
	7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.402	0	7.753	21.050	14.988	21.304	83.187	24.706	40.789	17.692	0
	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
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	176.979	0	7.753	21.050	14.988	21.304	83.187	24.706	40.789	17.692	0
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-92.337	0	-7.424	-21.050	-14.975	-5.304	-83.187	-10.798	-32.789	308	7.350
	15 Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	176.979	0	7.753	21.050	14.988	21.304	83.187	24.706	40.789	17.692	0
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen¹⁾											

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert (bis einschl. 2024) TEUR 2 ³⁾	Mittel- übertragungen aus 2024 TEUR 3 ³⁾	Ergebnis 2024 TEUR 4	Ansatz 2025 TEUR 5 ³⁾	voraussichtl. Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 TEUR 7	Planung 2027 TEUR 8 ³⁾	Planung 2028 TEUR 10	Planung 2029 TEUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- TEUR 12 ³⁾
	Maßnahme: Übernahme der ehemaligen Sana-Klinik Bad Wildbad											
	1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(Summe aus Nummer 1 bis 5)											
	7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(Summe aus Nummer 7 bis 12)											
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit	-474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummer 6 und 13)											
	15 Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16 Gesamtkosten der Maßnahme	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(Summe aus Nummer 13 und 15)											
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen¹⁾											

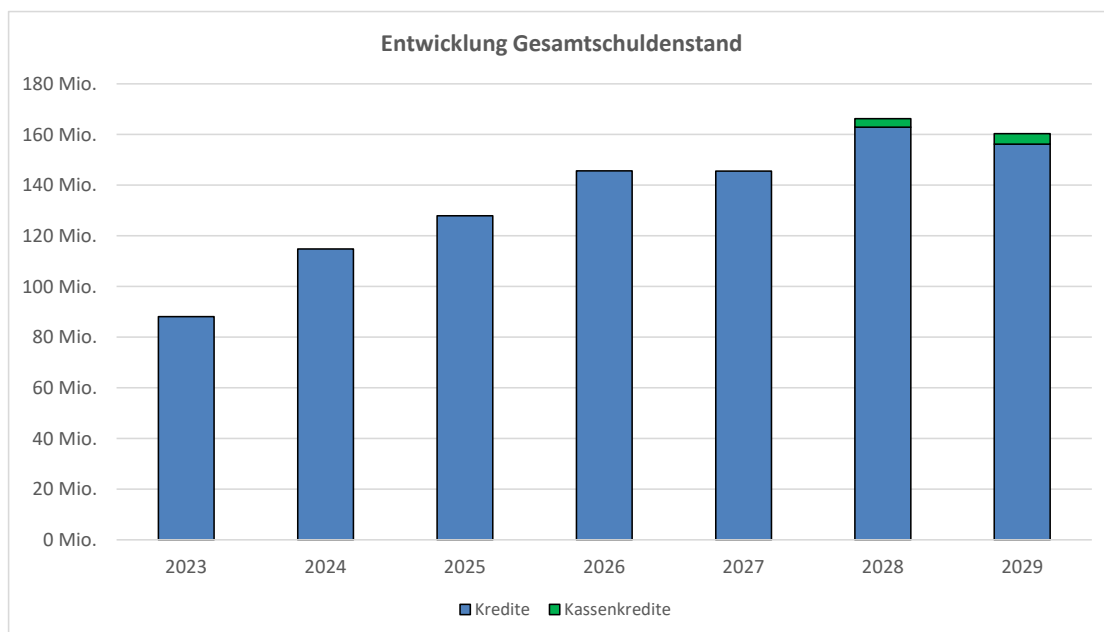
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert (bis einschl. 2024) TEUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus 2024 TEUR 3 ³⁾	Ergebnis 2024 TEUR 4	Ansatz 2025 TEUR 5 ³⁾	voraussichtl. Ergebnis 2025 TEUR 5	Ansatz 2026 TEUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 TEUR 7	Planung 2027 TEUR 8 ⁴⁾	Planung 2028 TEUR 10	Planung 2029 TEUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- TEUR 12 ⁵⁾
	1 ¹⁾											
Maßnahme: Arzthaus Eduard-Conz-Straße 11, Calw												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	(Summe aus Nummer 1 bis 5)											
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
15	(Summe aus Nummer 7 bis 12)											
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20	0	0	0	0	-20	0	0	0	0	0
17	(Saldo aus Nummer 6 und 13)											
18	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Gesamtkosten der Maßnahme	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
20	(Summe aus Nummer 13 und 15)											
21	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

STAND UND ENTWICKLUNG DER SCHULDEN**Übersicht über die Aufnahme und Tilgung von Krediten in den Jahren 2023-2029**

		Kredite EUR	Kassenkredite EUR	Gesamt EUR
Schuldenstand zum	31.12.2023	88.084.090	0	88.084.090
<i>geplante Kreditaufnahme</i>	2024	39.675.000	0	39.675.000
<i>geplante Tilgung</i>	2024	2.314.731	0	2.314.731
getätigte Kreditaufnahme	2024	29.000.000	0	29.000.000
getätigte Tilgung	2024	2.314.731	0	2.314.731
Schuldenstand zum	31.12.2024	114.769.359	0	114.769.359
<i>geplante Kreditaufnahme</i>	2025	22.071.000	0	22.071.000
<i>geplante Tilgung</i>	2025	4.060.119	0	4.060.119
voraussichtliche Kreditaufnahme	2025	17.171.000	0	17.171.000
voraussichtliche Tilgung	2025	4.060.118	0	4.060.118
Schuldenstand zum	31.12.2025	127.880.241	0	127.880.241
<i>geplante Kreditaufnahme</i>	2026	22.502.000	0	22.502.000
<i>geplante Tilgung</i>	2026	4.762.940	0	4.762.940
Schuldenstand zum	31.12.2026	145.619.301	0	145.619.301
<i>geplante Kreditaufnahme</i>	2027	5.668.000	0	5.668.000
<i>geplante Tilgung</i>	2027	5.747.979	0	5.747.979
Schuldenstand zum	31.12.2027	145.539.322	0	145.539.322
<i>geplante Kreditaufnahme</i>	2028	23.297.000	3.346.000	26.643.000
<i>geplante Tilgung</i>	2028	5.940.153	0	5.940.153
Schuldenstand zum	31.12.2028	162.896.169	3.346.000	166.242.169
<i>geplante Kreditaufnahme</i>	2029	0	797.000	797.000
<i>geplante Tilgung</i>	2029	6.729.920	0	6.729.920
Schuldenstand zum	31.12.2029	156.166.249	4.143.000	160.309.249

Die angegebenen Beträge sind Planzahlen.



Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Lfd. Nr.	Kredit- vertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger	Ursprünglicher Kredit	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.25 Euro	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.25 Euro	Schuldendienst im Planjahr 2026			Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Euro		Euro	Euro	%	Euro	Euro	
<u>Personalwohngebäude und Internat beim KKH Calw</u>										
1	24.11.1972	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank)	Darl.Nr.: 9100018617	Laufzeit ca. 66 Jahre, Tilgung 1 % zuzügl. ersparter Zinsen erst- mals auf 01.02.74	114.775,77	78.492,56	0,50	389,33	2.509,69	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 28.02.2055)
2	16.02.1973	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank)	Darl.Nr.: 910009064	Laufzeit ca. 66 Jahre, Tilgung 1 % zuzügl. ersparter Zinsen erst- mals auf 01.02.74	51.011,62	34.885,42	0,50	173,03	1.115,43	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 28.02.2055)
Zwischensumme PWG und Internat beim KKH Calw					165.787,39	113.377,98		562,36	3.625,12	
<u>Kreiskrankenhaus Calw</u>										
3	29.11.2019	DKB Deutsche Kreditbank AG	Darl.Nr. 670 3464 856	22 Vierteljahresraten von 36.250,00 EUR erstmalig auf 30.12.19	797.500,00	0,00	0,001	0,00	0,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.03.2025)
Zwischensumme KKH Calw					797.500,00	0,00		0,00	0,00	
<u>Personalwohngebäude und Internat beim KKH Nagold</u>										
4	08.12.1974	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank)	Darl.Nr.: 9100005483	Laufzeit ca. 66 Jahre 1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erst- mals auf 01.08.76	63.715,75	49.535,40	0,50	245,86	1.452,90	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 31.08.2057)
5	08.12.1974	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank)	Darl.Nr.: 9100006780	Laufzeit ca. 66 Jahre 1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erst- mals auf 01.08.76	109.171,48	84.863,79	0,50	421,21	2.489,31	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 31.08.2057)
Zwischensumme PWG und Internat beim KKH Nagold					172.887,23	134.399,19		667,07	3.942,21	
<u>Medizin-konzept 2020</u>										
6	20.04.2018	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl.Nr.: 606 925 5033	80 Vierteljahresraten von 18.750 EUR; erstmalig auf 30.03.22	300.000,00	1.200.000,00	4,045	27.304,68	75.000,00	variabler Zinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 31.12.2041)

7	18.12.2018	Sparkasse Pforzheim Calw	DarL.Nr.: 606 993 6456	2.000.000,00 80 Vierteljahresraten von 18.918,52 EUR; erstmalig auf 01.01.22	296.296,32	1.703.703,68	1,68	28.155,56	74.074,08	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 31.12.2048)
8	25.03.2019	Sparkasse Pforzheim Calw	DarL.Nr.: 606 997 3220	4.000.000,00 80 Vierteljahresraten von 37.037,04 EUR; erstmalig auf 30.03.22	592.592,64	3.407.407,36	1,45	48.601,84	148.148,16	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 31.12.2048)
9	15.07.2019	Sparkasse Pforzheim Calw	DarL.Nr.: 607 002 0783	3.000.000,00 108 Vierteljahresraten von 27.777,78 EUR erstmalig auf 30.03.23	333.333,36	2.666.666,64	0,90	23.625,00	111.111,12	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.12.2049)
10	28.10.2019	DKB Deutsche Kreditbank AG	DarL.Nr.: 670 3369 899	5.000.000,00 108 Vierteljahresraten von 46.296,30 EUR erstmalig auf 30.03.23	555.555,60	4.444.444,40	0,71	31.062,50	185.185,20	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.12.2049)
11	26.03.2020	DKB Deutsche Kreditbank AG	DarL.Nr.: 670 3770 054	3.000.000,00 109 Vierteljahresraten von 27.522,94 EUR erstmalig auf 30.03.23	330.275,28	2.669.724,72	0,555	14.587,84	110.091,76	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.03.2050)
12	09.07.2020	Landesbank Baden-Württemberg	DarL.Nr.: 618 271 937	6.000.000,00 111 Vierteljahresraten von 54.054,05 EUR erstmalig auf 30.12.22	702.702,65	5.297.297,35	0,48	25.037,84	216.216,20	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.06.2050)
13	16.02.2022	Sparkasse Pforzheim Calw	DarL.Nr.: 6070396759	9.000.000,00 118 Vierteljahresraten von 76.271,19 EUR erstmalig am 30.12.2022	991.525,47	8.008.474,53	1,30	102.622,88	305.084,76	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.03.2052)
14	17.05.2022	Sparkasse Pforzheim Calw	DarL.Nr.: 6070437293	12.000.000,00 120 Vierteljahresraten von 100.000,00 EUR erstmalig am 30.03.2023	1.200.000,00	10.800.000,00	2,40	255.600,00	400.000,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.12.2052)
15	28.11.2022	Sparkasse Pforzheim Calw	DarL.Nr.: 6070522614	10.000.000,00 116 Vierteljahresraten von 86.206,90 EUR erstmalig am 30.03.2024	689.655,20	9.310.344,80	3,00	275.431,03	344.827,60	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.12.2052)
16	21.04.2023	Sparkasse Pforzheim Calw	DarL.Nr.: 6070576668	14.000.000,00 114 Vierteljahresraten von 122.810,00 EUR erstmalig am 30.03.2025	491.240,00	13.508.760,00	3,60	479.683,62	491.240,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.06.2053)
17	17.08.2023	Sparkasse Pforzheim Calw	DarL.Nr.: 6070623240	10.000.000,00 114 Vierteljahresraten von 87.720,00 EUR erstmalig am 30.03.2025	350.880,00	9.649.120,00	3,80	361.666,52	350.880,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.06.2053)
18	25.09.2023	Sparkasse Pforzheim Calw	DarL.Nr.: 6070636113	10.000.000,00 114 Vierteljahresraten von 87.720,00 EUR erstmalig am 30.03.2025	350.880,00	9.649.120,00	3,80	361.666,52	350.880,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.06.2053)
19	18.03.2024	Sparkasse Pforzheim Calw	DarL.Nr.: 6070703015	10.000.000,00 116 Vierteljahresraten von 86.250,00 EUR erstmalig am 30.03.2025	345.000,00	9.655.000,00	3,45	328.634,07	345.000,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.12.2053)
20	21.06.2024	Sparkasse Pforzheim Calw	DarL.Nr.: 6070740948	15.000.000,00 118 Vierteljahresraten von 127.150,00 EUR erstmalig am 30.03.2025	508.600,00	14.491.400,00	3,48	497.663,50	508.600,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.06.2054)
21	17.12.2024	Commerzbank AG	DarL.Nr.:	4.000.000,00 72 Vierteljahresraten	0,00	4.000.000,00	2,68	107.200,00	0,00	Festzinssatz für die gesamte

		402720720		von 55.555,56 EUR erstmalig am 30.03.2027					Laufzeit (bis 16.12.2044)		
22	25.08.2025	Commerzbank AG	Darl.Nr.: 402720721	10.000.000,00	80 Vierteljahresraten von 125.000,00 EUR erstmalig am 30.03.2026	0,00	10.000.000,00	3,2	314.000,00	500.000,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 29.12.2045)
23	N.N.	N.N. (Darlaufnahme 2025 voraussichtl.)	Darl.Nr.: N.N.	7.171.000,00	Laufzeit 30 Jahre; Tilgung ab 2026	0,00	7.171.000,00	3,40	243.814,00	239.033,33	Tilgung ab 2026 N.N.
24	N.N.	N.N. (Darlaufnahme 2026 geplant)	Darl.Nr.: N.N.	22.502.000,00	Laufzeit 30 Jahre; Tilgung ab 2027	0,00	0,00	3,50	382.534,00	0,00	Tilgung ab 2027 N.N.
Zwischensumme Medizin-konzept 2020				<u>158.173.000,00</u>		<u>8.038.536,52</u>	<u>127.632.463,48</u>		<u>3.908.891,40</u>	<u>4.755.372,21</u>	
Summe Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold				159.556.951,79		9.174.711,14	127.880.240,65		3.910.120,83	4.762.939,54	

Aufteilung der Kredite nach Gläubigern (voraussichtl. Stand 31.12.2025)

Landeskreditbank Karlsruhe	Euro	<u>247.777,17</u>
Landesbank Baden-Württemberg		5.297.297,35
Sparkasse Pforzheim Calw		94.049.997,01
DKB Deutsche Kreditbank AG		7.114.169,12
Commerzbank AG		14.000.000,00
N.N.		<u>7.171.000,00</u>
z u s a m m e n		127.880.240,65

**Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser
Calw und Nagold**

Voraussichtliche Entwicklung der Kapitalrücklage 2026

EUR

Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2010	16.544.086,72
Entnahme Verlust 2010		-1.505.764,63
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2011	15.038.322,09
Entnahme Verlust 2011		-425.529,91
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2012	14.612.792,18
Entnahme Verlust 2012		-429.599,15
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2013	14.183.193,03
Entnahme Verlust 2013		-319.134,40
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2014	13.864.058,63
Entnahme Verlust 2014		-383.668,64
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2015	13.480.389,99
Entnahme Verlust 2015		-257.646,80
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2016	13.222.743,19
Entnahme Verlust 2016		-95.065,37
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2017	13.127.677,82
Entnahme Verlust 2017		-152.006,37
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2018	12.975.671,45
Entnahme Verlust 2018		-1.406.888,74
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2019	11.568.782,71
Entnahme Verlust 2019		-1.431.731,19
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2020	10.137.051,52
Entnahme Verlust 2020		-1.099.337,48
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2021	9.037.714,04
Entnahme Verlust 2021		-1.361.890,20
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2022	7.675.823,84
Entnahme Verlust 2022		-882.886,16
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2023	6.792.937,68
Entnahme Verlust 2023		0,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2024	6.792.937,68
Entnahme Verlust 2024		0,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2025	6.792.937,68
Entnahme Verlust 2025		0,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2026	6.792.937,68
Zuführung Gewinn 2026		6.850.000,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2027	13.642.937,68
Entnahme Verlust 2027		0,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2028	13.642.937,68
Entnahme Verlust 2028		0,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2029	13.642.937,68
Entnahme Verlust 2029		0,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2030	13.642.937,68

Stellenübersicht 2026 Teil A B C Beamte/Beschäftigte
Eigenbetrieb Immobilien

Laufbahngruppen	2026 insg. BesoGr Anzahl VergGr	Zahl der Stellen mit Zul. ausges. Sondersch. Leerst.				Nachrichtlich Anzahl 2025 09.10.25		Vermerke
A. Beamte Gehobener Dienst								
	A 12	0,00				0,00	0,00	
	A 10	0,00				0,00	0,00	
Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Beschäftigte	GF	0,00				0,00	0,00	
	11	0,00				0,00	0,00	
	10	0,00				0,00	0,00	
	9	0,00				0,00	0,00	
	8	0,00				0,00	0,00	
	7	0,00				0,00	0,00	
	6	0,00				0,00	0,00	
	5	0,00				0,00	0,00	
	4	0,00				0,00	0,00	
Summe Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2027	2028	2029	2030
		TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
Jahr	TEUR 1 ¹⁾				
2026	83.187	24.706	40.789	17.692	0
2025	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe:		24.706	40.789	17.692	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.668	23.297	0	0

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Wirtschaftsplan 2026 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Calw

Inhalt	Seite
Feststellung des Wirtschaftsplans	750
Vorbericht	752
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2025 - 2029	757
Erläuterungen zum Erfolgsplan	758
Liquiditätsplan mit Finanzplanung 2025 - 2029	764
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	765
Bestand innere Darlehen	767
Stellenübersicht	768
(Investitionsprogramm mit Gesamtübersicht: entfällt seit 2002, da Planung bei der AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH erfolgt)	
(Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen: entfällt seit 2002, da Planung bei der AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH erfolgt)	

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs

„Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw“

für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Kreistag hat am 15.12.2025 gemäß § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) sowie § 4 der Betriebsatzung des Eigenbetriebs Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Calw den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgestellt:

1. Im Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	21.944.989 EUR
<u>Gesamtbetrag der Aufwendungen</u>	<u>20.390.823 EUR</u>
handelsrechtlicher Jahresüberschuss	1.554.166 EUR

2. im Liquiditätsplan

a) <u>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	21.319.886 EUR
<u>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	<u>-21.409.349 EUR</u>
Zahlungsmittelbedarf	-89.463 EUR
b) <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.606.481 EUR
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.600.360 EUR</u>
Saldo	-993.879 EUR
c) Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus a) und b))	-1.083.342 EUR
d) <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0 EUR
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0 EUR</u>
Saldo	0 EUR
e) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus c) und d))	-1.083.342 EUR

3. Gesamtbetrag der
- a) vorgesehenen **Kreditaufnahmen** (Kreditermächtigung) 0 EUR
 - b) vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** 0 EUR
4. Höchstbetrag der Kassenkredite 0 EUR

Der Vorsitzende des Kreistags


Helmut Riegger
Landrat



VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2026

1. Allgemeines

Seit dem 01.01.94 ist die Umwandlung der Abfallwirtschaft des Landkreises von einem Bruttoregiebetrieb in einen Eigenbetrieb vollzogen.

Die Betriebssatzung wurde am 17.07.2023 rückwirkend zum 01.01.2023 in ihre jetzige Fassung (5. Änderungssatzung) geändert. In der Satzung wurden als Organe des Eigenbetriebs der Kreistag, der Umweltausschuss und die Betriebsleitung, bestehend aus einem Geschäftsführer, bestimmt. Zum 01.04.2015 erfolgte die Bestellung von Herrn Christian Gmeiner zum Geschäftsführer.

Vom Kreistag wurde am 11.12.2000 die Gründung der AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH (im Folgenden AWG) als 100 %-ige Tochter des Landkreises beschlossen, die die operativen Tätigkeiten der Abfallwirtschaft im Landkreis Calw wahrnimmt. Zeitgleich wurde der Gründung der Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH zugestimmt, an der die AWG zu 51 % und die ALBA Group plc & Co KG zu 49 % beteiligt sind. Die Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH nimmt seit dem Jahr 2002 die öffentliche Sammlung sowie Dienstleistungen für die gewerblichen Kunden wahr.

Grundlegende Angelegenheiten wie die Gebühren- und Satzungshoheit sowie die Nachsorge verbleiben beim Eigenbetrieb und unterliegen damit der Entscheidung des Kreistags, so dass die Einbindung der Abfallwirtschaft im Landkreis Calw in die demokratische Kontrollfunktion des Kreistags gewährleistet bleibt.

2. Stellung zur Landkreisverwaltung

Der Abfallwirtschaftsbetrieb ist keine eigenständige juristische Person. Er ist Teil des Landkreises Calw. Er kann jedoch Rechte und Verpflichtungen für den Landkreis Calw begründen.

Die Betriebsleitung ist für die wirtschaftliche Führung des Eigenbetriebs gemäß den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs unter Beachtung der Bestimmungen der Betriebssatzung verantwortlich.

3. Wirtschaftsplan

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreises Calw hat für jedes Jahr einen gesonderten Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus

- dem Erfolgsplan
- dem Liquiditätsplan mit Finanzplanung
- der Stellenübersicht

Die fünfjährige Finanzplanung ist in den Erfolgs- und in den Liquiditätsplan integriert.

3.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist dem Eigenbetriebsgesetz und der Eigenbetriebsverordnung angepasst und entsprechend der Anlage 1 der EigBVO-HGB gegliedert, da der AWB weiterhin nach den Regelungen des Handelsgesetzbuchs geführt wird. Er enthält alle vorausschbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Der Erfolgsplan weist insgesamt Erträge i.H.v. 21.944.989 EUR und Aufwendungen in Höhe von 20.390.823 EUR sowie einen handelsrechtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 1.554.166 EUR aus. Bei den Erträgen entfallen 19.779.909 EUR auf Einnahmen aus dem Abfallgebührenhaushalt.

Von der Kostenüberdeckung der Geschäftsjahre 2021 bis 2023 in Höhe von insgesamt 2.355.567 EUR wurde 2024 ein Betrag in Höhe von 826.247 ausgeglichen und im Planansatz 2025 ein Betrag in Höhe von 1.195.134 EUR zur Sicherung der Gebührenstabilität ausgeglichen. Der Restbetrag in Höhe von 334.185 wurde in der Gebühre kalkulation 2026 verwendet und im Planansatz 2026 angesetzt. Damit wurden die gesamten Kostenüberdeckungen der Vorjahre ausgeglichen.

Der Kreistag beschließt jährlich über die Mittel, die für Deponiefolgemassnahmen anfallen, und über die Gebühren, die für deren Finanzierung erhoben werden.

Im Planansatz 2026 wurden 1.361 TEUR für Nachsorgeinvestitionen und 1.073 TEUR für laufende Nachsorgekosten berücksichtigt. Zur Ansammlung der Deponiefolgekostenrücklage wurde im Wirtschaftsplan 2025 ein Betrag von 1.626 TEUR veranschlagt.

In den operativen Bereichen werden die Kosten direkt bei der AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH geplant und entsprechend im Rahmen der Verrechnung anteilig dem AWB belastet. Der Betrieb der Anlagen, wie auch die Neuinvestitionen werden von der AWG wahrgenommen und an den AWB verrechnet. Grundsätzlich wird dabei folgendermaßen vorgegangen: Kosten, die für die hoheitliche Aufgabe der Nachsorge anfallen, werden zu 100% an den AWB weiter verrechnet. Der laufende Betrieb teilt sich in zwei Bereiche: Neben der hoheitlichen Aufgabe der Annahme von Abfällen zur Beseitigung nimmt die AWG auch privatwirtschaftliche Aufgaben wahr. Insbesondere sind dies die Annahme und Weiterverarbeitung / -vermarktung von Abfällen zur Verwertung. In Anlehnung an die dabei umgesetzten Abfallmengen wurde für das Planjahr 2026 ein Schlüssel von 23,0 % privatwirtschaftlicher Tätigkeit und 77,0 % hoheitlicher Tätigkeit angesetzt. Entsprechend diesem Schlüssel werden die bei der AWG im Mischbereich anfallenden Aufwendungen zu 77,0 % an den AWB verrechnet.

Nach Auslaufen des Vertrags über die Entsorgung des Restabfalls mit der Stadt Pforzheim im Jahr 2024, wurden 8.600 t der gesamten Pforzheimer Menge (15.500 t) vom Eigenbetrieb beibehalten. Die restliche Menge (6.900 t) wird auf die übrigen Vertragspartner des Zweckverbands aufgeteilt. Somit wird von einem zukünftigen Verbrennungskontingent in Höhe von 23.000 t beim RBB für den Eigenbetrieb ausgegangen. Für das Planjahr 2026 wird mit einem Verbrennungspreis in Höhe von 170,00 EUR/t gerechnet. Sollte das neue Verbrennungskontingent für die zu entsorgenden Restabfallmengen des Landkreises Calw nicht ausreichen, wird sich der AWB den Entsorgungsmöglichkeiten entsprechend der aktuellen Marktbedingungen bedienen.

Die 2023 ausgeschriebene Papierverwertung ergab sowohl bei den Kosten für das Handling als auch bei den Verwertungserlösen ein geringeres Preisniveau. Aufgrund

der im Vergleich zum Vorvertrag geringeren Mindestvergütung ist mit einem geringeren Planergebnis im Papierbereich zu rechnen.

Aufgrund von Entgeltanpassungen bei der AWG sowie allgemeinen Kostensteigerungen impliziert zum Teil durch gesetzliche Regelungen (CO₂-Abgabe sowie das Brennstoffemissionshandelsgesetz BEHG) wird mit von der AWG an den AWB berechneten Betriebskosten in Höhe von 12.720 TEUR gerechnet.

Die Mindererlöse durch die beiden vorgenannten Punkte (Wegfall der Pforzheimer Restabfallentsorgung und die Entwicklung im Papierbereich) auf der einen und Kostensteigerungen, wie die von der AWG weiterberechneten Betriebskosten auf der anderen Seite führen dazu, dass zur Deckung der gebührenfähigen Kosten die Gebührensätze entsprechend angepasst werden mussten und dem vorliegenden Wirtschaftsplan zugrunde liegen. Über die Gebührensätze aufgrund der diesen zugrunde liegenden Gebührenkalkulation hat der Kreistag vorweg einen gesonderten Beschluss zu fassen.

3.2. Liquiditätsplan mit Finanzplanung

Der Liquiditätsplan ist entsprechend dem Muster der Anlage 2 der EigBVO-HGB aufgestellt. und umfasst im Planjahr 2026 Einzahlungen in Höhe von 22.926 TEUR und Auszahlungen in Höhe von 24.010 TEUR und somit eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -1.083 TEUR.

Der für das Planjahr 2026 prognostizierte Aufwand für die laufenden Deponiefolgekosten setzt sich zusammen aus 248 TEUR direkt bei dem AWB und 826 TEUR, die von der AWG an den AWB weiterberechnet werden. Die Nachsorgeinvestitionen belaufen sich auf 1.361 und werden seit 2002 durch die AWG getätigt und an den AWB weiterberechnet.

An die AWG werden als Darlehen 860 TEUR zur Finanzierung von betrieblichen Baumaßnahmen sowie 379 TEUR zum Erwerb von betrieblichem beweglichem Anlagevermögen gewährt.

4. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht sind insgesamt 8,5 Stellen ausgewiesen. Die Stellen verteilen sich auf 8 Mitarbeiter in der Verwaltung und 1 Mitarbeiter in den technischen Einrichtungen.

5. Investitionsprogramm

Seit dem Jahr 2002 werden die Investitionen von der Tochtergesellschaft AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH getätigt.

6. Angesammelte Rücklage der Deponiefolgekosten

Der Stand der Rücklage zur Finanzierung von Investitions- und Betriebskosten der Nachsorge wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

		WIPLAN EUR	IST / FORECAST EUR
Stand WIPLAN / IST	31.12.2020		12.757.336
Zuführung 2021		1.611.595	1.611.595
Zins		61.745	135.750
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-3.584.455	-1.176.029
Stand WIPLAN / IST	31.12.2021		13.328.653
Zuführung 2022		1.611.595	1.611.595
Zins		124.735	123.509
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-3.828.000	-3.039.468
Stand WIPLAN/ IST	31.12.2022		12.024.289
Zuführung 2023		1.611.595	1.611.595
Zins		119.000	154.564
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-4.536.000	-2.556.522
Stand WIPLAN / IST	31.12.2023		11.233.926
PLAN (gem. WIPLAN 2024) / IST		10.481.113	
Zuführung 2024		1.626.160	1.626.160
Zins		107.381	158.271
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-2.591.500	-1.219.664
Stand WIPLAN / IST	31.12.2024	9.623.154	11.798.694
PLAN (gem. WIPLAN 2026)		11.756.942	
Zuführung 2025		1.626.393	
Zins		113.869	
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-2.399.545	
Stand WIPLAN	31.12.2025	11.097.659	
Zuführung 2026		1.626.393	
Zins		95.200	
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-2.434.846	
Stand WIPLAN	31.12.2026	10.384.406	
Zuführung 2027		1.626.393	
Zins		95.182	
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-2.588.767	
Stand WIPLAN	31.12.2027	9.517.214	
Zuführung 2028		1.626.393	
Zins		84.643	
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-1.982.801	
Stand WIPLAN	31.12.2028	9.245.449	
Zuführung 2029		1.626.393	
Zins		72.485	
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-1.786.152	
Stand WIPLAN	31.12.2029	9.158.175	

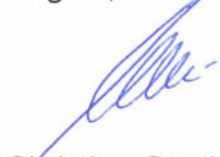
7. Ausblick

Der Abfallwirtschaftsbetrieb schließt zum 30. September 2025 das dritte Quartal mit einem vorläufigen Ergebnis, das mit TEUR 3.402 um TEUR 627 bzw. 16,0 % unter dem Planergebnis liegt. Die Hochrechnung zeigt ein Ergebnis zum 31.12.2025, welches mit TEUR 1.539 den Planansatz um TEUR 15 um 1 % knapp unterschreitet. Dafür wird der geplante Ausgleich der Kostenüberdeckungen der Jahre 2020 und 2021 in Höhe von TEUR 1.195 in voller Höhe in Anspruch genommen.

Die im Wesentlichen, in der Planung 2026 berücksichtigten Prämissen lassen sich durch folgende Eckpunkte festhalten:

- Das Verbrennungskontingent des Landkreises Calw beim Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen liegt aufgrund des Auslaufens des Vertrags über die Entsorgung des Restabfalls der Stadt Pforzheim bei einer Jahresmenge von 23.000 t. Der dafür angesetzte Verbrennungspreis wurde mit 170 €/t veranschlagt.
- Aufgrund von Kostensteigerungen und Lohnanpassungen bei der AWG ist mit einem entsprechenden Mehraufwand bei den von der AWG an den AWB berechneten Betriebskosten zu rechnen.
- Ausgleich der insgesamt zu erwartenden Mindererlöse und Mehrkosten zum einen über den Ausgleich der verbleibenden Kostenüberdeckung 2023 in Höhe von 334 TEUR, zum anderen durch die
- Anpassung der Gebührensätze mittels einer gesonderten Gebührenkalkulation.

Nagold, den 05. November 2025



Christian Gmeiner
Geschäftsführer

AWB 2026 Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Umsatzerlöse	20.247.944,91	20.491.177	21.539.071	21.855.065	22.280.562	22.655.745
Gebühreneinnahmen Rest- und Bioabfall	13.871.213,16	13.600.124	15.104.284	15.406.370	15.729.903	16.013.042
Gebühren aus Selbstanlieferungen	4.245.189,67	4.386.326	4.675.625	4.844.403	4.922.302	4.849.921
Verwertungserlöse von AWG weitergeleitet	882.344,26	1.045.152	1.135.192	1.305.220	1.324.798	1.484.670
Sonstige Erlöse von AWG weitergeleitet	166.867,99	30.218	20.983	26.239	26.632	27.032
Ertrag aus der Kostenverrechnung AWB an AWG	161.897,75	234.223	268.802	272.834	276.927	281.080
Ausgleich Kostenüberdeckung Vorjahre	826.247,23	1.195.134	334.185	0	0	0
Übrige Erlöse	94.184,85	0	0	0	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	507.496,60	21.000	115.000	130.000	80.000	80.000
Ertrag aus der Auflösung sonstiger Rückstellungen	262.247,68	0	0	0	0	0
Ertrag aus der Auflösung der Nachsorgerückstellung	0,00	0	0	0	0	0
Ertrag aus Wertberichtigungen auf Forderungen und Forderungsniederschlagungen	36.479,63	0	5.000	0	0	0
Übrige Erträge	208.769,29	21.000	110.000	130.000	80.000	80.000
5. Materialaufwand	-17.682.983,86	-16.585.250	-17.708.588	-18.011.446	-19.103.913	-19.669.886
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.682.983,86	-16.585.250	-17.708.588	-18.011.446	-19.103.913	-19.669.886
Kostenverrechnung AWG Betriebskosten	-11.545.316,49	-12.156.492	-12.719.671	-12.667.456	-12.851.057	-12.870.482
Kostenverrechnung AWG laufende Kosten der Deponienachsorge ¹⁾	-730.913,06	-861.885	-825.786	-1.052.103	-1.031.397	-1.018.902
Kosten laufende Deponienachsorge (AWB)	-269.682,65	-247.700	-247.700	-252.654	-256.444	-310.290
Verbrauch Rückstellung für laufende Kosten der Deponienachsorge	1.000.595,71	1.109.585	1.073.486	1.304.757	1.287.841	1.329.192
Verbrauch Rückstellung für Nachsorgeinvestitionen	219.067,88	1.289.960	1.361.360	1.284.010	694.960	456.960
Übrige bezogene Leistungen	-6.356.735,25	-5.718.718	-6.350.277	-6.628.000	-6.947.816	-7.256.364
6. Personalaufwand	-628.686,52	-656.537	-573.173	-662.514	-675.764	-689.280
a) Löhne und Gehälter	-500.056,69	-516.490	-450.855	-508.361	-518.529	-528.899
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	-128.629,83	-140.047	-122.318	-154.153	-157.236	-160.381
davon für Altersversorgung	-37.441,38	-41.238	-32.629	-33.282	-33.947	-34.626
7. Abschreibungen	-221.810,29	-1.295.219	-1.364.102	-1.278.751	-689.701	-451.701
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-221.810,29	-1.295.219	-1.364.102	-1.278.751	-689.701	-451.701
davon auf von der AWG weiterberechnete Investitionen der Deponienachsorge	-219.067,88	-1.289.960	-1.361.360	-1.284.010	-694.960	-456.960
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in dem Unternehmen der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-707.872,23	-678.870	-692.742	-620.366	-549.656	-565.193
Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge	-268.620,00	-267.600	-230.500	-220.000	-209.000	-213.000
Versicherungen	-28.330,21	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Mitgliedsbeiträge	0,00	-200	0	0	0	0
Forderungsverluste aus Niederschlagung und Wertberichtigung	-155.836,69	-61.500	-142.100	-100.000	-60.000	-65.000
Aus- und Fortbildung	-416,50	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Reisekosten	-4.297,80	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
Sachverständiger und Beratungskosten	-22.170,00	-40.000	-43.601	-44.200	-44.800	-45.400
Gerichtsvollzieherkosten	-38.763,18	-35.000	-40.000	-25.000	-10.000	-15.000
Büromaterial	-91,03	-200	-200	-200	-200	-200
Post- und Fernmeldekosten	-115.223,19	-123.800	-129.900	-123.400	-117.200	-117.200
EDV-Kosten	-68.261,98	-71.020	-55.670	-57.000	-58.000	-59.000
Öffentliche Bekanntmachungen	-2.432,16	-16.300	-12.440	-12.600	-12.800	-13.000
Übrige	-3.429,49	-28.650	-2.431	-2.066	-1.756	-1.493
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	143.500	143.500	127.000	213.000	197.000
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	143.500	143.500	127.000	213.000	197.000
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und Erträge	183.868,31	137.878	147.418	147.400	145.100	136.200
davon aus verbundenen Unternehmen	124.171,05	107.878	132.418	132.418	130.093	121.161
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.596,99	-24.009	-52.218	-52.218	-60.457	-63.715
davon aus verbundenen Unternehmen	-25.596,99	-24.009	-52.218	-52.218	-60.457	-63.715
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	1.672.360	1.553.670	1.554.166	1.634.170	1.639.170	1.629.170
16. sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss	1.672.359,93	1.553.670	1.554.166	1.634.170	1.639.170	1.629.170

nachrichtlich:

18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	75.500	75.004	0	0	0
19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	5.000	10.000	0

¹⁾ Zusammensetzung der von der AWG weiterberechneten Kosten:	14.906.818
- davon von der AWG weiterberechnete Betriebskosten	12.719.671
- davon von der AWG weiterberechnete Deponiefolgekosten des laufenden Betriebs	825.786
- davon von der AWG weiterberechnete Deponiefolgekosten für Investitionen (s. dazu die Position Abschreibungen, "davon auf von der AWG weiterberechnete Investitionen der Deponienachsorge")	1.361.360

Erläuterungen zum Erfolgsplan AWB 2026

Erträge

	<i>IST 2024</i> <i>TEUR</i>	<i>PLAN 2025</i> <i>TEUR</i>	<i>PLAN 2026</i> <i>TEUR</i>
Abfallgebühren			
Jahresgebühr Haushalte	6.943	6.955	7.776
Jahresgebühr Gewerbe	591	599	674
Gebühren Bioabfalltonnen	1.935	1.943	2.214
Gebühren Hausmülltonnen, Müllsäcke	2.557	2.245	2.470
Einsammlungsbereich, Sonstiges	45	53	52
Gebühren Container	1.800	1.804	1.917
Selbstanliefergebühren	4.245	4.266	4.675
Erstattung vom AWB an die AWG weiterberechnete Kosten	162	234	269
Von der AWG an den AWB weitergeleitete anteilige Erlöse	1.049	1.075	1.156
Gewinnausschüttung AWG	0	144	144
Verbrauch Deponiefolgekostenrückstellung	0	0	0
Ausgleich Kostenunterdeckung 2020	0	0	0
Ausgleich Kostenüberdeckung Vorjahre	826	1.195	334
Auflösung sonstiger Rückstellungen	262	0	0
Restmüllkooperation	0	0	0
Sonstige Erlöse			
<i>Erlöse Erddeponien</i>	1	120	1
<i>Erlöse aus Nebenforderungen</i>	201	21	110
<i>Übrige Erlöse</i>	138	0	5
Erträge aus der Zuführung zur Kapitalaufbringungsverpflichtung	0	0	0
Zinserträge	184	138	147
Summe Erträge ¹⁾	20.939	20.794	21.944

¹⁾ Die Summen können geringe Rundungsdifferenzen zur Summe der Einzelpositionen aufweisen

Erträge

	Mengen-	Geplante	Gebühren 2026	Gebühren 2026		Gebühren 2025	Gebühren 2024
	einheit	Menge	pro Einheit	absolut	EUR	PLAN absolut	IST absolut
		2026	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Gebühren Einsammlungsbereich							
1.1 Jahresgebühren Hausmüll							
1 Personen Haushalt	Haushalt	24.468	73,92	1.808.674,56		1.537.563,60	1.525.301,94
2 Personen Haushalt	Haushalt	23.238	118,20	2.746.731,60		2.471.727,36	2.481.286,80
3 und mehr Personen Haushalt	Haushalt	22.867	139,68	3.194.062,56		2.923.292,52	2.913.970,72
Zweitwohnsitze	Haushalt	362	73,92	26.759,04		22.620,60	21.995,01
Summe Jahresgebühren Haushalte				7.776.227,76		6.955.204,08	6.942.554,47
1.2 Jahresgebühren Gewerbemüll							
Mindestgebühr Gewerbe und sonstige Einrichtungen (Filialen)	Gew.betrieb	1.340	73,92	99.052,80		85.002,48	84.306,36
Gewerbe	Gew.betrieb	3.889	147,96	575.416,44		514.305,60	506.786,62
Summe Jahresgebühren Gewerbe				674.469,24		599.308,08	591.092,98
1.3 Gebühren Biomülltonnen							
Biotonne, 60l	Gefäße	29.513	41,52	1.225.379,76		1.076.369,40	1.072.181,97
Biotonne, 120l	Gefäße	8.132	72,24	587.455,68		512.934,00	511.529,50
Biotonne, 240l	Gefäße	3.698	108,48	401.159,04		350.595,00	349.156,05
Summe Gebühren Biomülltonnen				2.213.994,48		1.939.898,40	1.932.867,52
1.4 Gebühren Hausmülltonnen							
Hausmülltonne, 60l	Leerung	277.997	4,44	1.234.306,68		1.108.104,12	1.349.623,18
Hausmülltonne, 120l	Leerung	81.653	8,88	725.078,64		664.039,44	721.992,50
Hausmülltonne, 240l	Leerung	28.323	17,76	503.016,48		460.103,04	474.576,48
Müllsack	Sack	93	4,60	427,80		344,00	399,90
Windeltonnen 60l	Leerung	1.256	4,44	5.576,64		5.054,94	5.197,77
Windeltonnen 120l	Leerung	177	8,88	1.571,76		1.175,76	1.461,42
Summe Gebühren Hausmülltonnen				2.469.978,00		2.238.821,30	2.553.251,25
1.5 Sonstiges							
Sperrmüll Abholung	Abholung	542	45,00	24.390,00		28.170,00	24.440,00
Sperrmüll Expressabholung	Abholung	17	95,00	1.615,00		1.805,00	1.615,00
Altholz/verholzte Gartenabfälle Abholung	Abholung	381	20,00	7.620,00		9.420,00	7.620,00
Altholz Expressabholung	Abholung	15	70,00	1.050,00		1.400,00	1.050,00
Zuschlag Nichtzahler Jahresgebühr	Abholung	2	50,00	100,00		0,00	0,00
Verwaltungsgebühr gesperrte Tonne	Tonne	0	0,00	0,00		0,00	10,00
Tausch Grüne Tonne	Tonne	81	15,00	1.215,00		1.410,00	1.020,00
Tausch Biotonne	Tonne	162	15,00	2.430,00		2.850,00	2.220,00
Tausch Restmülltonne	Tonne	0	0,00	0,00		75,00	60,00
Tausch Hausmülltonne	Tonne	324	15,00	4.860,00		6.330,00	3.652,80
Tonnentausch allgemein	Tonne	0	0,00	0,00		0,00	675,00
Tonnenabzug 60l	Tonne	8	15,00	120,00		0,00	0,00
Abholung 2- und 4-Radbehälter	Behälter	15	15,00	225,00		0,00	0,00
Containertausch allgemein	Container	16	30,00	480,00		0,00	630,00
Kurzzeitgestellung Zusatztonne	Tonne	9	15,00	135,00		225,00	135,00
Gestellung 660l / 1100l	Gestellung	4	46,00	184,00		0,00	184,00
Kurzzeit-Miete 660l / 1100l	Monat	4	6,00	24,00		0,00	24,00
Zusätzlicher Wertstoffcontainer 1100l	Monat	12	30,00	360,00		0,00	0,00
Zusätzliche Grüne Tonne	Tonne	331	25,00	8.275,00		10.850,00	8.585,00
Summe Sonstiges				53.083,00		62.535,00	51.920,80
1.6 Jährliche Behältergebühren Container							
660l, Miete, 2xwöch.	Gefäße	2	3.196,92	6.393,84		5.904,72	5.904,72
660l, Miete, 1xwöch.	Gefäße	110	1.634,40	179.784,00		169.357,44	171.121,58
660l, Miete, 14-täg.	Gefäße	168	853,20	143.337,60		135.432,00	134.178,00
660l, Miete, 1xmonatl.	Gefäße	124	462,60	57.362,40		52.272,00	52.164,00
660l, Eigen, 2xwöch.	Gefäße	0	3.124,92	0,00		0,00	0,00
660l, Eigen, 1xwöch.	Gefäße	13	1.562,40	20.311,20		17.281,44	17.761,48
660l, Eigen, 14-täg.	Gefäße	21	781,20	16.405,20		14.400,00	14.700,00
660l, Eigen, 1xmonatl.	Gefäße	20	390,60	7.812,00		7.560,00	7.440,00
1100l, Miete, 2xwöch.	Gefäße	24	5.274,96	126.599,04		165.509,28	167.131,92
1100l, Miete, 1xwöch.	Gefäße	254	2.681,28	681.045,12		609.381,36	613.097,10
1100l, Miete, 14-täg.	Gefäße	155	1.368,96	212.188,80		186.296,04	184.923,11
1100l, Miete, 1xmonatl.	Gefäße	97	728,16	70.631,52		65.649,60	66.157,20
1100l, Eigen, 2xwöch.	Gefäße	2	5.202,96	10.405,92		9.591,84	9.591,84
1100l, Eigen, 1xwöch.	Gefäße	96	2.609,28	250.490,88		245.326,32	226.886,76
1100l, Eigen, 14-täg.	Gefäße	74	1.296,96	95.975,04		89.649,00	92.039,64
1100l, Eigen, 1xmonatl.	Gefäße	25	656,16	16.404,00		16.934,40	16.682,40
Zusatzleerung 660l	Leerung	53	42,97	2.277,41		1.723,01	2.083,64
Zusatzleerung 1100l	Leerung	311	61,44	19.107,84		12.088,19	17.662,75
Summe Gebühren Container				1.916.531,81		1.804.356,64	1.799.526,14
Gesamt Gebühren Einsammlungsbereich				15.104.284,29		13.600.123,50	13.871.213,16

Erträge

2. Deponiegebühren Selbstanlieferer

2.1 Abfälle zur Beseitigung

	Mengen- einheit	Geplante Menge 2026	Gebühren 2026 pro Einheit EUR	Gebühren 2026 absolut EUR	EUR	Gebühren 2025 PLAN absolut EUR	Gebühren 2024 IST absolut EUR
Restmüll (t)	Tonnen	4.000	270,00	1.080.000,00		712.990,00	1.053.017,62
Restmüll (m³)	m³	38.569	33,00	1.272.777,00		1.048.488,00	1.049.397,44
Abfall zur Beseitigung Direktanlieferung RBB (§17a Abs. 3)	Tonnen	600	185,00	111.000,00		112.318,00	124.025,68
Mineralische Schlämme	Tonnen	36	40,00	1.440,00		1.680,00	1.624,80
gebund. Asbestmat., (t)	Tonnen	1.114	110,00	122.540,00		35.750,00	138.128,10
gebund. Asbestmat., (m³)	m³	179	90,00	16.110,00		16.905,00	20.686,50
Asbesthaltige Dachpappe, (t)	Tonnen	338	330,00	111.540,00		327.320,00	87.295,60
Asbesthaltige Dachpappe, (m³)	m³	34	105,00	3.570,00		0,00	1.476,00
Mineralfaserabfälle (t)	Tonnen	207	425,00	87.975,00		65.520,00	67.960,00
Mineralfaserabfälle (m³)	m³	962	30,00	28.860,00		36.960,00	30.144,00
Mineralfaser verpresst	Tonnen	171	220,00	37.620,00		101.420,00	27.139,20
nicht verwertbare Bau- und Abbruch-material (t)	Tonnen	200	125,00	25.000,00		248.625,00	26.464,20
nicht verwertbare Bau- und Abbruch- material (m³)	m³	10	130,00	1.300,00		119.700,00	10.519,31
Bau- und Abbruchmaterial B5 (t)	Tonnen	48	130,00	6.240,00		0,00	15.688,20
Bau- und Abbruchmaterial B5 (m³)	m³	1	140,00	140,00		0,00	0,00
Asche aus Großfeueranlagen (t)	Tonnen	15	95,00	1.425,00		4.750,00	1.385,10
Asche aus Großfeueranlagen (m³)	m³	1	76,00	76,00		0,00	0,00
Feste Abfälle aus Sandfanganlagen, Öl- und Wasserabscheider	Tonnen	0	70,00	0,00		0,00	0,00
Feste Abfälle aus Sandfanganlagen bis DK2	Tonnen	68	70,00	4.760,00		0,00	4.444,30
Teerhaltiger Straßenaufbruch Schollen bis 1.000 t	Tonnen	3	60,00	180,00		2.340,00	129,60
Teerhaltiger Straßenaufbruch Schollen > 1.000 t	Tonnen	549	63,00	34.587,00		13.797,00	93.137,94
Teerhaltiger Straßenaufbruch Schollen bis 1.000 m³	m³	101	102,00	10.302,00		0,00	0,00
Teerhaltiger Straßenaufbruch Schollen > 1.000 m³	m³	30	107,00	3.210,00		0,00	0,00
Teerhaltiger Straßenaufbruch Fräsgut bis 1.000 t	Tonnen	417	40,00	16.680,00		12.240,00	46.604,40
Teerhaltiger Straßenaufbruch Fräsgut > 1.000 t	Tonnen	1.908	43,00	82.044,00		103.759,00	97.252,67
Teerhaltiger Straßenaufbruch Fräsgut bis 1.000 m³	m³	1	68,00	68,00		0,00	0,00
Teerhaltiger Straßenaufbruch Fräsgut > 1.000 m³	m³	1	73,00	73,00		0,00	0,00
Bitumenhaltiger Straßenaufbruch Schollen (t)	Tonnen	11	58,00	638,00		1.798,00	1.998,10
Bitumenhaltiger Straßenaufbruch Schollen (m³)	m³	1	98,60	98,60		0,00	0,00
Bitumenhaltiger Straßenaufbruch Fräsgut (t)	Tonnen	2.165	38,00	82.270,00		0,00	19.202,54
Bitumenhaltiger Straßenaufbruch Fräsgut (m³)	m³	1	64,60	64,60		0,00	0,00
Erdaushub unbelastet (t)	Tonnen	500	25,00	12.500,00		0,00	0,00
Erdaushub unbelastet (m³)	m³	1	45,00	45,00		0,00	1,85
Erdaushub verunreinigt bis Z2	Tonnen	1.332	55,00	73.260,00		38.665,00	58.342,35
Erdaushub verunreinigt > Z2	Tonnen	818	60,00	49.080,00		109.620,00	143.691,00
				3.277.473,20		3.114.645,00	3.119.756,50

2.2 Abfälle zur Verwertung (AzV)

<u>AzV vermischt, sortierbar</u>							
Vermischte Abfälle sortierbar	Tonnen	0	0,00	0,00		0,00	0,00
Baustellenmischabfälle sortierbar (t)	Tonnen	88	250,00	22.000,00		24.420,00	21.640,10
Baustellenmischabfälle sortierbar (m³)	m³	11	80,00	880,00		1.400,00	1.504,00
Rechengut und Kanalarückstände aus kommunalen Abwasseranlagen (t)	Tonnen	188	195,00	36.660,00		50.700,00	23.372,70
Rechengut und Kanalarückstände aus kommunalen Abwasseranlagen (m³)	m³	1	195,00	195,00		0,00	0,00
Rechengut aus Flusskraftwerken	Tonnen	23	60,00	1.380,00		1.440,00	2.589,00
Friedhofsabfall kompostierbar	Tonnen	195	70,00	13.650,00		13.580,00	13.992,36
Straßenkehricht mit organischem Anteil	Tonnen	1.010	110,00	111.100,00		117.040,00	120.366,40
AzV vermischt, sortierbar				185.865,00		208.580,00	183.464,56
<u>AzV sorterein</u>							
Betonabbruch, sorterein	Tonnen	0	0,00	0,00		0,00	0,00
Tonziegel, sorterein (t)	Tonnen	89	10,00	890,00		1.070,00	978,80
Tonziegel, sorterein (m³)	m³	24	15,00	360,00		0,00	492,00
Mineralischer Bauschutt ohne Verunreinigung (t)	Tonnen	0	0,00	0,00		0,00	0,00
Mineralischer Bauschutt ohne Verunreinigung (m³)	m³	0	0,00	0,00		0,00	0,00
Mineralischer Bauschutt ohne gefährliche Verunreinigung (t)	Tonnen	944	46,00	43.424,00		47.886,00	46.382,38
Mineralischer Bauschutt ohne gefährliche Verunreinigung (m³)	m³	1.778	55,00	97.790,00		102.960,00	95.740,14
Schwer sortierbare Bau- und Abbruchabfälle (t)	Tonnen	1.344	120,00	161.280,00		126.120,00	170.848,57
Schwer sortierbare Bau- und Abbruchabfälle (m³)	m³	1.107	130,00	143.910,00		108.550,00	166.197,92
Schwer sortierbare Bau- und Abbruchabfälle leicht (t)	Tonnen	1	120,00	120,00		0,00	0,00
Schwer sortierbare Bau- und Abbruchabfälle leicht (m³)	m³	1.500	55,00	82.500,00		0,00	0,00
Altöl	Tonnen	5.428	1,00	5.428,00		4.991,00	9.728,80
Baumwurzeln (t)	Tonnen	140	55,00	7.700,00		6.545,00	5.849,25
Baumwurzeln (m³)	m³	113	20,00	2.260,00		2.060,00	2.427,40
Dispersionsfarbe ohne Lösungsmittel	Tonnen	149	1,00	149,00		5.220,00	9.404,10
Holzfenster (t)	Tonnen	37	100,00	3.700,00		2.860,00	2.086,00
Holzfenster m³	m³	504	32,00	16.128,00		10.353,00	8.148,64
Feuerlöscher	Stück	417	8,94 ¹⁾	3.730,00		3.262,00	3.972,00
Flach-, Verbund-, Spiegelglas (t)	Tonnen	1	60,00	60,00		0,00	0,00
Flach-, Verbund-, Spiegelglas (m³)	m³	17	48,00	816,00		1.248,00	441,60
Gasflaschen	Stück	0	20,00	0,00		0,00	340,00
Grünabfälle nicht verholzt (t)	Tonnen	1.378	55,00	75.790,00		73.755,00	75.819,70
Grünabfälle nicht verholzt (m³)	m³	390	10,00	3.900,00		4.340,00	3.907,00
Hartplastik (t)	Tonnen	4	100,00	400,00		1.000,00	1.064,00
Hartplastik (m³)	m³	165	9,76 ¹⁾	1.610,00		1.750,00	0,00
Holz behandelt (t)	Tonnen	307	65,00	19.955,00		12.105,00	9.496,00
Holz behandelt (m³)	m³	11.622	16,00	185.952,00		131.088,00	69.768,48
Holz belastet (t)	Tonnen	418	95,00	39.710,00		26.520,00	23.741,55
Holz belastet (m³)	m³	4.422	24,00	106.128,00		67.590,00	51.909,33

Erträge

	Mengen- einheit	Geplante Menge 2026	Gebühren 2026 pro Einheit EUR	Gebühren 2026 absolut EUR		Gebühren 2025 PLAN absolut EUR	Gebühren 2024 IST absolut EUR
					EUR		
Kühlgeräte	lfd. Meter	0	0,00	0,00		0,00	0,00
Kunststofffenster (t)	Tonnen	4	120,00	480,00		1.300,00	638,40
Kunststofffenster (m³)	m³	134	40,00	5.360,00		6.075,00	5.526,00
Ölschlamm	Liter	0	0,00	0,00		0,00	0,00
PE-Folie	m³	175	5,00	875,00		830,00	609,50
PKW-Reifen	Stück	15.781	5,18 ¹⁾	81.816,00		79.450,00	52.962,25
Aufwand für Sondermüllannahme	Anlieferungen	0	0,00	0,00		0,00	0,00
Speichersteine	Stück	57	10,00	570,00		0,00	960,00
Styropor Verpackung	m³	720	10,00	7.200,00		7.260,00	7.209,30
Styropor Bau ohne gef. Stoffe	m³	31	20,00	620,00		520,00	768,00
Styropor HBCD-haltig	m³	1	75,00	75,00		150,00	157,50
Bitumenhaltiger Straßenaufbruch (t)	Tonnen	39	45,00	1.755,00		1.620,00	1.982,96
Bitumenhaltiger Straßenaufbruch (m³)	m³	2	70,00	140,00		550,00	80,92
Sperrmüll	Anlieferungen	1.150	30,00	34.500,00		30.660,00	34.470,00
Altholz	Anlieferungen	200	15,00	3.000,00		3.675,00	3.045,00
Metallische Verbunde (t)	Tonnen	2	110,00	220,00		220,00	326,70
Metallische Verbunde (m³)	m³	1.328	20,00	26.560,00		24.740,00	28.578,80
Kleinstmengen	Anlieferungen	27.220	1,50	40.830,00		41.754,00	40.832,70
Akten zur Vernichtung (m³)	m³	3	200,00	600,00		0,00	0,00
Asbest Handling	Stück	20	7,50	150,00		0,00	0,00
Begleitschein	Stück	5	30,00	150,00		0,00	0,00
Sonstiges		0		0,00		0,00	1.374,92
Gebühr landkreisfremde Nutzer	Anlieferungen	1.530	2,00	3.060,00		3.024,00	3.066,00
AzV sortenrein				1.211.651,00		943.101,00	941.332,61
Gesamt Selbstanlieferer				4.674.989,20		4.266.326,00	4.244.553,67
GESAMTSUMME GEBÜHRENHAUSHALT				19.779.273,49		17.866.449,50	18.115.766,83
3. Sonstige Erlöse							
Erstattung von AWG							
(Personaldienstleistungen AWB für AWG/USN, anteilige Kostenerstattung)				268.801,66		234.223,35	161.897,75
Erstattung anteiliger Verwertungserlöse von AWG				1.156.174,50		1.075.369,50	1.049.212,25
Gewinnausschüttung AWG				143.500,00		143.500,00	0,00
Auflösung Deponiefolgekostenrückstellung				0,00		0,00	0,00
Ausgleich Kostenunterdeckung 2020				0,00		0,00	0,00
Ausgleich Kostenüberdeckung Vorjahre				334.185,36		1.195.133,91	826.247,23
Auflösung restliche Rückstellungen				0,00		0,00	262.247,68
Restabfallkooperation Stadt Pforzheim				0,00		0,00	0,00
Zuführung zur Kapitalaufbringungsverpflichtung				0,00		0,00	0,00
Sonstige Erlöse (ohne Zinserträge)				115.636,00			
Erlöse aus Erddeponien			636			120.000,00	636,00
Erträge aus Nebenforderungen			115.000			19.500,00	200.892,74
Übrige Erlöse			0			1.500,00	138.541,03
Gesamt sonstige Erlöse				2.018.297,52		2.789.226,76	2.639.674,68
4. Zinserträge				147.417,98		137.878,39	183.868,31
SUMME ERTRÄGE GESAMT				21.944.988,99		20.793.554,65	20.939.309,82

¹⁾ Durchschnittsgebühr, die sich aus verschiedenen Staffeln und Mengen ergibt

Erläuterungen zum Erfolgsplan AWB 2026

Aufwendungen

	PLAN 2026 EUR	PLAN 2025 EUR	IST 2024 EUR	Erläuterungen
1. Zentraler Betrieb				
Materialaufwand				<u>Sachverst./Beratungskosten</u> Gerichtsvollzieherkosten, medizin. Untersuchungen, Prüfung Jahresabschluss
Druckkosten	24.000,00	1.000,00	19.572,57	
Fremde Verwertungskosten	4.105,50	3.544,28	0,00	<u>Büromaterial</u> Verbrauchsmaterialien
Innere Verrechnung Landkreis	139.000,00	126.000,00	138.600,00	
Übrige	0,00	0,00	-13,43	<u>Post- u. Fernmeldekosten</u> insbes. Kosten für den Versand von Gebühren- und Mahnbescheiden, allg. Porto, Telefon
Summe Materialaufwand	167.105,50	130.544,28	158.159,14	
Personalaufwand	509.133,20	596.195,24	626.712,52	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	<u>EDV-Kosten:</u> Kosten der Softwarebetreuung,
Sonstige betriebliche Aufwendungen				<u>Öffentl. Bekanntmachung</u> Veröffentlichung der Satzung, Verschiebung Hausmüllabfuhr
Versicherungen	30.000,00	30.000,00	28.330,21	
Forderungsverluste aus Niederschlagung und Wertberichtigungen	142.100,00	61.500,00	155.836,69	<u>Innere Verrechnung Landkreis</u> Personal- und Sachaufwand für die Inanspruchnahme von Leistungen des Landratsamtes
Aus- und Fortbildung	1.500,00	500,00	416,50	
Reisekosten	4.400,00	4.100,00	4.297,80	
Sachverst./Beratungskosten	43.600,00	40.000,00	22.170,00	
Gerichtsvollzieher	40.000,00	35.000,00	38.763,18	
Büromaterial	200,00	200,00	91,03	
Post- und Fernmeldekosten	38.200,00	15.300,00	115.223,19	
EDV-Kosten	1.000,00	10.000,00	59.158,48	
Öffentl. Bekanntmachungen	3.000,00	1.000,00	2.432,16	
Übrige	2.280,65	1.150,00	3.282,68	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	306.280,65	198.750,00	430.001,92	
Zinsaufwand	52.218,32	24.008,89	25.596,99	
Kostenverrechnung von AWG	3.230.374,84	2.838.513,19	2.657.317,94	
Gesamt zentraler Betrieb	4.265.112,51	3.788.011,60	3.897.788,51	
Personalaufwand gesamt AWB 2026				
Zentraler Betrieb	509.133,20	596.195,24	626.712,52	
Entsorgungsanlagen	64.039,26	60.341,75	1.974,00	
Oberhaugstett	64.039,26	60.341,75	1.974,00	
Abfallwirtschaftliche Aktivitäten	0,00	0,00	0,00	
Deponiefolgkosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamt Personalaufwand AWB	573.172,46	656.536,99	628.686,52	
2. Deponien, Recyclinghöfe, Altstoffplätze, abfallwirtschaftl. Aktivitäten, Abfälle zur Verwertung, Durchleitungsposten				
Materialaufwand				<u>Mieten und Pachten</u> Nutzungsentschädigungen an die Standortgemeinden der Entsorgungsanlagen und Recyclinghöfe
Mieten und Pachten	146.299,00	139.043,77	105.020,43	
Entwässerungskosten	105.900,00	90.413,46	83.863,86	
Fremde Verwertungskosten	0,00	0,00	103.777,87	<u>Entwässerungskosten</u> Entwässerung der drei Deponien
Summe Materialaufwand	252.199,00	229.457,23	292.662,16	
Personalaufwand	64.039,26	60.341,75	1.974,00	
Abschreibungen				<u>Abschreibungen</u> Abschreibungen aus Investitionen der Vorjahre
Abschreibungen ma/za	2.742,41	5.259,00	2.742,41	
Summe Abschreibungen	2.742,41	5.259,00	2.742,41	
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sachverst./Beratungskosten	1,00	0,00	0,00	
Übrige	150,00	27.700,00	146,81	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	151,00	27.700,00	146,81	
Kostenverrechnung von AWG	5.158.991,46	5.234.076,54	4.774.474,58	
Gesamt Deponien, Recyclinghöfe etc.	5.478.123,13	5.556.834,52	5.071.999,96	
3. Deponieverfüllung EA Walddorf				
Kostenverrechnung von AWG m.a.	79.135,00	45.311,64	64.795,50	
Gesamt Abschreibungen EA Walddorf	79.135,00	45.311,64	64.795,50	
4. Thermische Entsorgung / RHKW Böblingen				
Materialaufwand				<u>Fremde Verwertungskosten</u> Verbandsumlage RBB
Fremde Verwertungskosten	3.792.400,00	3.502.500,00	3.841.454,44	
Summe Materialaufwand	3.792.400,00	3.502.500,00	3.841.454,44	
Kostenverrechnung von AWG	0,00	0,00	222.196,13	<u>Kostenverrechnung von AWG</u> Transportkosten und fremde Entsorgungskosten für über das Kontingent RBB hinausgehende Mengen
Gesamt thermische Entsorgung / RHKW Böblingen	3.792.400,00	3.502.500,00	4.063.650,57	

Erläuterungen zum Erfolgsplan AWB 2026

Aufwendungen

	PLAN 2026 EUR	PLAN 2025 EUR	IST 2024 EUR	Erläuterungen
5. Bioabfall				
Materialaufwand				
Fremde Verwertungskosten Bio	2.005.072,65	1.721.216,00	2.064.459,51	
Summe Materialaufwand	2.005.072,65	1.721.216,00	2.064.459,51	
Kostenverrechnung von AWG	1.213.095,52	1.176.096,04	1.141.585,56	
Gesamt Bioabfall	3.218.168,17	2.897.312,04	3.206.045,07	
6. Einsammlung von Restabfall und Papier				
Materialaufwand				<u>Druckkosten</u> Druck der Gebührenbescheide / Überweisungsträger, Mahnungen; Umschläge f. Gebührenbescheide
Druckkosten	20.000,00	30.000,00	0,00	
Summe Materialaufwand	20.000,00	30.000,00	0,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen				<u>Post- und Fernmeldekosten</u> Zustellung der Gebühren- und Mahnbescheide
Post- und Fernmeldekosten	91.700,00	108.500,00	0,00	
EDV-Kosten	54.670,00	54.720,00	0,00	
Übrige	0,00	0,00	0,00	<u>EDV-Kosten</u> Kosten für das Kommunale Rechen- zentrum zur Unterstützung der Gebührenberechnung
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	146.370,00	163.220,00	0,00	
Kostenverrechnung von AWG	2.753.974,17	2.574.222,28	2.330.670,96	
Gesamt Einsammlung	2.920.344,17	2.767.442,28	2.330.670,96	
7. Sonstige abfallwirtschaftl. Maßnahmen (sonstige Sammlungen, Öffentlichkeitsarbeit)				
Materialaufwand				
Fremde Verwertungskosten	113.500,00	105.000,00	0,00	
Summe Materialaufwand	113.500,00	105.000,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
EDV-Kosten	0,00	6.300,00	9.103,50	<u>EDV:</u> Abfallapp
Öffentlichkeitsarbeit	9.440,00	15.300,00	0,00	<u>Öffentlichkeitsarbeit:</u> Abfallsatzung, Offenlegung, Internetauftritt
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	9.440,00	21.600,00	9.103,50	
Kostenverrechnung von AWG	284.100,48	288.272,74	354.275,82	
Gesamt sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen	407.040,48	414.872,74	363.379,32	
8. Deponiefolgekosten				
Materialaufwand				<u>Mieten und Pachten</u> anteilige Nutzungsentschädigung für Deponiegelände
Mieten und Pachten	194.100,00	194.100,00	194.100,00	
Entwässerungskosten	53.600,00	53.600,00	75.582,65	<u>Entwässerungskosten</u> Sickervwasserentsorgung
Summe Materialkosten	247.700,00	247.700,00	269.682,65	
Zuführung zur Rückstellung für DFK	230.500,00	267.600,00	268.620,00	<u>Abwicklung über AWG</u> Wartungs- und Reparaturarbeiten an den technischen Anlagen, Personal für die operativen Tätigkeiten im Rahmen der Deponienachsorge
Abschreibung	1.361.360,00	1.289.960,00	219.067,88	
Kostenverrechnung von AWG	825.786,22	861.885,04	730.913,06	
Verbrauch Rückstellung für laufende Nachsorgekosten	-1.073.486,22	-1.109.585,04	-1.000.595,71	
Verbrauch Rückstellung für Nachsorgeinvestitionen	-1.361.360,00	-1.289.960,00	-219.067,88	
Gesamt Deponiefolgekosten	230.500,00	267.600,00	268.620,00	
Gesamtaufwendungen AWB 2026	20.390.823,46	19.239.884,82	19.266.949,89	

Liquiditätsplan mit Finanzplanung 2025 - 2029		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
Nr.		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Gebühren aus der Einsammlung		13.600.124	15.104.284	0	15.406.370	15.729.903	16.013.042
1	Gebühren aus der Selbstanlieferung		4.386.326	4.675.625	0	4.844.403	4.922.302	4.849.921
	Verwertungserlöse		1.075.370	1.156.175	0	1.331.459	1.351.431	1.511.702
	Erträge aus der Restabfallkooperation Pforzheim		0	0	0	0	0	0
	Ertrag aus der Kostenverrechnung AWB an AWG		234.223	268.802	0	272.834	276.927	281.080
2	Sonstige Einzahlungen		21.000	115.000	0	130.000	80.000	80.000
	Endabrechnung AWB-AWG Vorjahr		0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)		19.317.043	21.319.886	0	21.985.065	22.360.562	22.735.745
	Kostenverrechnung AWG Betriebskosten		-12.156.492	-12.719.671	0	-12.667.456	-12.851.057	-12.870.482
	Kostenverrechnung AWG laufende Deponienachsorge		-861.885	-825.786	0	-1.052.103	-1.031.397	-1.018.902
5	Auszahlung für laufende Deponienachsorge AWB		-247.700	-247.700	0	-252.654	-256.444	-310.290
	Auszahlung für sonstige bezogene Leistungen		-5.718.718	-6.350.277	0	-6.628.000	-6.947.816	-7.256.364
	Auszahlungen Personal		-656.537	-573.173	0	-662.514	-675.764	-689.280
	Sonstige Auszahlungen		-678.870	-692.742	0	-620.366	-549.656	-565.193
6	Ausgleich offener Rechnungen aus Vorjahr		0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)		-20.320.202	-21.409.349	0	-21.883.093	-22.312.135	-22.710.511
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	3.091.987	-1.003.159	-89.463	0	101.972	48.427	25.234
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	59.675	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen der AWG aus der Darlehentilgung	1.382.978	1.482.451	1.367.781	0	1.422.660	1.149.960	1.210.684
	Erhaltene Darlehenzinsen	158.271	113.869	95.200	0	95.182	84.643	72.485
15	Erhaltene Dividenden	0	143.500	143.500	0	127.000	213.000	197.000
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.600.924	1.739.820	1.606.481	0	1.644.842	1.447.603	1.480.169
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.914.068	-4.089.960	-2.600.360	0	-2.137.010	-1.616.960	-1.138.960
18	- davon Auszahlungen für Nachsorgeinvestitionen	-219.068	-1.289.960	-1.361.360	0	-1.284.010	-694.960	-456.960
	- davon Auszahlungen für geleistete Investitionsdarlehen an die AWG	-1.695.000	-2.800.000	-1.239.000	0	-853.000	-922.000	-682.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-1.914.068	-4.089.960	-2.600.360	0	-2.137.010	-1.616.960	-1.138.960
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-313.144	-2.350.140	-993.879	0	-492.168	-169.357	341.209
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	2.778.843	-3.353.299	-1.083.342	0	-390.196	-120.930	366.443
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	0	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
37	gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	0	0	0	0	0	0
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	2.778.843	-3.353.299	-1.083.342	0	-390.196	-120.930	366.443
nachrichtlich								
41	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.357.868	7.136.711	3.783.412		2.700.070	2.309.874	2.188.944
42	Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	45.876.515	44.262.016	45.134.117				
Bestand liquide Mittel zum Jahresende		7.136.711,36	3.783.412	2.700.070		2.309.874	2.188.944	2.555.387

Anmerkung: Als Eigenbetrieb, der für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches anwendet und eigenbetriebliche Planungsvorgaben beachten muss, wurde gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 EigBVO-HGB i.V.m. Anlage 2, Fussnoten 1 und 3 EigBVO-HGB auf Einträge in den Zeilen 1 bis 8 der Ergebnisspalte verzichtet.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2025 - 2029 Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Nr.							
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.136.711				
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 der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.136.711				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-3.353.299	-1.083.342	-390.196	-120.930	366.443
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.783.412	2.700.070	2.309.874	2.188.944	2.555.387
8	-	davon für die Nachsorgerücklage gebunden	3.783.412	2.700.070	2.309.874	2.188.944	2.555.387
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	0

Bestand an inneren Darlehen 2026			zum 01.01.	zum 31.12.
Nr.			EUR	EUR
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	55.209.611	52.774.765
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.223.918	1.053.501
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ¹⁾	56.433.529	53.828.266
4		Liquide Mittel	3.783.412	2.700.070
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	7.516.000	8.101.000
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ²⁾	11.299.412	10.801.070
8		Differenz ³⁾	45.134.117	43.027.196
9		Bestand innere Darlehen ^{4) 6)}	45.134.117	43.027.196
10		<u>nachrichtlich:</u> Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens ⁵⁾	-	-
11		<u>nachrichtlich:</u> Eigenkapitalquote im aktuellen Wirtschaftsjahr ⁵⁾	2,66%	2,79%

¹⁾ Summe Zeile 1 und Zeile 2

²⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

³⁾ Zeile 3 abzüglich Zeile 7

⁴⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

⁵⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital (gem. § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB i.V.m. Anlage 6 EigBVO-HGB, Posten A Passiva)
dividiert durch die Bilanzsumme (gem. § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB i.V.m. Anlage 6 EigBVO-HGB)

⁶⁾ davon: zum 01.01. Kapitalaufbringungsverpflichtung Gebührenzahler bzw. Landkreis Calw i.H.v. 42.589.656,15 EUR
zum 31.12. Kapitalaufbringungsverpflichtung Gebührenzahler bzw. Landkreis Calw i.H.v. 41.035.986,15 EUR

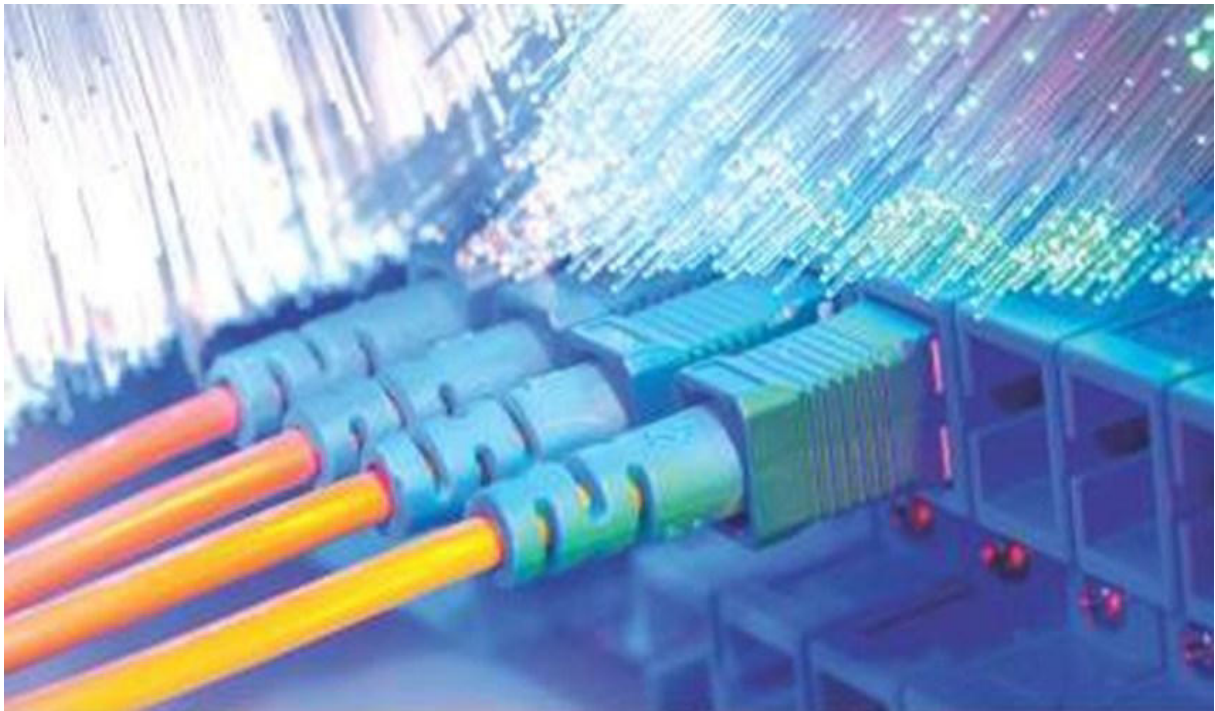
Stellenübersicht 2026 Teil A B C Beamte/Beschäftigte
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Laufbahngruppen	PLAN 2026		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
	BesoGr VergGr	Stellen	mit Zul	ausges.	Sondersch.	Leerst.	PLAN 2025	IST 30.09.2025	
<u>A. Beamte</u> Gehobener Dienst	A9	1,00					1,00	1,00	
Summe Beamte		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
<u>B. Beschäftigte</u>	GF	1,00					1,00	1,00	
	12	1,00					1,00	1,00	
	11	0,50					0,50	0,50	
	10	1,00					1,00	1,00	
	9	0,50					2,00	1,50	
	8	1,00			1,50		1,00	1,00	
	7	0,00					0,00	0,00	
	6	0,00					0,00	0,00	
	5	1,50					1,50	1,50	
	4	0,00					0,00	0,00	
Summe Beschäftigte		6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	7,50	
Gesamtsumme		7,50	0,00	0,00	0,00	1,00	9,00	8,50	



Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb Breitband
Landkreis Calw





Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw

<u>Inhalt:</u>	<u>Seite:</u>
Feststellung des Wirtschaftsplans	771
Vorbericht	773
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	777
Erläuterungen Erfolgsplan	778
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	780
Erläuterungen Liquiditätsplan	781
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	782
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	783
Schuldenübersicht	784
Darlehensübersicht	785
Stellenübersicht	786
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	787



Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs

Breitband Landkreis Calw

für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Kreistag hat am 15.12.2025 gemäß § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) und der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB), § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und § 4 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Breitband Landkreis Calw (EBLC) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgestellt:

1. im **Erfolgsplan** mit

- Erträgen von	860.000 EUR
- Aufwendungen von	- 1.555.000 EUR
- Jahresfehlbetrag	- 695.000 EUR

2. im **Liquiditätsplan** mit

a) laufende Geschäftstätigkeit

- Einzahlungen	610.000 EUR
- Auszahlungen	- 969.000 EUR
- Zahlungsmittelbedarf	- 359.000 EUR

b) Investitionstätigkeit

- Einzahlungen	0 EUR
- Auszahlungen	0 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss	0 EUR

c) Finanzierungsmittelbedarf

Saldo aus a) und b)	- 359.000 EUR

d) Finanzierungstätigkeit

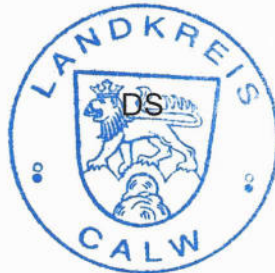
- Einzahlungen	1.999.794 EUR
- Auszahlungen	- 607.020 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss	1.392.774 EUR

e) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres Saldo aus c) und d)	1.033.774 EUR
3. mit dem Gesamtbetrag	
a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	1.500.000 EUR
b) der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	0 EUR
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	2.000.000 EUR

Dem Erfolgsplan und Liquiditätsplan mit Finanzplanung des Eigenbetriebs Breitband Landkreis Calw wird zugestimmt.

Der Vorsitzende des Kreistags


Helmut Riegger
Landrat





Vorbericht

Vorbemerkung

Der Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw (EBLC) wurde mit Kreistagsbeschluss vom 25.03.2017 mit einem Stammkapital von 100.000 EUR gegründet. Steuerlich ist der EBLC ein Betrieb gewerblicher Art, d.h. er unterliegt der Umsatz-, Körperschafts- und Gewerbesteuer.

Dem Wirtschaftsplan liegen Zuschüsse des Landkreises Calw an den EBLC im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorgeaufgabe zugrunde. Der Landkreis Calw (durch den EBLC) errichtet dazu ein landkreisweites passives Glasfasernetz (Backbone) mit Übergabepunkten an die Städte und Gemeinden und überlässt dieses sowie teilweise innerörtliche Netze der Kommunen nach einem Vergabeverfahren einem privatwirtschaftlichen Netzbetreiber. Gegenstand des dazu gegründeten Eigenbetriebs Breitband Landkreis Calw ist, alle 25 Städten und Gemeinden im Landkreis Calw und daran angrenzenden Regionen an ein NGA (Next Generation Access)-Backbone-Netz anzubinden, um allen Einwohner/innen des Landkreises Calw Zugang zu schnellem Internet zu ermöglichen. Dies kann durch den Bau eigener oder die Anmietung bestehender Leitungsinfrastrukturen geschehen.

Noch fehlende Trassen oder Lückenschlüsse werden durch koordinierte Baumaßnahmen erstellt. Der innerörtliche FTTB (Fibre to the Building) -oder FTTC-Ausbau (Fibre to the Curb) liegt im Verantwortungsbereich der Kommunen. Der EBLC übernimmt hierbei jedoch beratende sowie koordinierende Funktion und fungiert als zentrale Schnittstelle an das zuwendungsgebende Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg. Die Einnahmen durch die Überlassung des Backbone-netzes an den Netzbetreiber gehen zu Gunsten des EBLC. Die Einnahmen durch die innerörtlichen Netzentgelte der Endkundenanschlüsse werden zu 75% an die jeweilige Kommune, zu 25% an den EBLC aufgeschlüsselt.

Zu den Komponenten einer umfassenden digitalen Infrastruktur gehören neben einem funktionsfähigen Glasfasernetz auch eine flächendeckende Mobilfunkversorgung sowie weitere Funktechnologien zur Datenübertragung.

Um gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen und um als Landkreis zukunftsfähig zu bleiben, treibt der Eigenbetrieb Breitband deshalb seit 2020 entsprechend der am 20. Juli 2020 im Kreistag beschlossenen 1. Änderungssatzung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Breitband Landkreis Calw auch die Verbesserung der Mobilfunkversorgung durch eine ausreichende Versorgung des Landkreises mit Mobilfunkmasten ohne Betrieb sowie die Einführung weiterer Funktechnologien zur Datenübertragung voran.



Dazu führt der Eigenbetrieb u.a. Verhandlungen und Gespräche mit geeigneten und leistungsfähigen Mobilfunkbetreibern und gleicht deren Mobilfunkplanungen mit der Planung des Landkreises ab, um noch verbleibende weiße Flecken der Unterversorgung im Kreisgebiet zu ermitteln.

Im Rahmen der Auseinandersetzung mit weiteren Funktechnologien zur Datenübertragung wird in Zusammenarbeit mit einem geeigneten und leistungsfähigen Marktteilnehmer ein landkreisweit flächendeckendes Funknetzwerk auf Basis des LoRa-WANs errichtet. Das Netz stellt eine Basistechnologie für das Internet der Dinge dar und soll allen Privatpersonen, Unternehmen und Verwaltungen im Landkreis zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Möglich sind in Zukunft auch weitere Projekte dieser Art.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Laufendes Geschäftsjahr

Nachdem 2017 u.a. die Backbone-Planung und die Netzbetriebsausschreibung sowie in den Jahren 2018 bis 2023 die Realisierung der Neubautrassen, Anpachtungen und Netzzusammenführungen im Vordergrund standen, gilt es im Jahr 2025 den letzten Abschnitt des Backbonenetzes baulich zu realisieren und gemeinsam mit den Städten und Gemeinden sowie dem Netzbetreiber die Bürgerinnen und Bürger mit schnellem Internet zu versorgen.

Dazu wurde im Sommer 2017 ein Vergabeverfahren zum Netzbetrieb durchgeführt. Das Verfahren wurde durch die Aufforderung zur Teilnahme am 20.04.2017 veröffentlicht. Nach der Durchführung des Verhandlungsverfahrens mit den Bietern und deren Abgabe von verbindlichen Angeboten wurde im Herbst 2017 dem wirtschaftlichsten Anbieter der Zuschlag erteilt. An dieses Verfahren sind Dienstleistungen zur Erbringung der Bauplanung und Überwachung nach den Leistungsklassen 3-9 der HOAI angekoppelt.

Die priorisierten Backbonetrassen wurden sowohl durch Mitverlegung als auch durch Neubautrassen realisiert. Des Weiteren wurden 2019 bis 2023 Trassenabschnitte bei verschiedenen Eigentümern angepachtet und zwischenzeitlich mit Glasfaserkabel bestückt. Ebenfalls wurden ca. 180 km an Glasfaserstrecken der S-IT (Sparkassen Informationstechnologie GmbH) in Betrieb genommen. Weitere Neubautrassen werden sukzessive realisiert.

Einige der geplanten Baumaßnahmen konnten durch verschiedene Synergieeffekte in Form von Mitverlegung oder Anpachtung anstatt Neubau abgewickelt werden. Die für alle Trassen notwendigen Fördermittel des Landes Baden-Württemberg wurden beantragt und werden schrittweise bereitgestellt.



Für die innerörtlichen Netze wurde 2018 erstmalig mit Unterstützung des Innenministeriums eine Generalunternehmer (GU)-Ausschreibung für 9 teilnehmende Kommunen als Service-Leistung durchgeführt. Absicht dieser GU-Ausschreibung war für einen längeren Zeitraum Planungskapazität, Bau und Dokumentation incl. Hausanschlussmanagement aus einer Hand zu sichern. Zwischenzeitlich sind zwei weitere Generalunternehmerausschreibungen zum Ausbau innerörtlicher Glasfasernetze sowie Hausanschlüsse in verschiedenen Städten und Gemeinden im Landkreis Calw erfolgt und befinden sich derzeit im Bau.

Bei den Kreditaufnahmen wurde jeweils das wirtschaftlichste Angebot der KfW-Bank gewählt. Das speziell für Kommunen zugeschnittene Programm „KfW 208“ ergab jeweils ein zinsgünstiges Darlehen mit 10-jähriger Laufzeit incl. Festzinsbindung. Die ersten zwei Jahre sind bei diesem Programm tilgungsfrei.

Der Landkreis Calw (durch den EBLC) und die Kommunen des Landkreises errichten ein landkreisweites, sogenanntes passives Glasfasernetz mit Übergabepunkten an die Städte und Gemeinden und haben dieses mit Beginn zum 01.01.2018 nach einem Vergabeverfahren an einen privatwirtschaftlichen Netzbetreiber überlassen.

Dieser belebt das passive Netz unter Einsatz aktiver Komponenten und stellt dem Endkunden Netzdienste in Form von Internetanschlüssen, Telefonie und ggfs. IP-TV bereit. Der Netzbetreiber, die Bietergemeinschaft Sparkassen-Informationstechnologie (S-IT) und brain4Kom AG, ist der spätere Vertragspartner der Endkunden und bietet die Endkundenprodukte unter der Marke NSW-Netz.de an. Zwischenzeitlich hat die Firma Brain4kom mit der Firma Stiegeler zu Stiegeler Nordschwarzwald fusioniert.

Der EBLC soll den Breitbandausbau koordinieren, wirtschaftlich verwalten und unterstützt die Kommunen des Kreises. Er ist Ansprechpartner für Förderanträge, Finanzierung und rechtliche sowie steuerrechtliche Fragen. Der EBLC beschäftigte sich bereits mit der Betreibersuche für die Verpachtung und begleitet das Projekt über Vertragsgeschäfte, Abrechnungsvorgänge bis hin zur Mitwirkung bei der Anschlussakquise.

Zum Zeitpunkt der Eigenbetriebsgründung am 25.03.2017 war der Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw schuldenfrei. Der Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw hat kein eigenes Personal und damit auch keinen Stellenplan. Stattdessen werden die über den Kreishaushalt finanzierten Personalaufwendungen vom Eigenbetrieb an diesen erstattet.

Zeitplan für 2026

In der dritten Generalunternehmer-Ausschreibung hat die Firma Infratech den Zuschlag erhalten für den Ausbau in sieben Kommunen mit einem Auftragsvolumen von 43 Millionen. Nach Planung im Herbst/Winter 2023 wurde im Frühjahr 2024 mit dem Ausbau



begonnen. Die Realisierung der ca. 3500 Hausanschlüsse ist bis Ende 2026 vorgesehen.

Seit der Gründung des EBLC sind zwischenzeitlich 60 Ausbaugemeinden mit ca. 9.000 Hausanschlüssen realisiert worden.

Die vierte Generalunternehmer-Ausschreibung soll in 2026 veröffentlicht werden. Es sollen im Rahmen der Grauen-Flecken-Förderung des Bundes weitere förderfähige Gebiete im Landkreis Calw mit FTTB-Technologie ausgestattet werden.

Allerdings haben sich die Rahmenbedingungen zwischenzeitlich verändert. Mit Datum zum 09. September 2024 informierte der Landkreistag Baden-Württemberg die Gemeinden über eine Beihilfebeschwerde durch ein TK-Unternehmen bei der EU-Kommission. Hierbei wird die pauschale Anwendbarkeit von Netzbetriebsverträgen zeitlich weit nach Ausschreibung für weitere Förderprojekte in Frage gestellt. Derzeit prüft die EU-Kommission diese Rüge und wollte innerhalb von 2 Monaten eine Entscheidung bekanntgeben. Bis dato steht eine finale Rückmeldung aus, weshalb derzeit keine endgültige Bewertung in Hinblick auf die kommende Auslegung abgegeben werden kann. Zukünftig gilt für alle Verfahren, welche unter die Gigabit-RL 2.0 (Fassung 2024) fallen bzw. zukünftig fallen, d.h. beantragt und bewilligt gemäß den Förderaufrufen 2024, dass der Netzbetrieb neu ausgeschrieben werden muss.

Risiken:

Sollte die EU der Rüge stattgeben, könnte sich dies auf die bereits laufenden bzw. noch auszuschreibenden Projekte auswirken. Die Konsequenz wäre, dass der Netzbetrieb für diese Projekte neu ausgeschrieben werden muss. Hierzu ist gemäß NGA-Gigabitrahmenregelung ein Ergebnis eines Markterkundungsverfahrens (MEV) notwendig, welches nicht älter als 12 Monate ist. Daher ist es notwendig geworden ein regelmäßiges Markterkundungsverfahren durchzuführen und hierbei mögliche weitere Ausbaumeldungen von TK Unternehmen zu beachten sowie für weitere Schritte wie z.B. eine Neuausschreibung vorbereitet zu sein. Ob und wie sich hierbei finanzielle Risiken ergeben, kann aufgrund der ausstehenden Stellungnahmen der EU und des Bundes derzeit nicht final beurteilt werden.

Calw, den 17.11.2025

Andreas Knörle

Geschäftsführer Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse						
	Netzbetreiberentgelte	359.664	415.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	Backbonepacht	0	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Erlöse Beratung GU-Ausschreibung	0	100.000	100.000	0	0	0
	Erlöse aus Verkauf innerörtliche Netze	0	0		200.000	200.000	200.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	359.528	350.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-245.411	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	0	0	0	0	0	0
	davon für Altersversorgung						
	Erstattung Personal an den Kreishaushalt	-212.368	-202.225	-210.000	-217.500	-225.000	-230.000
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen,						
	der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Einrichtungen, die aus Einzelförderung finanziert wurden	-414.583	-450.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen						
	Pacht Gemeinden	0	-240.000	0	0	0	0
	Pacht Glasfaser	-359.705	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
	Pacht Backbone Leerrohre	-30.066	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	Reiseaufwendungen AN	-1.860	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Aufwand Fortbildungen	-536	-250	-500	-500	-500	-500
	Rechts- und Beratungsaufwand	-12.620	-40.000	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Aufwand für Buchführung und Jahresabschluss	-21.713	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.872	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	sonstiger Verwaltungsbedarf	-1.133	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Aufwand für bezogene Leistungen und Waren LoRa	-21.271	-30.000	0	0	0	0
	Aufwand für bezogene Leistungen und Waren Mobilfunk	0	-10.000	0	0	0	0
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 verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	Darlehenszinsen	-14.921	-48.319	-61.000	-55.000	-50.000	-45.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Erträge	719.192	955.000	860.000	960.000	960.000	960.000
	Gesamtsumme Aufwendungen	-1.345.059	-1.454.794	-1.555.000	-1.486.500	-1.489.000	-1.489.000
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-625.867	-499.794	-695.000	-526.500	-529.000	-529.000
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						



Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplanes

Der Erfolgsplan ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zu gliedern (§ 1 Abs. 1 Satz 2 EigBVO).

Der Erfolgsplan ist entsprechend dem Muster in der Anlage 1 der Eigenbetriebsverordnung (Anlage 1 EigBVO) aufzustellen.

Die Gliederung von Anlage 1 ist nahezu identisch mit dem Aufbau der GuV, wie ihn das Handelsgesetzbuch nach dem Gesamtkostenverfahren vorschreibt (§ 275 Abs. 2 HGB).

Bezeichnung		Erläuterung			
1. Umsatzerlöse					
1.1.	Netzbetreiberentgelte	Es werden lt. Netzbetriebsvertrag Entgelte in Höhe von			
a)	Einnahmen durch Verpachtung des Backbone-netzes (je Faser pro Meter)	0,025 €/lfm je Faserpaar pro Monat als Entgelt festgesetzt.			
b)	Einnahmen durch Pachtzahlung anteilig je Monat je Kunde			25% EBLC	75% Kommune
b1)	Pacht je FTTC-Kunde	30-50 Mbit/s	€3,50	€0,88	€2,63
b2)	Pacht je FTTB-Kunde asymmetrisch	50-100 Mbit/s	€7,50	€1,88	€5,63
b2)	Pacht je FTTB-Kunde asymmetrisch	100-400 Mbit/s	€9,50	€2,38	€7,13
b2)	Pacht je FTTB-Kunde asymmetrisch	ab 400 Mbit/s	€11,50	€2,88	€8,63
b3)	Pacht je FTTB-Kunde symmetrisch	je 30% des Umsatzerlöses			
1.2.	Erlöse Beratung GU-Ausschreibung	Es handelt sich um Erlöse für die Beratung von Gemeinden im Rahmen von GU-Ausschreibungen.			
1.3.	Erlöse aus Verkauf innerörtliche Netze	Es handelt sich um Erlöse aus dem Verkauf von innerörtlichen Netzen incl. Hausanschlüsse und Technik.			
4. Sonstige betriebliche Erträge					
4.1.	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen (Breitbandförderung)	Die durch das Landesamt für die Breitbandförderung zuständige Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden- Württemberg bewilligte und periodengerecht aufgelöste Förderung für den Breitbandausbau. Im Planjahr 2025 wird von einem Auflösungsbetrag der Fördersumme von 350.000 Euro ausgegangen.(s. Erfolgsplan) Die Höhe der Förderungen ergeben sich durch die gültige VwV Breitbandförderung 08/2015 bzw. 01/2019.			



5. Materialaufwand

5.1.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Die Pachtzahlungen an die Gemeinden (8.1) werden künftig als Aufwand für bezogene Leistungen verbucht.

6. Personalaufwand

6.1.	Erstattung Personal an den Kreishaushalt	Es erfolgt eine Rechnungsstellung zwischen Kreishaushalt und EBLC.

7. Abschreibungen

7.1.	Abschreibungen auf Sachanlagen	Die gemäß Bau- und Beschaffungsplan realisierte Backbone-Infrastruktur und die damit einhergehenden Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden auf 15 Jahre linear abgeschrieben.

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

8.1.	Pacht Gemeinden	Pachtzahlungen für die Überlassung der passiven Infrastruktur.
8.2	Pacht Glasfaser	Aufwendungen für die Anpachtung von Glasfaserkabeln.
8.3	Pacht Backbone Leerrohre	Mietzahlungen für die Anpachtung von Breitbandinfrastruktur zur Realisierung des Landkreis-Backbones.
8.4.	Rechts- und Beratungsaufwand	Im Rahmen der weiteren Ausgestaltung des Backbones inkl. der notwendigen Dokumentation, sind weitere Beratungsleistungen notwendig.
8.5.	Aufwand für Buchführung und Jahresabschluss	Aufwendungen für den Jahresabschlussersteller und -prüfer, gebucht jeweils im darauffolgenden Geschäftsjahr auf das geprüfte Geschäftsjahr.
8.6	Aufwand für bezogene Leistungen und Waren LoRa	Aufwendungen für den Ausbau von Sensortechnik – ist derzeit ausgesetzt.
8.7	Aufwand für bezogene Leistungen und Waren Mobilfunk	Aufwendungen für unterstützende Maßnahmen für den Mobilfunkausbau – ist derzeit ausgesetzt.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ^{1,2}	2	3	4 ³	5 ⁴	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ⁵	526.260	605.000	535.000	0	635.000	635.000	635.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ⁵	494.093	0	75.000	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen ⁵	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.020.353	605.000	610.000	0	635.000	635.000	635.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ⁵	-1.226.302	-956.475	-969.000	0	-906.500	-914.000	-919.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ⁵	-143	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen ⁵	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-1.226.445	-956.475	-969.000	0	-906.500	-914.000	-919.000
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-206.092	-351.475	-359.000	0	-271.500	-279.000	-284.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	315.190	183.400	0	0	220.000	0	0
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
17	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
18	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	315.190	183.400	0	0	220.000	0	0
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-446.908	-1.200.000	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	-446.908	-1.200.000	0	0	0	0	0
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	-131.717	-1.016.600	0	0	220.000	0	0
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	-337.809	-1.368.075	-359.000	0	-51.500	-279.000	-284.000
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶	642.827	652.221	499.794	0	695.000	526.500	529.000
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷	0	0	1.500.000	0	0	0	0
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	0	0	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	642.827	652.221	1.999.794	0	695.000	526.500	529.000
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰	-446.020	-446.020	-546.020	0	-470.000	-392.500	-235.500
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-14.921	-48.319	-61.000	0	-55.000	-50.000	-45.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	-460.941	-494.339	-607.020	0	-525.000	-442.500	-280.500
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	181.885	157.882	1.392.774	0	170.000	84.000	248.500
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	-155.924	-1.210.193	1.033.774	0	118.500	-195.000	-35.500
41	nachrichtlich:							
42	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	849.554	693.630	-516.563	0	517.211	635.711	440.711
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

¹ 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 des Vorvorjahres (Spalte 1) verzichten.

² Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

³ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

⁴ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵ 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 müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹² Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.



Erläuterungen zu den Planansätzen des Liquiditätsplans

Der Liquiditätsplan ist entsprechend dem Muster in der Anlage 2 der Eigenbetriebsverordnung (Anlage 2 EigBVO) aufzustellen.

Der Liquiditätsplan bildet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres ab.

Der Finanzplan enthält nur alle zahlungswirksamen Geschäftsvorgänge und spiegelt die Veränderungen der Bilanzposition „Liquide Mittel“ in den Planperioden wider.

Bezeichnung	Erläuterung
4 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- Einnahmen Netzbetreiberentgelt - Einnahmen GU-Ausschreibung - Einnahmen aus Fördermitteln
8 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- Zahlungen an Lieferanten und Beschäftigte
30 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	- Einnahmen aus Zahlung des Verlustausgleichs
31 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	- Einnahmen aus der Aufnahme eines Investitionskredites zur Umschuldung eines Kassenkredites
38 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	- Auszahlung Tilgungen für Kapitaldienst - Auszahlung Zinsen für Kapitaldienst

Im Liquiditätsplan 2026 des Eigenbetriebes Breitband Landkreis Calw ist eine Erhöhung des Finanzmittelbestands von T€ 1.034 geplant. Diese resultiert aus einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (T€ 359) und einem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (T€ 1.393).

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung				
		2025	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1	2	3	4	5		
2a	+	693.630						
2b	+							
2c	+							
3a	-							
3b	-							
4	=	693.630						
5	-							
6	+/-	- 1.210.193	1.033.774	118.500	- 195.000	- 30.500		
7	=	516.563	517.211	635.711	440.711	410.211		
8	-							
9	=	516.563	517.211	635.711	440.711	410.211		

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.

											
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	2024 EUR 4	2025 EUR 5 ³⁾	2025 EUR 5 ³⁾	2026 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8 ⁴⁾	2028 EUR 10	2029 EUR 11	
Ausbau Glasfasernetz (Backbone) im Landkreis Calw											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.279.006	315.190	183.400	0	0	0	220.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.279.006	315.190	183.400	0	0	0	220.000	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.495.650	446.908	1.200.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.306	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
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.500.956	446.908	1.200.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.686.760	-131.718	-1.016.600	-1.500.000	0	0	220.000	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.500.956	446.908	1.200.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

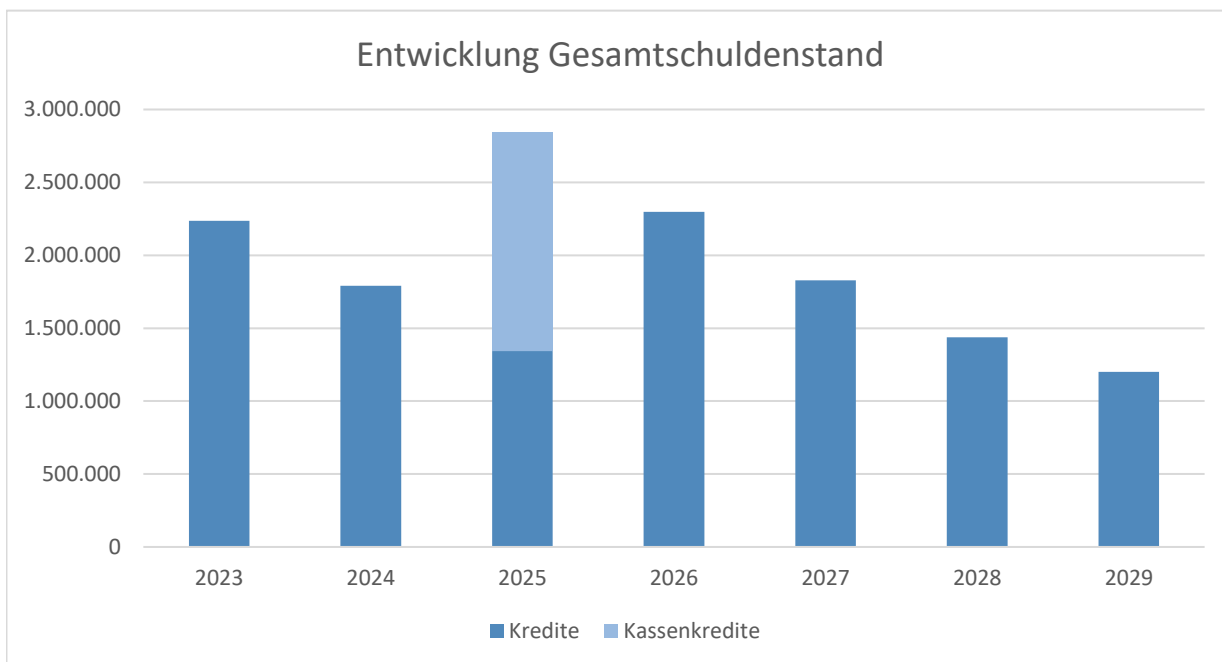
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

**STAND UND ENTWICKLUNG DER SCHULDEN****Übersicht über die Aufnahme und Tilgung von Krediten in den Jahren 2024-2029**

		Kredite in Euro	Kassenkredite in Euro	Gesamtschulden in Euro
Schuldenstand Ende	2023	2.236.469	0	2.236.469
Getätigte Kreditaufnahme	2024	0	0	0
Getätigte Tilgung	2024	446.020	0	446.020
Schuldenstand Ende	2024	1.790.449	0	1.790.449
Geplante Kreditaufnahme	2025	0	1.200.000	1.200.000
Geplante Tilgung	2025	446.020	0	446.020
Voraussichtliche Kreditaufnahme	2025	0	1.500.000	1.500.000
Voraussichtliche Tilgung	2025	446.020	0	446.020
Schuldenstand Ende	2025	1.344.429	1.500.000	2.844.429
Geplante Kreditaufnahme	2026	1.500.000	0	1.500.000
Geplante Tilgung	2026	546.020	1.500.000	2.046.020
Schuldenstand Ende	2026	2.298.409	0	2.298.409
Geplante Kreditaufnahme	2027	0	0	0
Geplante Tilgung	2027	469.182	0	469.182
Schuldenstand Ende	2027	1.829.227	0	1.829.227
Geplante Kreditaufnahme	2028	0	0	0
Geplante Tilgung	2028	392.363	0	392.363
Schuldenstand Ende	2028	1.436.864	0	1.436.864
Geplante Kreditaufnahme	2029	0	0	0
Geplante Tilgung	2029	235.356	0	235.356
Schuldenstand Ende	2029	1.201.508	0	1.201.508



Darlehensübersicht

Lfd. Nr.	Kreditvertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger	Darlehens-Nr.	Ursprünglicher Kredit	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll 31.12.2025	Schuldenstand zum 31.12.2025	Voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2026	Schuldendienst im Planjahr 2026	Zins	Tilgung	Bemerkungen
1	2	3	3a	Euro 4	5	Euro 6	Euro 7	Euro 8	% 9	Euro 10	Euro 11	12
1.1	14.08.2017	KfW-Bank - Programm 208 1.1 und 1.2 Gesamtbetrag 1.229.000,00	Kredit-Nr: 02270765 Darl. Konto: 12377955	1.229.000,00	Laufzeit 10 Jahre 2 Jahre Tilgungsfrei 10 Jahre Zinsbindung	153.628,00	230.418,00	76.790,00	0,28	492,33	153.628,00	* Tilgung ab 15.08.2019
2.1	07.02.2019	KfW-Bank - Programm 208 2.1 und 2.2 Gesamtbetrag 1.217.000,00	Kredit-Nr: 02270765 Darl. Konto: 13582690	1.217.000,00	Laufzeit 10 Jahre 2 Jahre Tilgungsfrei 10 Jahre Zinsbindung	157.036,00	471.079,00	314.043,00	0,17	370,97	157.036,00	* Tilgung ab 15.05.2021
3.1	13.10.2020	KfW-Bank - Programm 208 3.1 und 3.2 Gesamtbetrag 1.049.000,00	Kredit-Nr: 02270765 Darl. Konto: 11522290	1.049.000,00	Laufzeit 10 Jahre 2 Jahre Tilgungsfrei 10 Jahre Zinsbindung	135.356,00	642.932,00	507.576,00	1,495	8.853,00	135.356,00	* Tilgung ab 15.02.2023
4.1	N.N.	N.N.	N.N.	1.500.000,00	Laufzeit 15 Jahre	0,00	0,00	1.400.000,00	3,500	51.187,50	100.000,00	* Tilgung ab 01.04.2026
Summe						446.020,00	1.344.429,00	2.298.409,00		60.903,80	546.020,00	



Stellenübersicht 2026 Teil A B C Beamte/Beschäftigte

Laufbahngruppen	2026 insg.		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
	BesoGr	Anzahl VergGr	mit Zul	ausges.	Sondersch.	Leerst.	Anzahl 2025	01.10.25	
A. Beamte Gehobener Dienst									
	A 12	0,00					0,00	0,00	
	A 10	0,00					0,00	0,00	
Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Beschäftigte	GF	0,00					0,00	0,00	
	11	0,00					0,00	0,00	
	10	0,00					0,00	0,00	
	9	0,00					0,00	0,00	
	8	0,00					0,00	0,00	
	7	0,00					0,00	0,00	
	6	0,00					0,00	0,00	
	5	0,00					0,00	0,00	
	4	0,00					0,00	0,00	
Summe Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR 1)	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
2026	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.



Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb Erneuerbare Energien
Landkreis Calw





Wirtschaftsplan 2026
für den
Eigenbetrieb Erneuerbare Energien
Landkreis Calw

<u>Inhalt:</u>	<u>Seite:</u>
Feststellung des Wirtschaftsplans	791
Vorbericht	793
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	795
Erläuterungen Erfolgsplan	796
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	797
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	798
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	799
Entwicklung des Schuldenstandes	804
Darlehensübersicht	805
Stellenübersicht	806
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	807



Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Erneuerbare Energien Landkreis Calw für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Kreistag hat am 15.12.2025 gemäß § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz), § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und § 4 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Erneuerbare Energien Landkreis Calw den nach Eigenbetriebsverordnung-HGB in der Fassung vom 01.10.2020 erstellten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgestellt:

1. im **Erfolgsplan** mit

- Erträgen von	265.000 EUR
- Aufwendungen von	- 363.500 EUR
- Jahresfehlbetrag	- 98.500 EUR

2. im **Liquiditätsplan** mit

a) laufende Geschäftstätigkeit

- Einzahlungen	265.000 EUR
- Auszahlungen	- 243.000 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss	22.000 EUR

b) Investitionstätigkeit

- Einzahlungen	100.000 EUR
- Auszahlungen	- 1.250.000 EUR
- Finanzierungsmittelbedarf	- 1.150.000 EUR

c) Finanzierungsmittelbedarf

Saldo aus a) und b)	- 1.128.000 EUR

d) Finanzierungstätigkeit

- Einzahlungen	1.248.500 EUR
- Auszahlungen	- 73.000 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss	1.175.500 EUR

e) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres

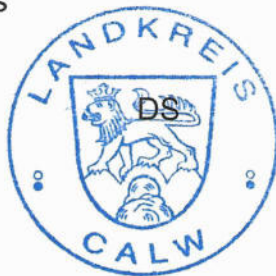
Saldo aus c) und d)	47.500 EUR

3. mit dem Gesamtbetrag
- a) der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** 1.150.000 EUR
(Kreditermächtigung) von
- b) der vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** 0 EUR
von
4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

Dem Erfolgsplan und Liquiditätsplan mit Finanzplanung des Eigenbetriebs Erneuerbare Energien Landkreis Calw wird zugestimmt.

Der Vorsitzende des Kreistags


Helmut Riegger
Landrat





Vorbericht

1.1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Erneuerbare Energien Landkreis Calw (EELC) wurde mit Kreistagsbeschlüssen vom 03.04.2023 und 17.07.2023 mit einem Stammkapital von 80.000 EUR gegründet. Steuerlich ist der EELC ein Betrieb gewerblicher Art, d.h. er unterliegt der Umsatz-, Körperschafts- und Gewerbesteuer.

Zum 01.08.2023 wurde Herr Gmeiner zum Geschäftsführer des Eigenbetriebs Erneuerbare Energien bestellt.

1.2. Wirtschaftsführung

Die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs richtet sich nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg in der Fassung vom 08. Januar 1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) und der vom Innenministerium erlassenen und im GBl. vom 21.10.2020 (S. 827-864) veröffentlichten Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Verordnung vom 15. Oktober 2020 (GBl. S. 910, 911) und § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Verordnung vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098).

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte des Eigenbetriebs, soweit sie nicht nach dem Eigenbetriebsgesetz, der Landkreisordnung, der Hauptsatzung oder der Betriebssatzung dem Landrat, dem Betriebsausschuss oder dem Kreistag zugewiesen sind. Sie ist für die wirtschaftliche Führung des Eigenbetriebs verantwortlich.

1.3. Ausblick

Zweck des Eigenbetriebs ist vor allem hinsichtlich der dem Landkreis zurechenbaren eigenen Liegenschaften eine klimaneutrale und autarke Energieversorgung. Hierdurch soll die Vorbildfunktion des Landkreises wahrgenommen werden. Der Ausbau erneuerbarer Energien im Landkreis soll z. B. durch Photovoltaikanlagen (Dach, Fassaden und Freiflächen) sowie die Speicherung überschüssig erzeugter Energie erfolgen. Daneben sollen Maßnahmen zur Energieeinsparung und Erhöhung der Energieeffizienz bei der Versorgung der landkreiseigenen Liegenschaften entwickelt und umgesetzt werden.



Das Wirtschaftsjahr 2026 stellt nach den, in diesem Jahr erfolgten, ersten Er-
richtungen von Photovoltaikanlagen das erste Geschäftsjahr dar, welches nicht
nahezu ausschließlich durch Anlauf- und Projektkosten gekennzeichnet ist.

Für die Planjahre wurden die aus heutiger Sicht erkennbaren potentiellen Pro-
jekte geplant. Aufgrund der teilweisen Frühphase einzelner Projektierungen
sind diese Maßnahmen hinsichtlich ihrer Investitions-, Erlös- und Kostenwir-
kung noch mit hoher Unsicherheit belegt.

Die Projekte wurden so gerechnet, dass der produzierte Strom zu nahezu 90%
als „eingesparter“ Eigenstrom berücksichtigt wurde. Grundlage hierfür ist nun-
mehr der Strompreis 2025, welcher sich aus der jüngst erfolgten Stromaus-
schreibung ergeben hat. Die Erlöse des eingesparten Eigenstromes wurden
kalkulatorisch beim Eigenbetrieb als Erlös berücksichtigt. Um die hohe Eigen-
stromquote realisieren zu können, wurden innerhalb des noch zu realisierenden
Bilanzkreismodelles die Kosten der Durchleitung des Eigenstromes inkl. der Ne-
benkosten als Aufwand beim Eigenbetrieb berücksichtigt. Hierdurch ergeben
sich für die Projekte spezifische Amortisationsdauern. Diese liegen demnach
jeweils zwischen ca. 12 und 15 Jahren.

Die Jahresverluste werden maßgeblich von den Kosten für die Struktur und Ver-
waltung des Eigenbetriebes außerhalb der projektgetriebenen Kosten be-
stimmt. Den Großteil hiervon stellen die vom Landkreis weiterberechneten Per-
sonalkosten für die Projektsteuerung und kaufmännische Begleitung dar.

Calw, den 03.11.2025

Christian Gmeiner
Geschäftsführer



Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse						
	Stromerlöse	0	198.000	240.000	385.000	620.000	620.000
	Pachterlöse	0	31.200	25.000	25.000	25.000	25.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	0	0	0	0	0	0
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	-37.600	-60.000	-65.000	-70.000	-70.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand:	0	0	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	-82.100	-90.000	-125.000	-150.000	-175.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen						
	Reiseaufwendungen AN	-757	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Aufwand Fortbildungen	-825	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Rechts- und Beratungsaufwand	-3.977	-36.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
	Aufwand für Buchführung und Jahresabschluss	-12.095	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Wartungs- und Versicherungsaufwand	0	-12.500	-15.000	-25.000	-30.000	-35.000
	Erstattung Personal an den Kreishaushalt	-158.049	-180.500	-140.000	-145.000	-150.000	-155.000
	sonstiger Verwaltungsbedarf	-4.849	-2.500	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
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 verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	Darlehenszinsen	-858	-57.316	-30.500	-67.500	-90.000	-110.500
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-181.409	-192.816	-98.500	-45.500	125.500	70.000
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-181.409	-192.816	-98.500	-45.500	125.500	70.000
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	180.000	192.816	98.500	45.500	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

¹ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans



Erläuterung zur Gliederung und zu den Planansätzen im Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend dem Muster in der Anlage 1 der Eigenbetriebsverordnung-HGB aufzustellen (§1 Abs. 1 Satz 2 EigBVO-HGB).

Die Gliederung von Anlage 1 ist nahezu identisch mit dem Aufbau der GuV, wie ihn das Handelsgesetzbuch nach dem Gesamtkostenverfahren vorschreibt (§ 275 Abs. 2 HGB).

Bezeichnung	2026 EUR	Erläuterung
Personalaufwand	0	Die Aufwendungen für das Personal werden unter sonstige betriebliche Aufwendungen – Erstattung Personal an den Kernhaushalt gebucht.
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	90.000	Die ab 2025 in Betrieb genommenen Photovoltaikanlagen werden auf 20 Jahre linear abgeschrieben.
Rechts- und Beratungsaufwand	10.000	Im Rahmen der weiteren Planungen zu den Möglichkeiten des Ausbaus der erneuerbaren Energien im Landkreis Calw sind weitere Beratungsleistungen notwendig.
Aufwand für Buchführung und Jahresabschluss	10.000	Aufwendungen für Buchführung, Jahresabschlusserstellung und -prüfung.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1 ^{1,2}	2	3	4 ³	5 ⁴	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ⁵	0	0	0	0	0	0	0
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ⁵	0	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen ⁵	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0	229.200	265.000	0	410.000	645.000	645.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ⁵	0	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ⁵	0	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen ⁵	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0	-282.600	-243.000	0	-263.000	-279.500	-289.500
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-36.214	-53.400	22.000	0	147.000	365.500	355.500
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	58.000	100.000	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
17	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
18	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0	58.000	100.000	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-334.244	-2.349.030	-1.250.000	0	-650.000	-900.000	0
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	-334.244	-2.349.030	-1.250.000	0	-650.000	-900.000	0
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	-334.244	-2.291.030	-1.150.000	0	-650.000	-900.000	0
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	-370.458	-2.344.430	-1.128.000	0	-503.000	-534.500	355.500
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶	180.000	192.816	98.500	0	45.500	0	0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷	0	0	0	0	0	0	0
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	350.000	2.291.030	1.150.000	0	650.000	900.000	0
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	530.000	2.483.846	1.248.500	0	695.500	900.000	0
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹	-10.992	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	0	-60.226	-42.500	0	-100.000	-132.500	-177.500
37	Gezahlte Zinsen	-858	-57.316	-30.500	0	-67.500	-90.000	-110.500
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	-11.850	-117.542	-73.000	0	-167.500	-222.500	-288.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	518.150	2.366.304	1.175.500	0	528.000	677.500	-288.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	147.692	21.874	47.500	0	25.000	143.000	67.500
nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	125.992	273.685	295.559	0	343.059	368.059	511.059
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

- ¹ 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 des Vorjahres (Spalte 1) verzichten.
- ² Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- ³ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- ⁴ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- ⁵ 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 müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- ⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- ⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- ⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- ⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- ¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- ¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- ¹² Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	273.685				
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, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	273.685				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	21.874	47.500	25.000	143.000	67.500
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	295.559	343.059	368.059	511.059	578.559
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	295.559	343.059	368.059	511.059	578.559

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.

Einzelndarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	voraussichtl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermäßigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
1	Karl-Georg-Haldenwang Schule, Errichtung einer PV-Anlage	1 ¹⁾	2 ²⁾	4	5 ³⁾		6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁵⁾
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	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	361.943	0	204.443	0	157.500	0	0	0	0	0	0
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
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	361.943	0	204.443	0	157.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-361.943	0	-204.443	0	-157.500	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-361.943	0	-204.443	0	-157.500	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	voraussichtl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermäßigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
2	Außenstelle Calmbach, Errichtung einer PV-Anlage	1 ¹⁾	2 ²⁾	4	5 ³⁾		6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁵⁾
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	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	41.031	0	35.531	0	5.500	0	0	0	0	0	0
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
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	41.031	0	35.531	0	5.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-41.031	0	-35.531	0	-5.500	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-41.031	0	-35.531	0	-5.500	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	voraussichtl. Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungs-ermäßigungen	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
3	1 ¹⁾ EUR	2 ²⁾ EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	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	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
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
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.000	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-140.000	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾									

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	voraussichtl. Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungs-ermäßigungen	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
4	1 ¹⁾ EUR	2 ²⁾ EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	58.000	20.000	100.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	120.000	0	58.000	20.000	100.000	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	1.173.512	0	1.226.790	255.000	850.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
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
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.173.512	0	1.226.790	255.000	850.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.053.512	0	-1.168.790	-235.000	-750.000	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-1.053.512	0	-1.168.790	-235.000	-750.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾									

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	voraussichtl. Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
5	Feuerwehr-Dienstleistungszentrum, Errichtung einer PV-Anlage										
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 2024 4	EUR 2025 5 ³⁾	EUR 2025	EUR 2026 6	EUR 2026 7	EUR 2027 8 ⁴⁾	EUR 2028 10	EUR 2029 11	EUR 12 ⁵⁾
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	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
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.543	0	282.000	90.000	200.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	310.543	0	282.000	90.000	200.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-310.543	0	-282.000	-90.000	-200.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-310.543	0	-282.000	-90.000	-200.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾										

Nr.	Straßenmeisterei Nagold, Errichtung einer PV-Anlage ursprünglich Nr. 7										
6	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	voraussichtl. Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 4	EUR 5 ³⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁵⁾	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	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
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	60.240	0	60.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	60.240	0	60.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	-60.240	0	-60.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-60.000	0	-60.240	0	-60.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾										

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	voraussichtl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermäßigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
7	Straßenmeisterei Würzbach, Errichtung einer PV-Anlage ursprünglich Nr. 8	1 ¹⁾ EUR	2 ²⁾ EUR	4 EUR	5 ³⁾ EUR	6 EUR	7 EUR	8 ⁴⁾ EUR	10 EUR	11 EUR	12 ⁵⁾ EUR
	1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	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
	8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	652.780	0	2.780	0	0	0	650.000	0	0	0
	9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
	11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	652.780	0	2.780	0	0	0	650.000	0	0	0
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-652.780	0	-2.780	0	0	0	-650.000	0	0	0
	15 Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-652.780	0	-2.780	0	0	0	-650.000	0	0	0
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										
8	Oberhaugstett Deponie, Errichtung einer PV-Anlage ursprünglich Nr. 9	1 ¹⁾ EUR	2 ²⁾ EUR	4 EUR	5 ³⁾ EUR	6 EUR	7 EUR	8 ⁴⁾ EUR	10 EUR	11 EUR	12 ⁵⁾ EUR
	1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	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
	8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0
	9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
	11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-900.000	0	0	0	0	0	0	-900.000	0	0
	15 Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-900.000	0	0	0	0	0	0	-900.000	0	0
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Nr.	Diverse im Plan 2025 budgetierte aber nicht weiter verfolgte Projekte	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	voraussichtl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	4	5 ³⁾		6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		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
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.435	0	2.435	780.000	12.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		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
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.435	0	2.435	780.000	12.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-14.435	0	-2.435	-780.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiverte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-14.435	0	-2.435	-780.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁶⁾											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

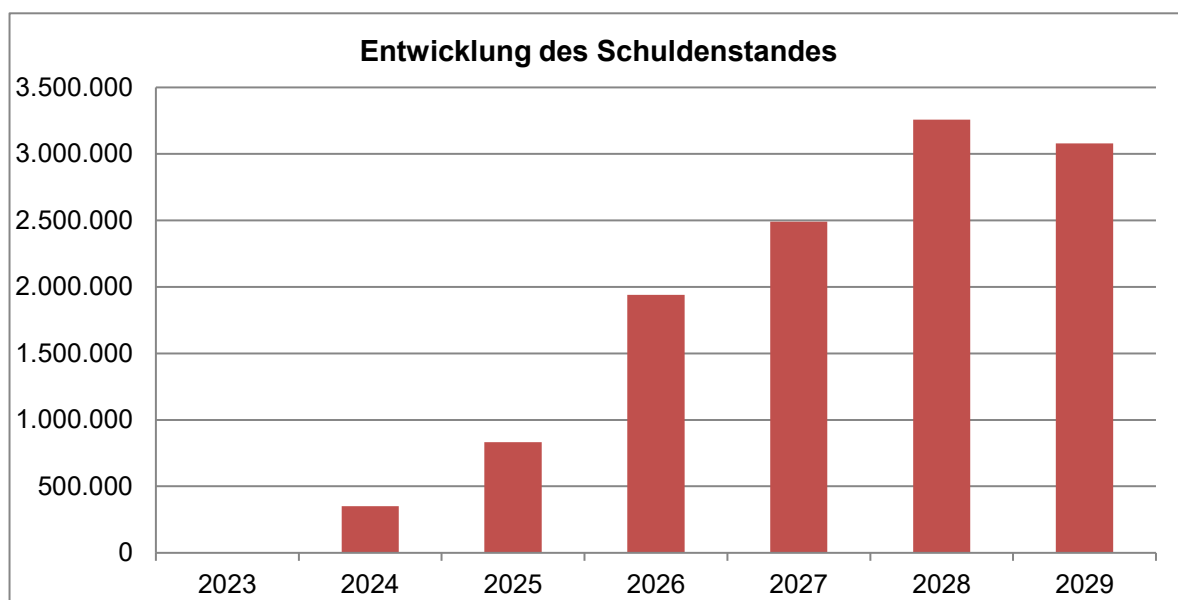
STAND UND ENTWICKLUNG DER SCHULDEN



Übersicht über die Aufnahme und Tilgung von Krediten in den Jahren 2023 - 2029

Schuldenstand zum	31.12.2023	0
getätigte Kreditaufnahme	2024	350.000
getätigte Tilgung	2024	0
Schuldenstand zum	31.12.2024	350.000
<i>geplante Kreditaufnahme</i>	2025	2.291.030
<i>geplante Tilgung</i>	2025	60.226
voraussichtliche Kreditaufnahme	2025	500.000
voraussichtliche Tilgung	2025	17.500
Schuldenstand zum	31.12.2025	832.500
geplante Kreditaufnahme	2026	1.150.000
geplante Tilgung	2026	42.500
Schuldenstand zum	31.12.2026	1.940.000
geplante Kreditaufnahme	2027	650.000
geplante Tilgung	2027	100.000
Schuldenstand zum	31.12.2027	2.490.000
geplante Kreditaufnahme	2028	900.000
geplante Tilgung	2028	132.500
Schuldenstand zum	31.12.2028	3.257.500
geplante Kreditaufnahme	2029	0
geplante Tilgung	2029	177.500
Schuldenstand zum	31.12.2029	3.080.000

Die angegebenen Beträge sind Planzahlen.



Darlehensübersicht

Eigenbetrieb Erneuerbare Energien Landkreis Calw

Lfd. Nr.	Kreditvertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger	Ursprünglicher Kredit	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.25	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.25	Schuldendienst im Planjahr 2026	Zins	Tilgung	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Euro		Euro	Euro	%	Euro	Euro	
1	03.12.2024	Sparkasse Pforzheim Calw	350.000,00	80 Vierteljahresraten von 4.375,00 EUR erstmals 30.03.2025	17.500,00	332.500,00	3,15	10.267,03	17.500,00	
2	22.10.2025	Sparkasse Pforzheim Calw	500.000,00	80 Vierteljahresraten von 6.250,00 EUR erstmals 30.03.2026	0,00	500.000,00	3,44	16.877,50	25.000,00	Tilgung ab 2026
3	N.N.	N.N. (Darl.aufnahme 2026 geplant)	1.150.000,00	Laufzeit 20 Jahre; Tilgung ab Anfang 2027	0,00	0,00	3,50	3.354,17	0,00	Tilgung ab 2027 N.N.

Summe

2.000.000,00	17.500,00	832.500,00	30.498,70	42.500,00

Stellenübersicht 2026 Teil A B C Beamte/Beschäftigte
Eigenbetrieb Erneuerbare Energien Landkreis Calw

Laufbahngruppen	2026 insg. BesoGr Anzahl VergGr	Zahl der Stellen mit Zul ausges. Sondersch. Leerst.				Nachrichtlich Anzahl 2025 01.10.25		Vermerke
A. Beamte Gehobener Dienst								
	A 12	0,00				0,00	0,00	
	A 10	0,00				0,00	0,00	
Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Beschäftigte	GF	0,00				0,00	0,00	
	11	0,00				0,00	0,00	
	10	0,00				0,00	0,00	
	9	0,00				0,00	0,00	
	8	0,00				0,00	0,00	
	7	0,00				0,00	0,00	
	6	0,00				0,00	0,00	
	5	0,00				0,00	0,00	
	4	0,00				0,00	0,00	
Summe Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR 1 ¹⁾	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
2026	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		650.000	900.000	0	0

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.