

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Landratsamt Karlsruhe
Kämmereiamt

Bildrechte:
Bild Kreis unten links: Quelle AVG

Inhaltsübersicht

Seite

Haushaltsplan des Landkreises Karlsruhe für das Haushaltsjahr 2024	3
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 des Landkreises Karlsruhe	7
Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)	
➤ Produktübersicht der Ämter	45
➤ Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den	71
➤ Glossar	75
➤ Budgetierungsregeln	83
Haushaltsplan 2024	
Gesamtergebnishaushalt	86
Gesamtfinanzhaushalt	88
Teilergebnis/ Teilfinanzhaushalte 1-6	
➤ Teilhaushalt 1 – Zentrale Steuerung und Verwaltung	91
➤ Teilhaushalt 2 – Finanzen und Beteiligungen	151
➤ Teilhaushalt 3 – Mensch und Gesellschaft	385
➤ Teilhaushalt 4 – Recht und Ordnung	507
➤ Teilhaushalt 5 – Umwelt und Technik	577
➤ Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft	639
Haushaltsquerschnitt	647
Mittelfristiger Finanzplan 2023 – 2027	
➤ Ergebnishaushalt	649
➤ Finanzierungshaushalt	651
Investitionsprogramm 2022 – 2028	653
Stellenplan	669

Anlagen zum Haushaltsplan

➤ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	679
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst	681
➤ Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	691
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	693
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	695
➤ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	697
➤ Bestand an inneren Darlehen	698
➤ Entwicklung des Eigenkapitals	699
➤ Nachweis der übernommenen Bürgschaften und Gewährträgerschaften	701
➤ Verzeichnis der Schulen des Landkreises Karlsruhe	707
➤ Schülerstand an den Schulen des Landkreises Karlsruhe	717
➤ Verzeichnis der Kreisstraßen	723
➤ Kalkulatorischer Mischzins	725
➤ Schaubilder zum Haushaltsplan 2024	729
- Ergebnishaushalt	730
- Investitionen	731
➤ Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen an denen der Landkreis mit mindestens 50 v. H.	733



Haushaltsplan des Landkreises Karlsruhe für das Haushaltsjahr 2024

Leerseite

Haushaltssatzung des Landkreises Karlsruhe für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 19.06.1987 (GBl. S. 289), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.10.2020 (GBl. S. 910/911), i. V. m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 582), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095/1098), hat der Kreistag am **25. Januar 2024** folgende Haushaltssatzung 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan des Landkreises Karlsruhe wird festgesetzt mit

1. im **Gesamtergebnishaushalt** mit dem

➤	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	632.309.728 €
➤	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>663.206.338 €</u>
➤	Ordentliches Ergebnis	<u>-30.896.610 €</u>
➤	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €
➤	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>0 €</u>
➤	Sonderergebnis	<u>0 €</u>

Gesamtergebnis **-30.896.610 €**

2. Im **Gesamtfinanzhaushalt** mit dem

➤	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.823.928 €
➤	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>647.121.338 €</u>
➤	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	<u>-17.297.410 €</u>
➤	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.097.388 €
➤	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>104.516.388 €</u>
➤	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	<u>-94.419.000 €</u>

Finanzierungsmittelfehlbetrag **-111.716.410 €**

➤	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90.000.000 €
➤	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>11.687.929 €</u>
➤	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>78.312.071 €</u>

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes **-33.404.339 €**

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 90.000.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 140.134.537 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 80.000.000 EUR.

§ 5 Kreisumlage

Der **Hebesatz der Kreisumlage** wird auf **27,5 v. H.** der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Karlsruhe, den 25. Januar 2024

Der Vorsitzende des Kreistags



Dr. Christoph Schnaudigel
Landrat



**Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2024
des Landkreises Karlsruhe**

I. Statistische Angaben über den Landkreis Karlsruhe

a) Kreisangehörige Gemeinden (Stand 01.01.2023)		32
darunter 6 Große Kreisstädte (Bretten, Bruchsal, Ettlingen, Stutensee, Rheinstetten, Waghäus)		
b) Flächengröße des Kreisgebietes:		1.085 qkm
c) Bevölkerung des Landkreises:		Einwohner
Nach der Volkszählung	am 13.09.1950 (ständige Bevölkerung)	245.998
Nach der Fortschreibung	am 30.06.1955	259.458
Nach der Fortschreibung	am 30.06.1960	279.501
Nach der Fortschreibung	am 30.06.1965	315.102
Nach der Volkszählung	am 27.05.1970	342.548
Nach der Fortschreibung	am 30.06.1975	350.924
Nach der Fortschreibung	am 30.06.1980	357.469
Nach der Fortschreibung	am 30.06.1985	361.449
Nach der Fortschreibung	am 30.06.1990	369.876
Nach der Fortschreibung	am 30.06.1995	400.373
Nach der Fortschreibung	3. Abschlusszahlung FAG 2000	414.733
Nach der Fortschreibung	3. Abschlusszahlung FAG 2005	427.603
Nach der Fortschreibung	6. Abschlusszahlung FAG 2010	431.743
Nach der Fortschreibung	6. Abschlusszahlung FAG 2015	431.529
Nach der Fortschreibung	5. Abschlusszahlung FAG 2016	433.717
Nach der Fortschreibung	4. Abschlusszahlung FAG 2017	440.379
Nach der Fortschreibung	3. Abschlusszahlung FAG 2018	442.611
Nach der Fortschreibung	3. Abschlusszahlung FAG 2019	444.593
Nach der Fortschreibung	3. Abschlusszahlung FAG 2020	445.528
Nach der Fortschreibung	2. Abschlusszahlung FAG 2021	447.028
Nach der Fortschreibung	1. Abschlusszahlung FAG 2022	448.509
Nach der Fortschreibung	4. Teilzahlung FAG 2023	453.841
Nach der Fortschreibung	Testbescheid FAG 2024	455.511
d) Bedarfsmesszahl 2024 des Landkreises (vorläufig)		399.938.658 €
Steuerkraftmesszahl 2024 des Landkreises (vorläufig)		267.785.729 €
Schlüsselzahl 2024 des Landkreises (vorläufig)		132.152.929 €
e) Gesamtlänge der Kreisstraßen am 01.01.2024		287.179 km

f) **Steuerkraftsummen**

der Kreisgemeinden (§ 38 Abs. 1 FAG) und des Landkreises (§ 38 Abs. 2 FAG)

Haushaltsjahr	§ 38 Abs 1 FAG		§ 38 Abs 2 FAG
	absolute Beträge €	je Einwohner €	absolute Beträge €
1980	136.087.767	380,70	147.608.319
1985	181.867.090	503,16	199.451.340
1990	238.090.712	643,70	258.099.722
1995	306.315.365	765,07	341.260.726
2000	316.497.143	763,13	347.014.996
2005	314.854.762	736,32	345.565.240
2010	461.106.182	1.068,01	511.165.526
2015	517.143.761	1.198,40	588.773.887
2016	518.673.203	1.195,88	592.176.287
2017	545.531.467	1.238,78	626.005.479
2018	594.562.969	1.343,31	685.227.079
2019	626.325.780	1.408,76	719.238.834
2020	676.397.324	1.518,19	776.328.636
2021	703.394.031	1.573,49	807.341.767
2022	715.311.965	1.594,87	825.374.356
2023	716.396.593	1.578,52	828.307.398
2024	804.381.932	1.765,89	929.432.527

g) **Haushaltsvolumen** des Landkreises Karlsruhe

(bis 31.12.1978 einschl. Kreiskrankenhaus in Bretten und bis 31.12.1999 einschl.

Haushaltsjahr	Ergebnishaushalt €		Finanzhaushalt €		Zusammen €
1975	(o.H.)	57.524.504	(ao.H.)	20.663.708	78.188.212
1980		54.769.152		43.114.892	97.884.044
1985		76.399.789		31.585.056	107.984.845
1990		112.024.051		27.844.956	139.869.007
1995		192.887.419		45.752.954	238.640.373
2000		211.881.912		45.446.179	257.328.091
2005		283.733.000		24.880.000	308.613.000
2010		276.999.493		29.623.500	306.622.993

Haushaltsjahr	Ordentliche Aufwendungen €	Investitionen €	Zusammen €
2015	360.205.884	15.238.938	375.444.822
2016	481.153.498	30.307.117	511.460.615
2017	495.580.923	17.056.000	512.636.923
2018	472.849.219	24.308.411	497.157.630
2019	483.706.827	25.999.444	509.706.271
2020	497.917.355	26.530.985	524.448.340
2021	518.114.433	27.189.692	545.304.125
2022	544.894.415	48.303.537	593.168.960
2023	599.433.654	76.547.980	675.981.634
2024	663.206.338	104.516.388	767.722.726

h) Kreisumlage (§ 35 FAG):

1. Seit 1973 (insgesamt):

HJ	Steuerkraftsummen gem. § 38 Abs. 1 FAG €	Umlage- satz in Prozent	Kreisumlage	
			H-Plan €	Rechnungsergebnis €
1985	181.867.090	17	30.922.933	30.914.866
1990	238.090.712	15,5	36.905.048	36.904.088
1995	306.315.365	19,5	59.706.109	59.721.907
2000	316.497.143	28	88.611.996	88.628.572
2005	314.854.762	31	97.595.000	97.604.911
2010	461.106.182	26	119.840.000	119.844.355
2015	517.143.761	27,50	142.211.900	142.257.369
2016	518.673.203	31,00	160.780.000	160.791.577
2017	545.531.467	32,00	174.560.000	174.564.448
2018	594.562.969	32,00	190.241.000	190.259.938
2019	626.325.780	30,00	187.646.900	187.901.137
2020	676.397.324	30,00	202.895.200	202.925.145
2021	703.394.031	28,50	200.441.050	200.466.882
2022	715.311.965	27,50	196.704.100	196.711.089
2023	716.396.593	27,50	197.022.300	
2024	804.381.932	27,50	221.205.031	

2. Im Haushaltsjahr 2024 (nach Kreisgemeinden)

Umlagesatz	27,5%
Kreisumlagebetrag rd.	221.205.031 €
Kreisumlagebetrag je Einwohner (Testbescheid FAG 2024) vorläufig	488,09

Die Kreisumlage 2024 wurde aufgrund der Mitteilung des Statistischen Landesamtes vom 08.11.2023 für die 32 kreisangehörigen Gemeinden und der Einwohnerzahlen vom **08.11.2023** vorläufig wie folgt ermittelt:

Gemeinde	Vorläufige Betrag		Vorläufige Kreisumlage Betrag	
	absolut €	in Prozenten	insgesamt €	je EW €
	Bad Schönborn	21.783.514	2,71	5.990.466
Bretten	49.298.929	6,13	13.557.205	451,21
Bruchsal	88.100.615	10,95	24.227.669	524,34
Dettenheim	10.895.313	1,35	2.996.211	440,81
Eggenstein-Leopoldshafe	28.474.958	3,54	7.830.613	468,90
Etlingen	79.390.784	9,87	21.832.466	550,67
Forst	13.525.986	1,68	3.719.646	457,75
Gondelsheim	6.146.650	0,76	1.690.329	408,69
Graben-Neudorf	25.077.404	3,12	6.896.286	553,34
Hambrücken	8.791.469	1,09	2.417.654	429,88
Karlsbad	26.833.970	3,34	7.379.342	457,18
Karlsdorf-Neuthard	18.359.838	2,28	5.048.955	462,36
Kraichtal	25.690.376	3,19	7.064.853	476,42
Kronau	11.106.066	1,38	3.054.168	511,07
Kürnbach	3.525.450	0,44	969.499	409,42
Linkenheim-Hochstetten	20.445.200	2,54	5.622.430	461,31
Malsch	27.494.840	3,42	7.561.081	508,10
Marxzell	7.768.360	0,97	2.136.299	430,71
Oberderdingen	18.391.700	2,29	5.057.718	434,25
Oberhausen-Rheinhauser	15.479.452	1,92	4.256.849	439,76
Östringen	22.276.616	2,77	6.126.069	466,07
Pfinztal	32.710.924	4,07	8.995.504	478,36
Philippsburg	22.954.445	2,85	6.312.472	455,45
Rheinstetten	40.378.441	5,02	11.104.071	541,03
Stutensee	48.376.414	6,01	13.303.514	526,87
Sulzfeld	7.371.266	0,92	2.027.098	405,50
Ubstadt-Weiher	22.723.739	2,82	6.249.028	469,22
Waghäusel	39.580.126	4,92	10.884.535	509,84
Waldbronn	24.817.273	3,09	6.824.750	519,86
Walzbachtal	16.166.307	2,01	4.445.734	447,80
Weingarten	17.606.841	2,19	4.841.881	459,25
Zaisenhausen	2.838.666	0,35	780.633	417,90
zusammen	804.381.932	100,00	221.205.031	488,09

- i) **Verwaltungsorgane** des Landkreises Karlsruhe (§ 18 LKrO) sind
der Kreistag und
der Landrat

Landrat des Landkreises Karlsruhe ist Dr. Christoph Schnaudigel.
Er wurde vom Kreistag am 18.07.2007 gewählt und wieder gewählt am 23.07.2015.

Der Kreistag besteht aus 88 Mitgliedern:
28 Mitglieder der CDU/ Junge Liste
15 Mitglieder der SPD
18 Mitglieder der Freien Wähler
14 Mitglieder von Bündnis 90/ Die Grünen
5 Mitglieder der FDP
5 Mitglieder der AfD
2 Mitglieder der LINKEN
1 Mitglied der Unabhängigen Liste

Vorsitzender des Kreistags ist Landrat Dr. Christoph Schnaudigel.

Stellvertretende Vorsitzende des Kreistags sind:

1. Stellvertreter: KRWeigt, Sven (CDU/ Junge Liste)
2. Stellvertreter: KRGeider, Felix (Freie Wähler)
3. Stellvertreter: KRRupp, Markus (SPD)

Dem **Kreistag** gehören als Mitglieder an:

CDU/ Junge Liste:

1. Belstler, Jutta	keine Angabe	75045 Walzbachtal
2. Bistritz, Bernhard	Selbst. Architekt	76287 Rheinstetten
3. Burkard, Frank	Bürgermeister Wirtschafts- und	76709 Kronau
4. Coenen, Hans-Gerd	Verwaltungswissenschaftler / Mitglied des Vorstands	76661 Philippsburg
5. Deuschle, Thomas	Bürgermeister	68753 Waghäusel
6. Geiger, Hermann	Techn. Fachwirt Telekom	76316 Malsch
7. Glaser, Andreas	Bürgermeister	76646 Bruchsal
8. Hörter, Frank H.	Selbst. Kaufmann	76327 Pfinztal
9. Jackwerth, André	Wirtschaftsingenieur	68753 Waghäusel
10. Kistenberger, Hans-Peter	Dachdecker-Meister	76646 Bruchsal
11. Kling, Karl-Heinz	Kriminalbeamter	76676 Graben-Neudorf
12. Lauterbach, Joachim	Dipl.-Ing./ Vertriebsleiter	76337 Waldbronn
13. Löffler, Tony	Bürgermeister	76698 Ubstadt-Weiher
14. Metzger, Paul	Oberbürgermeister a. D.	75015 Bretten
15. Möslang, Michael	Bürgermeister	76351 Linkenheim- Hochstetten
16. Nöltner, Michael	Bürgermeister	75015 Bretten
17. Nowitzki, Thomas	Bürgermeister	75038 Oberderdingen
18. Offele, Josef	Oberbürgermeister a. D./ Unternehmensberater	76275 Ettlingen

19. Rädle, Roland	Seminarschuldirektor	76307 Karlsbad
20. Roß, Uli	Bankbetriebswirt	68753 Waghäusel
21. Saladino, Lorenzo	selbst. Bestatter-Meister	76275 Etlingen
22. Scholz, Klaus-Dieter	Bürgermeister a. D./ Geschäftsführer	76356 Weingarten
23. Schönthal, Lutz	Polizeibeamter	76297 Stutensee
24. Schrempp, Sebastian	Oberbürgermeister	76287 Rheinstetten
25. Steltz, Bernhard	Realschullehrer	76669 Bad Schönborn
26. Weigt, Sven	Bürgermeister	76689 Karlsdorf-Neuthard
27. Wöhrle, Cathrin	Bürgermeisterin	75059 Zaisenhausen
28. Zippelius, Nicolas	Bundestagsabgeordneter	76356 Weingarten

Freie Wähler:

1. Arnold, Johannes	Oberbürgermeister	76275 Etlingen
2. Bacher, Susanne	keine Angabe	76646 Bruchsal
3. Bechler, Markus	Informatiker	76316 Malsch
4. Becht, Harald	Diplom Ingenieur	76359 Marxzell
5. Becker, Petra	Oberbürgermeisterin	76297 Stutensee
6. Büchner, Martin	Bürgermeister	68794 Oberhausen -Rheinhausen
7. Dörflinger, Walter	Landwirt	76297 Stutensee
8. Freidel, Birgit	Kindergartenbeauftragte	68753 Waghäusel
9. Geider, Felix	Bürgermeister	76684 Östringen
10. Göbelbecker, Ute	Bürgermeisterin	76706 Dettenheim
11. Johs, Günther	Bürgermeister a.D.	76351 Linkenheim -Hochstetten
12. Killinger, Bernd	Bürgermeister	76646 Bruchsal
13. Maisch, Jürgen	Polizeibeamter	76275 Etlingen
14. Petzold-Schick, Cornelia	Oberbürgermeisterin	76646 Bruchsal
15. Roth, Eberhard	Bürgermeister a. D./ Unternehmensberater	75056 Sulzfeld
16. Stober, Bernd	Bürgermeister	76344 Eggenstein -Leopoldshafen
17. Timm, Jens	Bürgermeister	76307 Karlsbad
18. Wolff, Martin	Oberbürgermeister	75015 Bretten

SPD:

1. Bauer, Gerhard	Polizeihauptkommissar/ Ortsvorsteher	76287 Rheinstetten
2. Eheim, Christian	Bürgermeister	76676 Graben-Neudorf
3. Eisenbusch, Dagmar	Diplom-Übersetzerin	76327 Pfinztal
4. Zimmermann, Jutta	Diplom-Sozialpädagogin	76706 Dettenheim
5. Geisel, Volker	Stellvertretender Schulleiter	75059 Zaisenhausen
6. Hagenmeier, Karl-Heinz	Leitender Angestellter	76698 Ubstadt-Weiher
7. Heiler, Walter	Oberbürgermeister/ MdL a.D.	68753 Waghäusel
8. Himmel, Emar	Bürgermeister	76316 Malsch
9. Hofmeister-Jakubeit, Helma	Referentin für Altenarbeit i.R.	76275 Etlingen
10. Hüge, Klaus Detlev	Bürgermeister	76669 Bad Schönborn
11. Puchelt, Jens	Konrektor	76337 Waldbronn
12. Rinck, Gerd	Diplom-Handelslehrer/ Ortsvor- steher	76684 Östringen
13. Rupp, Markus	Bürgermeister	75053 Gondelsheim
14. Schneider, Eberhard	ehem. Bevollmächtigter der IG	76646 Bruchsal
15. Sckinger, Wolfgang	Realschullehrer i.R.	76297 Stutensee

Haushaltsplan 2024

Bündnis90/ Die GRÜNEN:

1. Baumgärtner-Huber, Carina	Lehrerin	76689 Graben-Neudorf
2. Brake-Zinecker, Ingeborg	Dipl. Sozialarbeiterin (FH)	76676 Graben-Neudorf
3. Dirschnabel, Anette	Dipl. Biologin	76316 Malsch
4. Futterer, Kerstin	Dipl. Oecotrophologin	75045 Walzbachtal
5. Ganter, Inge	Angestellte im öffentl. Dienst	76646 Bruchsal
6. Horstmann, Beate	Pädagogin	76275 Etlingen
7. Kratzmeier, Dr., Ute	keine Angabe	75015 Bretten
8. Lauber, Monika	keine Angabe	76356 Weingarten
9. Maier-Vogel, Beate	Kursleiterin	76337 Waldbronn
10. Pollich, Dr., Michael	Qualitätsmanager	76275 Etlingen
11. Rohrer, Uwe	Hausmann	76307 Karlsbad
12. Rösner, Birgit	Lehrerin	76669 Bad Schönborn
13. Schneider, Heidi	Vermessungsingenieurin	76703 Kraichtal
14. Wiegel, Ute	keine Angabe	76344 Eggenstein -Leopoldshafen

FDP:

1. Keydel, Dr., Martin	Dipl. Wirtschaftsingenieur	76275 Etlingen
2. Lorch, Gernot	Bezirksschornsteinfeger	76351 Linkenheim -Hochstetten
3. Nees, Willy	Beamter i.R.	76344 Eggenstein -Leopoldshafen
4. Schön, Werner	Industriekaufmann	75045 Walzbachtal
5. Wacker, Prof. Dr., Jürgen	Chefarzt der Frauenklinik Bruchsal	76646 Bruchsal

AfD:

1. Balzer, Dr., Rainer	Mitglied des Landtags	76669 Bad Schönborn
2. Laitenberger, Andreas	keine Angabe	75015 Bretten
3. Wansky, Andreas	Springer	76703 Kraichtal

Die LINKE

1. Bachmann, Arne	Altenpfleger	76297 Stutensee
2. Creutzmann, Jürgen	Dipl. Pädagoge	76327 Pfinztal

Unabhängige Liste:

1. Martus, Stefan	Bürgermeister	76661 Philippsburg
-------------------	---------------	--------------------

Weitere Mitglieder:

1. Geiger, Karl-Heinz	Dipl. Ing (FH) MB	76707 Hambrücken
2. von Massow, Gabriele	selbst. Dipl. Chemikerin	76646 Bruchsal

Den Ausschüssen (§ 2 der Hauptsatzung des Landkreises Karlsruhe und § 1 Abs. 2 LKHG) gehören an:

1. Beschließende Ausschüsse:

a) Verwaltungsausschuss:

<u>Mitglieder</u>	<u>persönliche Stellvertreter/innen</u>	<u>weitere Stellvertreter/innen</u>
<u>CDU/ Junge Liste:</u>		
1. Deuschle, Thomas	Roß, Uli	Metzger, Paul
2. Löffler, Tony	Coenen, Hans-Gerd	Nowitzki, Thomas
3. Schrempp, Sebastian	Bistritz, Bernhard	Scholz, Klaus-Dieter
4. Weigt, Sven	Offele, Josef	Hörter, Frank H.
5. Jackwerth, André	Kling, Karl-Heinz	Belstler, Jutta
6. Wöhrle, Cathrin	Möslang, Michael	Saladino, Lorenzo
7. Glaser, Andreas	Schönthal, Lutz	Zippelius, Nicolas
<u>Freie Wähler:</u>		
1. Wolff, Martin	Petzold-Schick, Cornelia	Bechler, Markus
2. Roth, Eberhard	Johs, Günther	Büchner, Martin
3. Geider, Felix	Göbelbecker, Ute	Becht, Harald
4. Stober, Bernd	Arnold, Johannes	Freidel, Birgit
5. Becker, Petra	Timm, Jens	Maisch, Jürgen
<u>SPD:</u>		
1. Rupp, Markus (Sprecher)	Bauer, Gerhard	Schneider, Eberhard
2. Rinck, Gerd	Geisel, Volker	Eisenbusch, Dagmar
3. Hagenmeier, Karl-Heinz	Huge, Klaus Detlev	Zimmermann, Jutta
4. Eheim, Christian	Puchelt, Jens	Heiler, Walter
<u>Bündnis 90/ Die Grünen:</u>		
1. Ganter, Inge	Futterer, Kerstin	Kratzmeier, Dr., Ute
2. Röhrer, Uwe	Lauber, Monika	Dirschnabel, Anette
3. Baumgärtner-Huber, Carina	Brake-Zinecker, Inge	Wiegel, Ute
4. Maier-Vogel, Beate	Horstmann, Beate	Pollich, Dr., Michael
<u>FDP:</u>		
1. Wacker, Prof. Dr., Jürgen	Nees, Willy	Schön, Werner
<u>AfD:</u>		
1. Balzer, Dr., Rainer	von Massow, Gabriele (parteilos)	Geiger, Karl-Heinz
<u>Die Linke:</u>		
1. Bachmann, Arne	Creutzmann, Jürgen	-

b) **Ausschuss für Umwelt und Technik/ Betriebsausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb**

<u>Mitglieder</u>	<u>persönliche Stellvertreter/innen</u>	<u>weitere Stellvertreter/innen</u>
<u>CDU/ Junge Liste:</u>		
1. Bistritz, Bernhard	Geiger, Hermann	Nöltner, Michael
2. Möslang, Michael	Metzger, Paul	Löffler, Tony
3. Burkard, Frank	Schrempp, Sebastian	Roß, Uli
4. Lauterbach, Joachim	Coenen, Hans-Gerd	Deuschle, Thomas
5. Hörter, Frank H.	Schönthal, Lutz	Rädle, Roland
6. Nowitzki, Thomas (Sprecher)	Kistenberger, Hans-Peter	Kling, Karl-Heinz
7. Steltz, Bernhard	Zippelius, Nicolas	Scholz, Klaus-Dieter
<u>Freie Wähler:</u>		
1. Killinger, Bernd	Bacher, Susanne	Arnold, Johannes
2. Maisch, Jürgen	Geider, Felix	Petzold-Schick, Cornelia
3. Göbelbecker, Ute	Büchner, Martin	Becker, Petra
4. Timm, Jens	Wolff, Martin	Becht, Harald
5. Bechler, Markus	Johns, Günther	Roth, Eberhard
<u>SPD:</u>		
1. Puchelt, Jens	Schneider, Eberhard	Rinck, Gerd
2. Bauer, Gerhard (Sprecher)	Eheim, Christian	Himmel, Emar
3. Hüge, Klaus Detlev	Hagenmeier, Karl-Heinz	Hörmeister-Jakubert, Helma
4. Sickingen, Wolfgang	Rupp, Markus	Heiler, Walter
<u>Bündnis 90/ Die Grünen:</u>		
1. Rösner, Birgit	Horstmann, Beate	Brake-Zinecker, Ingeborg
2. Kratzmeier, Dr. Ute	Lauber, Monika	Wiegel, Ute
3. Schneider, Heidi	Maier-Vogel, Beate	Rohrer, Uwe
4. Pollich, Dr., Michael	Futterer, Kerstin	Dirschnabel, Anette
<u>FDP:</u>		
1. Schön, Werner	Keydel, Dr., Martin	Lorch, Gernot
<u>AfD:</u>		
1. Laitenberger, Andreas	von Massow, Gabriele (parteilos)	Geiger, Karl-Heinz
<u>Die Linke:</u>		
1. Creutzmann, Jürgen	Bachmann, Arne	-

c) **Jugendhilfe- und Sozialausschuss:**

<u>stimmberechtigte Mitglieder</u>	<u>persönliche Stellvertreter/innen</u>	<u>weitere Stellvertreter/innen</u>
<u>CDU/ Junge Liste:</u>		
1. Kling, Karl-Heinz	Lauterbach, Joachim	Wöhrle, Cathrin
2. Belstler, Jutta	Rädle, Roland	Coenen, Hans-Gerd
3. Offele, Josef	Saladino, Lorenzo	Weigt, Sven
4. Metzger, Paul	Nöltner, Michael	Hörter, Frank H.
5. Roß, Uli (Sprecher)	Steltz, Bernhard	Deuschle, Thomas

Freie Wähler:

1. Petzold-Schick, Cornelia	Maisch, Jürgen	Bechler, Markus
2. Büchner, Martin	Wolff, Martin	Dörflinger, Walter
3. Freidel, Birgit	Killinger, Bernd	Becht, Harald

SPD:

1. Zimmermann, Jutta	Eisenbusch, Dagmar	Hagenmeier, Karl-Heinz
2. Hofmeister-Jakubeit, Helma	Rinck, Gerd	Puchelt, Jens
3. Geisel, Volker (Sprecher)	Schneider, Eberhard	Himmel, Emar

Bündnis 90/ Die Grünen:

1. Brake-Znecker, Ingeborg	Kratzmeier, Dr., Ute	Ganter, Inge
2. Lauber, Monika	Maier-Vogel, Beate	Futterer, Kerstin

FDP:

1. Keydel, Dr., Martin	Schön, Werner	Wacker, Prof.Dr., Jürgen
------------------------	---------------	--------------------------

AfD:

1. von Massow, Gabriele (parteilos)	Wansky, Andreas	Geiger, Karl-Heinz
-------------------------------------	-----------------	--------------------

2. Mitglieder aus dem Bereich der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe im Landkreis Karlsruhe (10 Mitglieder)

<u>Mitglieder:</u>		<u>Stellvertreter/innen:</u>	
1. Schneider, Daniel	Liga	1. Braunagel, Christian	Liga
		2. Liebendörfer, Markus	Liga
2. Stemann-Fuchs, Sabina	Liga	Seiler, Alexander	Liga
3. Krämer, Elke	Liga	Heger, Rüdiger	Liga
4. Holzer, Christian	Kreisjugendring e.V. Landkreis Karlsruhe	Ullmann, Michael	Kreisjugendring e.V. Landkreis Karlsruhe
5. Tornow, Sarah Doreen	Kreisjugendring e.V. Landkreis Karlsruhe	Mummert-Wittler, Claudia	Kreisjugendring e.V. Landkreis Karlsruhe
6. Belser, Thomas	AgJf Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeit-stätten	Höger, Jörg	AgJf Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeit-stätten
7. Jung-Weyand, Christine	Badischer Landesverein für Innere Mission	1. Wandelt, Kirstin	Etlinger Frauen- und Familientreff FAM e.V. Kita & Familienzentrum
		2. Stromberger, Ulrike	Familienzentrum
8. Bredl, Azra	Tageselternverein	Zibold, Irene	Tageselternverein
9. Blumhofer, Dr. Martin	Internationaler Bund	Hasenfuß, Hermann	Villa Kunterbund
10. Gissel, Renate	Kinderschutzbund	Ernst, Nicola	Kinderschutzbund

Die 10 Vertreter der freien Jugendhilfe haben bei den Sitzungen des Jugendhilfe- und Sozialausschusses kraft Gesetzes in Jugendhilfeangelegenheiten Stimmrecht. Sie sind bei Beratung von Tagesordnungspunkten in nicht die Jugendhilfe betreffenden Angelegenheiten (Sitzungsteil "Soziales") widerruflich zu beratenden Mitgliedern dieses Ausschusses bestellt, sofern sie Kreiseinwohner/innen sind.

Beratende Mitglieder

Mitglieder

Alber, Ursula
Kreissenioresrat Landkreis Karlsruhe e. V.

Ratajczak, Ingrid
Arbeitsgemeinschaft der Frauenverbände Karlsruhe-Land e.V.

Gack, Thomas Polizeipräsidium Karlsruhe

Stellvertreter/in

Kettenbach, Helmuth
Kreissenioresrat Landkreis Karlsruhe e. V.

Bauer, Christine
Arbeitsgemeinschaft der Frauenverbände Karlsruhe-Land e.V.

Gottwald, Ilija Polizeipräsidium
Karlsruhe

d) **Ältestenrat**

Mitglieder

CDU/ Junge Liste:

Roß, Uli
Löffler, Tony
Nowitzki, Thomas
Schrempp, Sebastian
Weigt, Sven

Freie Wähler:

Geider, Felix
Roth, Eberhard

SPD:

Rupp, Markus
Eheim, Christian

Bündnis 90/ Die Grünen:

Ganter, Inge
Rohrer, Uwe

FDP:

Nees, Willy

AfD:

Balzer, Dr., Rainer

Stellvertreter/innen

Deuschle, Thomas
Gaser, Andreas
Nöltner, Michael
Offele, Josef

Petzold-Schick, Cornelia
Wolff, Martin

Hagenmeier, Karl-Heinz
Eisenbusch, Dagmar

Rösner, Birgit
Maier-Vogel, Beate

Wacker, Prof. Dr., Jürgen

Geiger, Karl-Heinz

II. Überblick auf die Haushaltswirtschaft 2022

a) Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 des Landkreises Karlsruhe wurde am 27.01.2022 vom Kreistag beschlossen und deren Gesetzmäßigkeit mit Erlass vom 21.02.2022 vom Regierungspräsidium Karlsruhe bestätigt.

Er schloss im

➤ Ergebnishaushalt mit ordentlichen Erträgen von	530.087.730 €
➤ und ordentlichen Aufwendungen von	<u>544.894.415 €</u>
➤ und somit einem negativen Ergebnis von ab.	<u>-14.806.685 €</u>

Ein Sonderergebnis wurde nicht geplant.

Im Finanzhaushalt ergab sich durch

➤ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	527.301.230 €
➤ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	529.951.915 €
➤ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.445.925 €
➤ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.303.537 €
➤ Auszahlungen für Tilgung	<u>7.128.009 €</u>

ein Finanzierungsfehlbetrag von -51.636.306 €

Der Ausgleich dieses Fehlbetrages erfolgte durch

➤ eine Kreditaufnahme von	<u>14.000.000 €</u>
zusammen	<u>14.000.000 €</u>

Verbleibender Finanzierungsmittelfehlbetrag -37.636.306 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 98.650.000 € festgesetzt. Der Kreisumlagesatz betrug 27,5 % der nach § 38 Abs. 1 FAG festgestellten Steuerkraftsumme. Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung war nicht erforderlich.

b) Ergebnisrechnung 2022

Die Ergebnisrechnung schließt mit

➤ ordentlichen Erträgen von	561.156.967,25 €
➤ ordentlichen Aufwendungen von	<u>560.336.933,08 €</u>

einem ordentlichen Ergebnis von 820.034,17 €

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| ➤ außerordentliche Erträge von | 178.171,85 € |
| ➤ außerordentliche Aufwendungen von | 1.727.691,11 € |

einem Sonderergebnis von	-1.549.519,26 €
einem Gesamtergebnis von	- 729.485,09 €
ab.	

Bei der Haushaltsplanung wurde mit einem Gesamtergebnis von geplant, weshalb insgesamt eine Verbesserung um eingetreten ist.	- 14.806.685,00 €
	<u>14.077.199,91 €</u>

Diese Verbesserung setzt sich im Wesentlichen zusammen aus:

Verbesserungen

- | | |
|--|-----------|
| ➤ bei den Schlüsselzuweisungen (Teilhaushalt VI) | 8,0 Mio.€ |
| Hier wirkten sich insbesondere Nachzahlungen im Rahmen der Schlusszahlungen für das bereits abgelaufene Jahr 2021 sowie die Erhöhung des Kopfbetrages von 793 €/EW auf 815 €/EW zum Ende des Jahres 2022 gemäß der November-Steuerschätzung aus. | |
| ➤ bei der Errichtung / Betrieb der Kreisimpfzentren und Kreisimpfstützpunkte (Amt 41 - Gesundheitsamt) | 4,4 Mio.€ |
| Hierbei sind im Wesentlichen die zeitversetzten Landeserstattungen (inkl. Personal) für die Errichtung und den Betrieb der Kreisimpfzentren in Bruchsal und Sulzfeld sowie der Kreisimpfstützpunkte verantwortlich. Neben den in 2022 angefallenen Aufwendungen | |
| ➤ bei der Kontaktpersonennachverfolgung (Amt 41 - Gesundheitsamt) | 1,0 Mio.€ |
| Auch die nachträglich erhaltenen und nicht in dieser Höhe eingeplanten Personalkosten-erstattungen von rd. 1.297 T€ für zusätzlich eingestelltes Personal im Rahmen der Kontaktnachverfolgung positiv aus. | |
| ➤ bei den Bundes- und Landeserstattungen im Bereich Kreisstraßen (Amt 22 - Amt für Straßen) | 1,3 Mio.€ |
| Die Mehrerträge sind auf die vom Land bzw. Bund für den Betrieb der Landesstraßen und Bundesstraßen erhaltenen Zuweisungen zurückzuführen. Bei den Erstattungen für die Bundesstraßen betrug die Überschreitung rd. 1.061 T€ und für die Landesstraßen rd. 310 T€. | |
| ➤ bei der Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen / (Amt 31 - Bereich Jugendamt) | 1,1 Mio.€ |
| Ertragsbedingt führten hierbei insbesondere gestiegene Kostenbeiträge der Eltern für die Betreuung von Kindern von 0-<6 Jahre (rd. 279 T€) zur Verbesserung. Auch Minderaufwendungen in diesem Bereich konnten realisiert werden (rd. 953 T€). | |

- bei den **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz** / (Amt 31 - Bereich Jugendamt) 1,6 Mio.€

Insgesamt wurden die nahezu planmäßig verlaufenen Transferaufwendungen mit rd. 85 T€ überschritten und durch Mehrerträge bei den jeweiligen Kostenerstattungen in Höhe von rd. 1.673 T€ kompensiert. Dies ist neben gegenüber der Planung höher geltend gemachten Forderungen bei den Unterhaltsansprüchen auch auf periodenfremde Landeserstattungen, die Vorjahre betreffen, zurückzuführen.

- bei den Transferaufwendungen und Erträgen im Bereich **Hilfe zur Pflege** / (Amt 32 Versorgung und Rehabilitation) 6,0 Mio.€

Die Transferaufwendungen belaufen sich insgesamt auf 13.429 T€ und verliefen somit um rd. 5.898 T€ unter der Planung. Ursächlich hierfür ist die zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbare Einführung einer zeitlich und prozentual gestaffelten Leistungszulage zu den pflegebedingten Aufwendungen seit dem 01.01.2022. Hierdurch wird die Eigenbelastung je nach Dauer des Aufenthaltes schrittweise reduziert und die vom Landkreis zu leistende Hilfe verringert.

- bei den **Gebühreneinnahmen** 2,2 Mio.€

Insbesondere die Gebühren in dem Bereich Baurecht tragen zu einer Verbesserung bei.

- bei den **Landeszuweisungen Ukraine-Krise** (Teilhaushalt VI) 3,4 Mio.€

Die Landeserstattungen infolge der Ukraine-Krise führte zu Mehrerträgen. Hierbei wurden, neben den bereits durch bestehende Finanzierungsregelungen im gesamten Jugend- und Sozialhilfebereich (bspw. Grundsicherung im Alter 100 % Bundeserstattung), auch die nicht anderweitig finanzierten Kosten berücksichtigt. Die vom Land geleisteten Zahlung im Haushaltsjahr 2022 beträgt insgesamt rd. 10,7 Mio. €, wurde aber aufgrund der periodengerechten Zuordnung anteilig in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Wesentliche Verbesserungen Gesamt 29,0 Mio.€

Verschlechterungen

- bei der **Grunderwerbsteuer** (Teilhaushalt VI) 2,8 Mio.€

Mindererträge mussten erstmals seit längerer Zeit im Bereich der Grunderwerbsteuer verzeichnet werden. Der geplante Ansatz in Höhe von 36.500 T€ wurde um 2.789 T€ auf insgesamt 33.711 T€ unterschritten. Das letztjährige Rekordniveau mit einem Volumen von rd. 37.466 T€ wurde somit deutlich unterschritten.

- bei den **Personalaufwendungen** 2,3 Mio.€

Die Überschreitung des Personalbudgets begründet sich im Wesentlichen durch den Mehraufwand im Betrieb der Impfstützpunkte, durch den Mehraufwand in der Kontaktpersonennachverfolgung, zusätzliche unterjährige Personalmehrungen durch das ab Februar 2022 aufwachsende Ukrainethema sowie Bildung von Rückstellungen im Zusammenhang mit der Gewährung von Altersteilzeit sowie aufgelaufener Mehrarbeit. Der Mehraufwand im Betrieb der Impfstützpunkte sowie der Kontaktpersonennachverfolgung sind durch das Land Baden-Württemberg refinanziert.

➤	beim Öffentlichen Personennahverkehr / Amt 24 Mobilität und Beteiligungen Im Bereich ÖPNV mussten, insbesondere aufgrund der fehlenden Abrechnungen Rückstellungen gebildet werden. Dadurch kommt es zu einer Überschreitung von rd. 3,9 Mio. €.	3,9 Mio.€
➤	beim Bereich Asyl / (Amt 33 Integration) Fallzahlenbedingt überschrittene Transferaufwendungen (7,2 Mio. €) sowie der über der Planung notwendige Verlustausgleich an die KWVK (rd. 0,7 Mio. €) führten neben der noch nicht vereinnahmte Landesbeteiligung an den Leistungen für „geduldete“ Flüchtlinge (rd. 5,1 Mio. €) zu einer Verschlechterung. Mehrerträge im Rahmen der pauschalen Landeszuweisungen (rd. 5,4 Mio. €), u.a. bedingt durch eingegangenen Abschlagszahlungen der Vorjahre sowie einmalige Erstattungen des Jobcenters (rd. 1,7 Mio. €) aufgrund des stattgefundenen Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge in das SGB, konnte die Verschlechterung im laufenden Jahr nur anteilig kompensieren.	5,6 Mio.€
➤	beim Verlustausgleich Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH (BLK) / Amt 24 Mobilität und Beteiligungen Der nicht eingeplante Verlustausgleich an die BLK führte zu entsprechenden Verschlechterung von 0,5 Mio. € (KT/07/2023). In der Vergangenheit wurde von einer Verlustübernahme von 1,25 Mio. € ab dem Jahr 2015 ausgegangen, die aufgrund anderer Einnahmenstrukturen nicht eingetreten sind.	0,5 Mio.€
➤	bei den Abschreibungen und Wertberichtigungen (Teilhaushalt VII) Ursächlich hierfür ist unter anderem die zum Jahresabschluss notwendigen nicht planbaren Wertberichtigungen auf das Forderungsvermögen.	2,2 Mio.€
➤	beim Sonderergebnis Ursächlich für die Verschlechterung bzw. das Entstehens des negativen Sonderergebnisses sind vor allem die außerplanmäßigen Abschreibungen, insbesondere bedingt durch die Wertberichtigungen der Beteiligungsansätze Neuen Messe GmbH & Co KG sowie der Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft, in Höhe von insgesamt rd. 1,0 Mio. €. Diese Entwicklung zeigt deutlich auf, dass für die Finanzierung der Investitionen eine neue Grundlage geschaffen werden muss, um den Wert zu erhalten. Der Anteil des Festkapitals verliert derzeit weiter an Wert (VA/27/2019). Zusätzlich belaufen sich die im unmittelbarem Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gebuchten Aufwendungen auf insgesamt rd. 0,4 Mio. €. Demgegenüber stehen jedoch auch Erstattungen in Höhe von 0,2 Mio. €.	1,5 Mio.€
	Wesentliche Verschlechterungen Gesamt	18,8 Mio.€
➤	sonstige Verbesserungen	3,9 Mio.€
	Ergebnisverbesserung insgesamt	<u>14,1 Mio.€</u>

Finanzrechnung 2022

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In der Finanzrechnung ergab sich bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

bei Einzahlungen von	561.572.230,54 €
und Auszahlungen von	<u>532.287.583,34 €</u>
ein Zahlungsmittelüberschuss von	<u>29.284.647,20 €</u>

Gegenüber der Planung in Höhe von	-2.650.685,00 €
stellt dies eine Verbesserung um	<u>31.935.332,20 €</u>
dar.	

Bei den Einzahlungen konnten entgegen der Planung insgesamt rd. 34,3 Mio. € mehr vereinnahmt werden. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die bereits ausgeführten Abweichungen bei der Ergebnisrechnung (siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung). Darüber hinaus abweichend, führte unter anderem die vom Land geleistete Zuweisung für nicht anderweitig gedeckte Aufwendungen im Zuge des Zustroms an Flüchtlingen aus der Ukraine in Höhe von 10,7 Mio. € zu Mehreinzahlungen, die nur anteilig aufgrund der erfolgten passiven Rechnungsabgrenzung in der Ergebnisrechnung aufgeführt werden. Auch bei den Auszahlungen kam es zu einer leichten Überschreitung von rd. 2,3 Mio. €. Die einzelnen Abweichungen sind größtenteils analog den Abweichungen zur Ergebnisrechnung (mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Abschreibungen). Zusätzlich führte die Inanspruchnahme von Rückstellungen im Bereich ÖPNV (2,4 Mio. €) entgegen der Ergebnisrechnung zu einem Liquiditätsabfluss der nicht in der Planung berücksichtigt werden konnte.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier ergab sich	
bei Einzahlungen von	3.123.899,53 €
und Auszahlungen von	<u>31.801.598,83 €</u>
ein negativer Saldo von	<u>-28.677.699,30 €</u>

Gegenüber der Planung in Höhe von	-41.857.612,00 €
wurde damit eine Verbesserung um	<u>13.179.912,70 €</u>
erzielt.	

Dabei waren Minderauszahlungen von	16.501.938,17 €
zu verzeichnen.	

Diese sind nahezu ausschließlich auf die zeitliche Verzögerungen geplanter Beschaffungen sowie dem verzögerten Mittelabfluss geplanter Baumaßnahmen geschuldet.

Auch bei den Einzahlungen mussten Mindereinzahlungen von insgesamt 3.322.025,47 € verzeichnet werden.

Wesentliche Abweichungen sind insbesondere auf die nicht wie geplant abgerufenen Schulbauförderungen zurückzuführen. Während die geplante Förderung der Generalsanierung Karl-Berberich-Schule in 2022 wie geplant abgerufen werden konnte (rd. 1,5 Mio. €), sind die geplanten Förderungen bei der Neubaumaßnahme der Außenstelle der Ludwig Guttman Schule in Karlsruhe ausstehend. So führte sowohl die anteilig beschiedene, jedoch noch nicht ausgezahlte, Schulbauförderung (1,2 Mio. €) sowie die noch nicht erfolgte Abrechnung mit den weiteren Schulträgern zu Mindereinzahlungen (rd. 2,1 Mio. €).

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit setzen sich zusammen aus

➤ Kreditaufnahme	20.000.000,00 €
➤ Umschuldung	0,00 €
➤ Kredittilgung	8.367.417,09 €
➤ davon Umschuldung (Sondertilgung)	<u>1.061.026,00 €</u>

Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit **11.632.582,91 €**

Entwicklung der Liquidität der Finanzrechnung

Die liquiden Mittel der Kreiskasse stellen sich zum 31.12.2021 wie folgt dar:

➤ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.572.230,54 €
➤ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>532.287.583,34 €</u>

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 29.284.647,20 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.123.899,53 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31.801.598,83 €

Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit -28.677.699,30 €

Finanzierungsmittelbedarf 606.947,90 €

Kreditaufnahme 20.000.000,00 €

Tilgung 8.367.417,09 €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 11.632.582,91 €

Änderung des Finanzierungsmittelbestands 12.239.530,81 €

haushaltsunwirksame Einzahlungen 305.187.292,75 €

haushaltsunwirksame Auszahlungen 305.978.951,89 €

Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen -791.659,14 €

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2022 11.247.449,02 €

Zahlungsmittel zum 31.12.2022 **22.695.320,69 €**

Verschuldung

Die Verschuldung des Landkreises Karlsruhe hat sich im Jahr 2021 folgendermaßen entwickelt:

Stand zum 01.01.2022	65.767.520,74 €
Tilgung 2022	8.367.417,09 €
Neuaufnahme 2022	20.000.000,00 €
Stand zum 31.12.2022	<u>77.400.103,65 €</u>

Die Neuaufnahme von Krediten wurde entgegen der Planung unter Berücksichtigung einer Kreditermächtigung aus dem Vorjahr um 6 Mio. € übertroffen. Zur Sicherung der derzeitigen Zinsen hat die Verwaltung mit Kreistagsbeschluss vom 14.10.2022 mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde bereits zum Ende des Jahres 2022 Verträge bezüglich Forward-Darlehen über die gesamte Darlehensaufnahme 2023 in Höhe von 55,0 Mio. € sowie anteilig für die Folgejahre abgeschlossen. Die Zinssätze bewegen sich zwischen 3,41 und 3,855 % (Durchschnitt 3,6 %). Zusätzlich wurde zu Beginn des Jahres ein bestehendes KfW-Darlehen aufgrund der abgelaufenen Zinsbindung sondergetilgt (1.061.026 €). Die Tilgungszahlungen wurden somit um rd. 1.239 T€ überschritten. Insgesamt musste die langfristige Verschuldung demnach um 11.632.582,91 € erhöht werden.

Zusammenfassung/ Ausblick

Das negative Gesamtergebnis (Jahresverlust) des Jahres 2022 in Höhe von 729.485,09 € führt insgesamt zu einer Reduzierung der Rücklagen und somit zu einer Verringerung des Eigenkapitals. In Anwendung des § 24, 25 GemHVO (Haushaltsausgleich) führt einzeln betrachtet das positive ordentliche Ergebnis in Höhe von 820.034,17 € zur Erhöhung der vorhandenen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

Die zum 31.12.2022 bestehenden Rücklagen weisen einen Bestand in Höhe von insgesamt 154.820.130,00 € aus. Sie stellen die rechtliche Möglichkeit dar, künftig auftretende Verluste bilanziell auszugleichen und somit den notwendigen Haushaltsausgleich sicherzustellen.

Da die Rücklagen jedoch grundsätzlich nur eine Bilanzposition darstellen und nicht in gleicher Höhe als entsprechende Liquidität zur bspw. Finanzierung notwendiger Investitionen vorhanden ist, muss der Blick ebenso auf die Liquidität gerichtet werden um ein aussagekräftiges Bild des Landkreises zu erhalten.

Stand der liquiden Eigenmittel (vgl. Liquidität nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO Zeile 9)

➤ zum 31.12.2021	64,44 Mio.€
➤ Veränderung der liquiden Eigenmittel 2022	12,91 Mio.€
➤ zum 31.12.2022	<u>77,35 Mio.€</u>

Die im Rahmen der Evaluierung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts nach § 22 GemHVO geforderte „Pflichtliquidität“ von 2 % der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit im Durchschnitt der vorangegangenen drei Jahre betrug beim Landkreis Karlsruhe für das Haushaltsjahr 2022 rd. 9,9 Mio. €. Die Mindestliquidität wurde somit überschritten.

Zukünftige Chancen und Risiken

Aus Sicht des Landkreises sind für die kommenden Jahre folgende Entwicklungen (Chancen und Risiken) von Bedeutung:

➤ **Asylbewerber und Flüchtlinge / Ukraine-Krieg**

Das Jahr 2022 war geprägt von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, die im Landkreis Schutz gesucht und vor allem die Städte und Gemeinden vor eine große Herausforderung gestellt haben. Für das Jahr 2023 und die Zukunft stehen weitere Herausforderungen für den Landkreis wie auch die Städte und Gemeinden an. Aktuell befinden sich 5.383 (Stand 03.04.2023) Kriegsvertriebene aus der Ukraine im Landkreis Karlsruhe.

➤ **Investitionen / Bau- und Energiepreise / Inflation**

Der Haushalt 2023 beinhaltet mit rd. 76,6 Mio. € das größte Investitionsvolumen des Landkreises seit Einführung der kommunalen Doppik. Bedingt durch die bevorstehenden Großinvestitionen werden auch in den nächsten Jahren hohe Investitionsvolumen (u.a. Schulen, ÖPNV, Verwaltung u.a.) notwendig sein. Hierbei zeigt sich aber, dass sich die Quartierskonzepte, die zusammen mit der Energieagentur des Landkreises umgesetzt worden sind, als eine gute Investition in regenerativen Energien und damit eine zunehmende Unabhängigkeit von Fossilen Energieträgern bewährt haben.

➤ **Corona-Pandemie**

Im Jahr 2023 wurden die Aufhebungen der Beschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie beschlossen. Trotz der sich grundsätzlich immer dynamisch entwickelnden Situation - bspw. durch das Auftreten neuer Virusvarianten etc. - kann zunächst das Risiko weiterer Verwerfungen aus kommunaler Sicht als zunächst gering eingeschätzt werden, wenngleich keine gänzliche Entwarnung gemeldet werden kann. Auch im Jahr 2022 konnten die wirtschaftlichen Auswirkungen beim Landkreis durch zahlreiche finanzielle wie personelle Unterstützungsmaßnahmen vom Land Baden-Württemberg bzw. vom Bund abgedeckt werden. Auch die gesamtwirtschaftliche Situation wurde durch fiskalische Maßnahmen gestützt. Beim Landkreis mit seinen kreisangehörigen Gemeinden bleibt somit - je nach weiteren Verlauf - neben den personellen Belastungen insbesondere die Ungewissheit in welcher Form die Unterstützungsleistungen (u.a. ÖPNV-Rettungsschirm im Jahr 2022) aufrecht erhalten bzw. bei einer Verschlechterung der Situation wieder aufgenommen und wie die Folgen daraus getragen werden, von zentraler Bedeutung.

➤ **Konjunktur - Steuerkraft der Städte und Gemeinden**

Die Konjunkturprognosen trüben sich, insbesondere aufgrund des Ukraine-Konflikts, deutlich ein, sind weiter labil und mit hohen Risiken behaftet. Auch die weiteren weltwirtschaftlichen Entwicklungen (Inflation, Handelskriege etc.) sowie die deutlich wachsende Verschuldung im staatlichen und privaten Sektor sind zu berücksichtigende Faktoren. Die konjunkturelle Entwicklung und die Steuerkraft der Städte und Gemeinden ist dabei ständig im Auge zu behalten.

➤ **Situation am Arbeitsmarkt**

Eng verbunden mit der konjunkturellen Entwicklung ist auch die Entwicklung am Arbeitsmarkt. Diese ist zurzeit, trotz des Ukraine-Krieges, zwar weiterhin stabil, genauere Prognosen sind hier jedoch auch mit gewissen Unsicherheit behaftet. Die mit einer negativen Entwicklung verbundenen Auswirkungen auf die Ausgaben für die Grundsicherung nach dem SGB II wurden allerdings durch das 2020 beschlossene Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder teilweise kompensiert. Dieses sieht zur Stärkung der Kommunen angesichts der dort auftretenden Steuerausfälle vor, dass der Bund bereits ab Beginn des Jahres 2020 dauerhaft weitere 25% und somit bis zu 75% der Kosten der Unterkunft erstattet. Ausgehend von dem aktuellen Transfervolumen bedeutet die Erhöhung jährliche Mehrerträge von rd. 8 bis 9 Mio. €. Die dauerhaft angelegte Entlastung wird somit auch künftig die Belastungen im Landkreishaushalt deutlich abmildern.

➤ **Digitalisierung**

Der durch die Corona-Pandemie ausgelöste Digitalisierungsschub ist auch bei der Digitalisierung der Verwaltung spürbar, die digitale Transformation schreitet weiter voran. Zahlreiche digitale Prozesse und Angebote für das gesamte Landratsamt, sowohl intern als auch extern, wurden bereits umgesetzt, um die Arbeitsprozesse innerhalb des Landratsamtes zu vereinfachen und zu optimieren sowie das Dienstleistungsangebot für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis zu verbessern.

➤ **Nachhaltigkeit / Klimawandel**

Der Landkreis Karlsruhe unterzeichnete im Rahmen der Nachhaltigkeitskonferenz 2019 die Resolution zur Agenda 2030 der UN. Mit der Unterzeichnung setzte der Landkreis Karlsruhe ein Zeichen für eine Nachhaltige Entwicklung und die Anerkennung der internationalen Nachhaltigkeitsziele (SDG's). Im Fokus steht hierbei die Balance zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialem, wodurch die Grundlage einer zukunftsfähigen Gesellschaft geschaffen wird.

Mit der aktiven Betätigung bei der Agenda 2030 und der engagierten Teilnahme am European Energy Award, ist der Landkreis Karlsruhe bestrebt weitere Schritte in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung zu unternehmen. Ein zentrales Handlungsfeld stellt hierbei das Bauwesen dar: Aufgrund seiner wirtschaftlichen Bedeutung, der damit verbundenen Auswirkungen auf die Umwelt (u.a. Energie- und Ressourcenverbrauch) und der starken sozialen Relevanz sieht der Landkreis Karlsruhe in diesem Bereich eine große Notwendigkeit aber auch eine Chance zur aktiven Gestaltung. Daher wurde das Ziel des bilanzierten Klimaneutralen Landkreises auf das Jahr 2035 vorgezogen (zeozweifrei 2035 KT/18/2021).

➤ **Verschuldung / Zinslast**

Im Hinblick auf die anstehenden und bereits laufenden Investitionen, insbesondere die Maßnahme BBZ Ettlingen und der anstehende Neubau des Verwaltungsgebäudes Beiethermer Allee 2 sowie die Investitionen bei den Kliniken des Landkreises Karlsruhe, wird eine Rückführung der Verschuldung eine große Herausforderung darstellen. Insbesondere aufgrund der inflationsbedingt stattgefundenen Wende der Zinspolitik und dem Ende der Niedrigzinsphase muss der Kreditbedarf der nächsten Jahre genau betrachtet werden. Zur Scherung der derzeitigen Zinsen hat die Verwaltung nach dem Kreistagsbeschluss vom 14.10.2022 mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde bereits zum Ende des Jahres 2022 Verträge bezüglich Forward-Darlehen über die gesamte Darlehensaufnahme 2023 in Höhe von 55,0 Mio. €, sowie anteilig für die Folgejahre abgeschlossen. Die Zinssätze bewegen sich zwischen 3,41 und 3,855 % (Durchschnitt 3,6 %).

➤ **Sozialausgaben**

Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und den Fallzahlensteigerungen insbesondere im Bereich Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe für Flüchtlinge in Anschlussunterbringung und Aussiedler ist mit weiter steigenden Aufwendungen zu rechnen. Auch der Zustrom von Geflüchteten aus dem Kriegsgebiet der Ukraine führt zu deutlichen Zunahmen in den jeweiligen Sozialhilfearten. Zusätzlich sind auch Auswirkungen des Angehörigen-Entlastungsgesetzes sowie der Erlass des Bundesteilhabegesetzes aktuell weiterhin nicht vollständig abzusehen und tragen grundsätzlich nicht zur Kostenreduktion bei. Der Sozialetat des Landkreises lag im Jahr 2022 bei rd. 273,6 Mio. € (entspricht 48,8 % der Gesamtaufwendungen). Im Jahr 2021 lag dieser bei rd. 259,0 Mio. € (48,9 % der Gesamtaufwendungen), in 2020 bei rd. 248 Mio. € (49,0 % der Gesamtaufwendungen) und im Jahr 2019 bei rd. 238,9 Mio. € (50,4 % der Gesamtaufwendungen).

➤ **Öffentlicher Personennahverkehr**

Im Bereich des ÖPNV können sich die wesentlichen Risiken in folgende Teilbereich aufteilen lassen:

Netz 47 Vertrag (ehemals Netz 7a)

Die Schienenverkehrsleistungen der AVG wurde zum Dezember 2022 in einem neuen Verkehrsvertrag geregelt. Die gesamten wirtschaftlichen Auswirkungen sind noch nicht abschätzbar, da bspw. die Kosten dynamisiert sind und die Infrastrukturnutzungsentgelte neu mit dem Verkehrsunternehmen nicht mehr pauschal, sondern als durchlaufende Posten geregelt sind. Auch die Anrechnung der vereinbarten Sonderregelungen für den Landkreis sind noch in Klärung mit dem Verkehrsministerium. Hoffnung besteht darin, dass das Land BW seine Versprechen einlöst und in den kommenden Jahren den freiwilligen SPNV der S1/S11 und der S31/S32 im Grundtakt finanziert (Nebenbahnen).

Entwicklung der Fahrgeldeinnahmen

Die Fahrgeldeinnahmen sind aufgrund der Corona-Pandemie massiv eingebrochen. Bis Ende 2022 können die Verluste im Wesentlichen noch durch Rettungsschirme aufgefangen werden. Ab 2023 existiert dieser Rettungsschirm nur noch indirekt über den Verlustausgleich des Deutschlandticket. Es ist mit Wenigereinnahmen zu rechnen. Die zukünftige Zuordnung der Fahrgeldeinnahmen zum Landkreis Karlsruhe wird sich auch durch die neue Einnahmeaufteilung ändern. Hier ist insbesondere die Erwartung an Bund und Land die zusätzlichen Regionalisierungsmittel der kommunalen Seite zumindest zu großen Teilen zur Verfügung zu stellen.

Mobilitätsgarantie, Verdoppelung der Fahrgäste bis 2030 und Antriebswende

Nicht absehbar ist, welche (finanziellen) Auswirkungen die vom Land angekündigte aber nicht finanzierte Mobilitätsgarantie haben wird. Gesteigert wird dies durch das Ziel, bis 2030 eine Verdoppelung der Fahrgäste zu erreichen. Hierfür werden nochmals deutlich mehr Kapazitäten als bisher benötigt. Parallel zu der Ausweitung der Verkehrsleistung gilt nicht nur das Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge, sondern zukünftig für Baden-Württemberg vermutlich noch eine Verschärfung der Quoten. Dies bedeutet, dass die Verkehre dann auch mit teurerem Fahrzeugmaterial erbracht werden müssen. Inwiefern hierfür dann Fördermittel bereitstehen werden ist derzeit noch offen.

Krieg in der Ukraine

Die Preise für Energie und Material (bspw. Radreifen bei den Bahnen) sind aufgrund des Krieges in der Ukraine stark gestiegen. Dies führt in 2022ff zu deutlich höheren Zuschüssen an die Verkehrsunternehmen.

Fachkräftemangel

Wie in den meisten Branchen herrscht auch im öffentlichen Nah- und Fernverkehr ein Mangel an Arbeitskräften auf allen Ebenen, vom Fahrpersonal bis zu den Planungsabteilungen. Dies führt grundsätzlich zu höheren Kosten und längeren Verfahrensabläufen. Gleichzeitig können teilweise Angebote nicht aufrechterhalten werden und es kommt zu ungeplanten Fahrausfällen oder Leistungsreduzierung aufgrund fehlenden Personals.

III. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 (Stand September 2023)

Der am 26.01.2023 verabschiedete Haushaltsplan 2023 des Landkreises Karlsruhe schloss im Ergebnishaushalt mit

➤ ordentlichen Erträge von	583.335.300 €
➤ ordentlichen Aufwendungen von	<u>599.433.654 €</u>
und somit mit einem negativen ordentlichen Gesamtergebnis von ab.	<u>-16.098.354 €</u>

Ein Sonderergebnis wurde nicht eingeplant

Im Finanzhaushalt ergab sich durch

➤ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	580.838.700 €
➤ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	584.757.054 €
➤ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.730.535 €
➤ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.547.980 €
➤ Auszahlungen für Tilgung	<u>9.751.653 €</u>
ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von	<u>-80.487.452 €</u>

Zur teilweisen Deckung wurde

➤ eine Kreditaufnahme von eingeplant.	<u>55.000.000 €</u>
---------------------------------------	---------------------

Damit ergab sich insgesamt ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von -25.487.452 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 135.207.000 € festgesetzt.

Der Kreisumlagesatz betrug 27,5 % der nach § 38 Abs. 1 FAG festgestellten Steuerkraftsumme.

Nach der Prognose zum Haushaltsverlauf 2023 (Stand September 2023) ergeben sich folgende Planabweichungen:

Amt 10 - Büro des Landrats

Die Verbesserung ist auf Minderaufwendungen bei den Sachkosten, wie Dienstreisen und Zuweisungen an Zweckverbände, zurückzuführen.

Amt 11 – Personal- u. Organisationsamt

Auch hier ergeben sich Einsparungen bei den Sachaufwendungen. Aktuell erfolgen immer noch keine Rechnungsstellungen von Komm.one. Rückläufige FSJ Bewerbungen führen ebenfalls zu Minderaufwendungen.

Dieses Jahr wurden dem Abfallwirtschaftsbetrieb erstmals die Versorgungsleistungen von ausgeliehenden Beamten in Rechnung gestellt, dies führte nun zu höheren Erträgen.

Übertrag

Verbesserung Mio. €	Verschlechterung Mio. €
0,1	
0,4	
0,5	0,0

Übertrag

Amt 20 – Kämmereiamt – IUK

Das Rechenzentrum wurde in 2023 zum regionalen Anbieter TeleMaxx umgezogen. Kurzfristig entstanden hierdurch Mehraufwendungen. Langfristig gesehen können dadurch jedoch in den kommenden Jahren Einsparungen bei den Rechnersystemen erzielt werden.

Amt 21 - Amt für Gebäude- management

Die Umbauarbeiten eines gemieteten Interimobjektes für die Gartenschule verschieben sich auf 2024. Aktuell konnte noch kein geeignetes Objekt gefunden werden. Hierdurch kommt es zu Minderaufwendungen in 2023, von knapp 2 Mio. €.

Im Rahmen des Digitalpaktes Schule werden einzelne, abschließende Maßnahmen, am Gewerblichen Bildungszentrum Bruchsal, in das Haushaltsjahr 2024 verschoben. Am GBZ Bruchsal ergeben sich auch für 2023 Einsparungen bei den Heizkosten wodurch diese auch für 2024 gesenkt wurden.

Amt 23 – Schulen

Für den Digitalpakt Schule und die digitale Ausstattung von Schülerinnen und Schülern konnten in 2022, aufgrund von Lieferengpässen, nicht alle notwendigen Beschaffungen vollzogen werden, diese wurden nun in 2023 nachgeholt, wodurch es zu einem Mehrbedarf bei den Sachaufwendungen kommt.

Amt 24 – ÖPNV

Für die Schülerbeförderung werden zusätzliche Mittel von 0,4 Mio. € benötigt.

Beim Haushaltsansatz für den ÖPNV im Ergebnishaushalt wird derzeit davon ausgegangen, dass der Planansatz gehalten werden kann. Ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor ist der Vertrag der Karlsruher Gruppe von Behörden für die Schienenverkehre der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG).

Übertrag

Verbesserung Mio. €	Verschlechterung Mio. €
0,5	0,0
	0,5
2,7	
	0,3
	0,0
3,2	0,8

Übertrag

Der Landkreis hat für den Haushalt 2023 - nach Rücksprache mit dem Verkehrsministerium - einen Betrag von rd. 25,5 Mio. Euro eingeplant. Wie sich die tatsächliche Kostenentwicklung und somit die Dynamisierung der einzelnen Parameter im Vertrag darstellt ist, wie auch die Echt-Einnahmesituation und Aufteilung auf die einzelnen Strecken und Vertragspartner im Vergleich zu den Prognosezahlen, noch offen. Gespräche diesbezüglich wie auch zum generellen Thema der Übernahme der SPNV-Verkehre durch das Land in Höhe des Grundtaktes laufen derzeit noch.

Teilhaushalt III - Mensch und Gesellschaft

Die Mehraufwendungen im Sozialdezernat sind wesentlich auf die Transferaufwendungen zurückzuführen. Obwohl bereits bei der Planung 2023 höhere Transferbedarfe eingeplant wurden ist mit weiteren Mehraufwendungen zu rechnen.

Für die Jugendhilfe müssen, trotz Erstattungen von bis zu 95 % mit 2 Mio. € mehr für die unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlinge sowie die Förderung und Vermittlung von Kindern zwischen 0 und 6 Jahren, bereitgestellt werden.

Große Zunahmen sind laut der aktuellen Hochrechnung bspw. bei der Hilfe zur Pflege im Amt für Versorgung zu verzeichnen. Hier führen teure Einzelfälle und Kostenerstattungen bei den Krankenaufwendungen für ukrainische Flüchtlinge zu einem Netto-Mehrbedarf von 0,5 Mio. €.

Durch die Einführung des neuen Bundesteilhabegesetzes 2020 steigen seit dem die leistungsberechtigten Personen konstant an und es kommen neue Leistungsformen hinzu. Der Nettoaufwand für diesen Bereich wird aktuell mit 2,3 Mio. € mehr berechnet. Insbesondere da die Erstattungshöhen und die zugrunde gelegten Berechnungen noch nicht voll bekannt sind.

Übertrag

Verbesserung Mio. €	Verschlechterung Mio. €
3,2	0,8
	4,3
3,2	5,1

Übertrag

Beim Amt für Integration verbessert sich das Ergebnis durch die im Rahmen der Spitzabrechnungen abgerufenen Abschlusszahlungen für 2018 und eine Abschlagszahlung für 2020, um rund 2,0 Mio. €.

Im SGB II steigen die Kosten für Unterkunft, Erstausstattung und Kautionsdarlehen um insgesamt 3,3 Mio. €. 71,9 % der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung werden uns durch den Bund erstattet. Beim Landkreis verbleibt somit noch eine Mehrbelastung von 1,5 Mio. €.

Gebühreneinnahmen Dezernate IV und V

Während bei den KFZ-Zulassungen die Gebühreneinnahmen rückläufig sind, stiegen die Gebühreneinnahmen beim Staatsangehörigkeitswesen, bei den Fahrerlaubnissen oder auch beim Jagd- und Fischereiwesen. Auch die Anfragen bei den Baugenehmigungen sind noch steigend. Diese Schwankungen und Verschiebungen gleichen sich jedoch aus. In 2023 kommt ein Entlastungsbetrag für die unteren Ausländerbehörden, von knapp 200 TEUR, was letztendlich zu Mehreinnahmen in diesem Bereich führt.

Teilhaushalt VI - Allgemeine Finanzwirtschaft

Schlüsselzuweisungen:

Bei den Schlüsselzuweisungen kam es zu einer Nachzahlung für 2022 von 1,4 Mio. €. Gleichzeitig sind die Einwohnerzahlen gestiegen, somit gibt es eine weitere Erhöhung der Schlüsselzuweisungen von 0,3 Mio. €. Nach der Mai-Steuerschätzung wurden jedoch die Kopfpauschalen von 807 € je Einwohner auf 805 € korrigiert, was sich mit rd. 0,7 Mio. € negativ auswirkt.

Sachkostenpauschalen:

Aufgrund von Verschiebungen bei den Schülerzahlen in andere Schulformen kommt es zu Mehreinnahmen von 0,1 Mio. €.

Grunderwerbssteuer:

Die Grunderwerbsteuer ist stark rückläufig. Mit Rundschreiben des Landkreistages vom 24.04.2023, bzgl. der Entwicklung der Steuereinnahmen, wurde mitgeteilt, dass die Grunderwerbsteuer für den Zeitraum Jan 23 bis März 23, auch landesweit, um 41,5 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, rückläufig ist. Für den Landkreis bedeutet dies Mindereinnahmen von 13 Mio. €.

Übertrag

Verbesserung Mio. €	Verschlechterung Mio. €
3,2	5,1
0,2	
11,4	
14,8	5,1

Übertrag

Zinsentwicklung:

Aufgrund des steigenden Zinsniveaus können voraussichtlich außerplanmäßige Zinserträge von nahezu 1,1 Mio. € erwirtschaftet werden.

Ausgleichszahlungen für Mehrbelastungen aufgrund der Aufnahme von geflüchteten Menschen aus der Ukraine

Das Land beteiligt sich wie bereits im Jahr 2022 auch im Jahr 2023 an den rechtskreiswechselbedingten

Personalaufwand

Im Personalbereich wurde, nach Berücksichtigung aller vorhandenen Stellen und Gegebenheiten bezüglich der Tarifabschlüsse und Umsetzungen der Besoldungsreform, ein Gesamtvolumen von 123 Mio. € veranschlagt. Aufgrund des Arbeitskräftemangels und der nicht immer zeitigen Nachbesetzung von Stellen, können voraussichtlich bei den Personalaufwendungen knapp 1,9 Mio. € eingespart werden. Daher kann voraussichtlich der „Globale Minderaufwand – Personal“, von geplant

4,0 Mio. € nicht vollständig erwirtschaftet werden, da die Tariferhöhungen, größer als eingeplant ausgefallen sind und unterjährig zusätzliches Personal benötigt wird (siehe Vorlage in gleicher Stzung).

Derzeit wird von den 4,0 Mio. € eingeplanten Minderausgaben 1,9 Mio. € und somit ein negatives Saldo von 2,1 Mio. € erwartet.

Gesamt

Gesamtverbesserung

Verbesserung Mio. €	Verschlechterung Mio. €
14,8	5,1
	2,1
14,8	7,2
7,6	

Ordentliches Ergebnis

-8,50 Mio.€

Sonderergebnis:

Es folgen noch Kostenerstattungen für den Einsatz von Bundeswehrsoldaten beim Gesundheitsamt, im Rahmen der Kontaktpersonennachverfolgung, aus 2021. Sowie diverse Abrechnungen von Testungen an den Schulen.

0,4 Mio. €

Gesamtergebnis

-8,10 Mio.€

Investitionsrechnung

Die Abweichungen im Investitionsbereich setzen sich wie folgt zusammen:

Amt 20 - Kämmereiamt IUK

Der für 2022- geplante Austausch von Switchen erfolgt nun in 2023

Amt 21 - Amt für Gebäudemanagement

Ludwig-Guttman-Schule (LGS)

Kußmaulstraße:

Eine Landesförderung, die für 2023 geplant gewesen war wurde bereits 2022 vereinnahmt.

LGS- Modernisierung

Aufgrund eines Wasserschadens in 2022 haben sich die Baumaßnahmen verzögert. Es kommt zu Verschiebungen nach 2024.

LGS- Außenklasse Kronau

Für den Standort Kronau gibt es Verschiebungen einzelner Maßnahmen nach 2024.

Gewerbliches Bildungszentrum (GBZ) Bruchsal:

2.OG Haus A

Restliche Fassadenarbeiten müssen nach 2024 übertragen werden.

Berufliches Bildungszentrum Ettlingen (BBZ)

Generalsanierung 2. Bauabschnitt:

Der Rohbau verzögert sich um 6 Monate. Es kommt zu Verschiebungen nach 2024.

Handelslehranstalt Bruchsal:

Die Ausschreibungen zur Sanierung des UG und EG werden erst zum Ende des Jahres durchgeführt. Dadurch kommt es zu Verschiebungen nach 2024.

Straßenmeistereien:

Sowohl in Bruchsal als auch in Ettlingen kommt es zu Verschiebungen von Abschlussarbeiten nach 2024.

Dienstgebäude Beierteimer Allee 1. Bauabschnitt:

Die Kaufpreiszahlung des Gemeindetages, i.H.v. 4 Mio. € wird erst in 2024 erwartet. 3 Mio. € für Abbrucharbeiten des Hochhauses werden ebenfalls nach 2024 verschoben.

Übertrag

Verbesserung Mio. €	Verschlechterung Mio. €
	0,5
	0,9
1,9	
0,2	
0,1	
6,8	
0,2	
2,0	
	1,0
11,2	1,5

Übertrag

Hauptgebäude Beiertheimer Allee: Förderung

Der Landkreis erhält aufgrund seiner Holz-Hybrid Bauweise eine Förderung in Höhe von 1,0 Mio. € und 215 TEUR aus dem Quartierskonzept.

Schloss Stutensee - Jugendhilfeeinrichtung

Die Trafostation, an der der Landkreis sich beteiligen muss, soll erst in 2024 geliefert werden. Es kommt zu Verschiebungen nach 2024.

Amt 22 - Amt für Straßen

Es kommt zu diversen Verschiebungen von Maßnahmen aus 2022 nach 2023, wie Z.B. auf der K3506 bei Bahnübergang in Gondelsheim, der K3541 Radweg OD Berghausen; K3553/K3554 und der K3522 Radinfrastrukturmaßnahmen bei der Ortsdurchfahrt in Kronau. Gleichzeitig müssen Arbeiten beim Kreisverkehr K3503/K3506 in Bretten und Ausbauarbeiten an der K3520 an der Ortsgrenze in Östringen, nach 2024 verschoben werden.

Amt 23 - Amt für Schulen

An der Balthasar-Neumann- Schule in Bruchsal soll das Smart-Energy Labor für 0,2 Mio. € noch in 2023 ausgestattet werden.

Die Förderungen im Rahmen des Digitalpaktes konnten noch nicht abgerufen werden, da einige Beschaffungen sich nach 2024 verschieben werden.

Amt 24 - Öffentlicher Personennahverkehr

Der zwei-gleisige Ausbau der S-Bahn-Strecke Karlsruhe-Bretten wird durch den AVG geplant. Die Planungen waren intensiver, sodass der Mittelabfluss in Höhe von 3,3 Mio. € sich auf 2024 ff. verschieben wird.

Der barrierefreie Ausbau von Schienenhaltepunkten kann nicht in voller Höhe stattfinden, es kommt zu Verschiebungen nach 2024.

Bei der Reaktivierung der Hardtbahnstrecke gibt es noch zu Gesprächsbedarfe im Gremium.

Gesamt

Gesamtverbesserung

Verbesserung Mio. €	Verschlechterung Mio. €
11,2	1,5
1,2	
0,3	
	0,4
	1,3
5,9	
18,6	3,2
15,4	

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf des Investitionshaushalt i.H.v. 66,8 Mio. € hat sich somit verbessert um 15,4 Mio. € auf 51,5 Mio. €

Finanzrechnung

1. Herleitung des Zahlungsmittelüberschusses/ -fehlbetrags aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes lt. Plan	-3,9 Mio. €
Voraussichtliche Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses	7,6 Mio. €
Sonderergebnis	0,4 Mio. €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,1 Mio. €
2. Investitionstätigkeit	
a. Finanzierungsmittelbedarf lt. Plan	66,8 Mio. €
b. Finanzierungsmittelbedarf lt. Prognose	51,5 Mio. €
3. Finanzierungsmittelbedarf Gesamthaushalt (Ziffer 1 - 2) (Plan 77,7 Mio. €)	-47,4 Mio. €
4. Finanzierungstätigkeit	
a. Aufnahme von Krediten	55,0 Mio. €
b. Tilgung	-9,8 Mio. €
c. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	45,2 Mio. €
5. Berücksichtigung der passiven Rechnungsabgrenzungen (insbesondere Ukraine-Zuweisungen)	-9,2 Mio. €
6. Veränderung des Finanzierungsmittelbestands (Ziffer 3 + 4) (Plan -25,5 Mio. €)	-2,2 Mio. €
7. Die liquiden Eigenmittel würden sich unter Beachtung von Rückstellungen, dann zum Jahresende 2023 auf belaufen.	48,6 Mio. €

Die Mindestliquidität beträgt rund 9,9 Mio. €.

Verschuldung

Verschuldung zum 31.12.2022	77,4 Mio. €
Voraussichtliche Veränderung im Jahr 2023	45,2 Mio. €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	122,6 Mio. €

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Finanzministeriums, dem Verlauf der Haushaltswirtschaft 2023 sowie den besonderen Gegebenheiten des Landkreises Karlsruhe erstellt. Insbesondere aufgrund der positiven Rechnungsergebnisse der letzten Jahre ist es möglich, den Kreisumlagesatz weiterhin bei 27,5 %-Punkten zu halten.

Bei den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen des Ergebnishaushalts ergibt sich dadurch ein Fehlbetrag von rd. 17,3 Mio. €

Der Ergebnishaushalt erbringt somit wie bereits im Vorjahr keine Deckungsmittel für die geplanten Investitionsausgaben. Diese müssen, sofern sie nicht durch Investitionszuwendungen gedeckt werden, vollständig durch die vorhandene Liquidität, die voraussichtlich 48,6 Mio. € betragen wird, erfolgen bzw. durch Kreditaufnahmen finanziert werden.

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt mit Erträgen von	632.309.728 €
und Aufwendungen von	<u>663.206.338 €</u>
und somit einem negativen ordentlichen Ergebnis von	<u>-30.896.610 €</u>
ab.	

Der Ergebnishaushalt enthält sämtliche zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge sowie zusätzlich auf der Aufwandsseite die Abschreibungen und auf der Ertragsseite die Auflösungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen und -zuweisungen. Nicht enthalten sind die kalkulatorischen Zinsen und die inneren Verrechnungen (kalkulatorisches Ergebnis).

Betrachtet man nur die zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (ohne Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüssen) ergibt sich ein Zahlungsmittelfehlbetrag von rd. -17.397 TEUR.

Im Haushaltsplan 2023 war hier ein Fehlbetrag von 3.918 T€ ausgewiesen. Somit ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung von rd. 13.379 TEUR, bei einer vorhandenen Liquidität von 48,6 Mio. €. Ursächlich für die Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr sind Veränderungen in folgenden Bereichen:

Kreisumlage

Die Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden erhöht sich um 12,3 %. Entsprechend erhöht sich die Kreisumlage bei gleichbleibendem Umlagesatz von 27,5 %

Schlüsselzuweisungen

Nach den Ergebnissen der November-Steuer-Schätzung wird der Kopfbetrag zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen 878 € betragen. Im Vorjahr lag dieser Betrag bei 807 €. Die daraus folgenden Mehreinnahmen betragen rd. 5,4 Mio. €.

Zuweisungen vom Land nach § 11 Abs 4 FAG

Diese Zuweisungen erhöhen sich um rd. 0,5 Mio. € auf rd. 22,0 Mio. €. Ursächlich für die Verbesserung ist eine Dynamisierung von 2,3 % der Gesamtmasse.

Übertrag

Verbesserung Mio. €	Verschlechterung Mio. €
24,2	
5,4	
0,5	
30,1	0,0

Übertrag

Finanzausgleichsumlage

Infolge der hohen Schlüsselzuweisungen im Vorjahr 2022 sind insgesamt rd. 27,6 Mio. € an Finanzausgleichsumlage zu entrichten. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Steigerung um rd. 2,9 Mio. €.

Zinsausgaben

Die weiterhin anhaltenden Steigerungen des Zinsniveaus, durch die fiskalischen Eingriffe der Europäischen Zentralbank, zur Senkung der Inflation, führen zu höheren Zinsaufwendungen. Das Landratsamt geht bei seinen Berechnungen der Zinsausgaben von einem Zinssatz von 3,6 % aus. Dieser kann insbesondere durch die bereits abgeschlossenen Forwarddarlehen so niedrig gehalten werden, aufgrund der vorgesehenen Investitionen (Neubau Hochhaus, BBZ BA 2, Straßenmeistereien, u.a.) sind Kredite in Höhe von 90,0 Mio. € aufzunehmen.

Grunderwerbsteuer

Aufgrund der aktuellen Zinssteigerungen auf dem Kreditmarkt, zeigt sich ein Rückgang bei den Immobilienkäufen. Die Grunderwerbssteuer wurde in 2023 noch mit 35,5 Mio. € geplant. Die aktuelle Hochrechnung erreicht voraussichtlich nur einen Wert von 22,0 Mio. €. Der Landkreis erwartet, aufgrund der positiven Signale aus der Politik, hinsichtlich Familien- und Bauförderungen, wieder eine Zunahme der Grunderwerbssteuer in 2024. Die hohen Einnahmen aus den Jahren 2018 bis 2022 mit über 30 Mio. € werden aber vermutlich nicht mehr erreicht.

Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG

Die Sachkostenbeiträge wurden für die beruflichen Schüler/innen um 4 % gesenkt, jedoch für die geistig beeinträchtigten Schüler/innen um 3 % erhöht. In Summe ergibt sich eine Minderung um rd. 0,2 Mio. €.

Personalausgaben

Die Personalausgaben erhöhen sich gegenüber den Vorjahresansätzen um 12,0 Mio. €. Die Erhöhung ist zum einen auf die Besoldungsreform und die Dienstrechtsreform, zum anderen auf die vereinbarten Tarifanpassungen für die Beschäftigten zurückzuführen. Bei der Besoldungsreform wird davon ausgegangen, dass man sich an der Tarifabschlüssen des TV-L orientieren wird, dadurch rechnet das Landratsamt mit Mehraufwendungen für Beamte von 6 % Bei den Angestellten des Landratsamtes rechnet man mit Mehraufwendungen von 11% Zum einen schlagen hier die Auszahlungen der Inflationsprämie zu Buche, sowie weitere Tabellenentgelterhöhungen von 200 € je Stufe.

Übertrag

Verbesserung Mio. €	Verschlechterung Mio. €
30,1	0,0
	2,9
	2,4
	9,5
	0,2
	12,0
30,1	27,0

Übertrag

Außerdem kommt es aufgrund von Stellenmehrungen in diversen Bereichen des Hauses, insbesondere beim Ausländerwesen, Einbürgerung sowie im Sozialdezernat, zur Bewätigung des Flüchtlingsstroms, zu weiteren Mehraufwendungen.

Insgesamt sind rd. 95 zusätzliche Stellen eingeplant. Aufgrund des Fachkräftemangels, der auch die Verwaltung erfasst hat, geht man davon aus, dass nicht alle Stellen zeitnah besetzt werden können. Daher wurde, wie im Vorjahr, eine globale Minderausgabe von 4 Mio. € vorgesehen.

Gebäudemanagement

Aufgrund der anzumietenden Interimsfläche steigen die Mietaufwendungen um 1,0 Mio. €. Hier sind jedoch bereits die Nebenkosten enthalten. Im Gegenzug sinken die Aufwendungen für Heiz- und Stromkosten sowie Brennstoff um 0,5 Mio. €, durch den Wegfall des Haupthauses.

Die Maßnahmen für den Digitalpakt Schule, die bauliche Veränderungen benötigten, werden in 2023 größtenteils abgeschlossen sein. Dadurch kommt es zu Einsparungen von über 1,2 Mio. €.

Auch die Tatsache, dass für die Gartenschule noch kein geeignetes Interim gefunden werden konnte senkt die Kosten um weitere 2 Mio. €.

Schulen/ Digitalpakt Schulen

Beschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes nehmen um das Dreifache zu. Hier war von vorneherein eine Gesamtausgabe von 5 Mio. € geplant gewesen, dieses Ziel wird auch erreicht.

Die Abrechnung im Gesamten erfolgt erst ab 2025, wenn alle Aufwendungen abgeflossen sind. Die in 2023 geplanten Einnahmen reduzieren sich folglich um über die Hälfte.

Kliniken

Der Ansatz zur Unterstützung der Kliniken wurde aufgrund des positiven Jahresergebnisses der letzten Jahre nicht wieder erhöht. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass keine Zuschüsse benötigt werden.

ÖPNV

Die Ausfinanzierung des Deutschlandtickets für 2024 ist immer noch offen. Obwohl das Land sich nun bereit erklärt hat, ihren hälftigen Anteil bis auf den tatsächlich entstehenden Nachteil auszugleichen, wird seitens des Bundes das Risiko auf die kommunale Seite übertragen. Dies wird von den kommunalen Landesverbänden strikt abgelehnt. Nach den Berechnungen des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) muss der Landkreis mit einem Kostendeckungsrisiko von 3 Mio. € rechnen.

Übertrag

Verbesserung Mio. €	Verschlechterung Mio. €
30,1	27,0
2,8	
	1,1
0,0	
	3,0
32,9	31,1

Übertrag

Erstattungen/ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei der Ludwig-Guttman-Schule wird der Einbau einer neuen Lüftungsanlage, sowie der Anschluss ans Nahwärmenetz der Außenklasse in Kronau, für insgesamt 0,5 Mio. € angestrebt.

Der Austausch von mobilen Endgeräten, Zubehör und Teileinbauten für Schüler und Lehrer bedarf einem Mehraufwand von insgesamt 1,4 Mio. €. Hiervon sind insbesondere Schulen betroffen, die außerhalb des Digitalpaktes bereits zu Anfang der Pandemie eine digitale Ausstattung beschafft hatten.

Auch die Schülerbeförderung hat nach der Ausschreibung der Verkehrsleistungen (AUT 25.05.2023) einen steigenden Bedarf in 2024 um 2,7 Mio. €.

Um diese Mehrbedarfe abzudecken wird die Verwaltung anstreben an anderer Stellen zu sparen. So wurden bspw. durch die Beschaffung von Fahrzeugen die Leasingverpflichtungen reduziert. Auch bei den Rechts- und Bertungskosten sind für 2024 weniger Mittel angesetzt. Auch die Ausstattung von neuen Arbeitsplätzen, sowie der Austausch von Ersatzgeräten soll nur im akuten Bedarfsfall, erfolgen.

Soziale Sicherung

Die Auswirkungen des zunehmenden Flüchtlingsstroms sind insbesondere auch in unseren sozialen Sicherungssystemen zu spüren. Mit einem Mehrbedarf von 6 Mio. € alleine im Amt für Integration wird gerechnet.

In der Jugendhilfe steigt der Transferaufwand um 3,0 Mio. €, was insbesondere auf den Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege zurückzuführen ist. Auch die Zunahme der Fälle durch das neu eingeführte Bundesteilhabegesetz (BTHG) belasten den Haushalt mit weiteren 6,5 Mio. €. Ungewiss sind dabei die Erstattungen dieser Mehraufwendungen. Das Land hat dies an die Nachweisführung zur sozialen Teilhabe geknüpft. Entsprechende Berechnungsdetails sind jedoch noch ungewiss.

Auch die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen in regulären Sozialsicherungssystemen bringt einen Mehraufwand an teilweise nicht direkt refinanzierten Kosten mit sich. Die Verwaltung geht davon aus, dass wie im Vorjahr eine pauschale Erstattung zur Refinanzierung erfolgt. Ein entsprechender Ansatz von ca. 5,3 Mio. € wurde wiederum im THH 6 veranschlagt.

Übertrag

Verbesserung Mio. €	Verschlechterung Mio. €
32,9	31,1
	2,0
	16,3
32,9	49,4

Übertrag

Globaler Minderaufwand 2024

Aufgrund von voraussichtlich verzögerten Stellenbesetzungen (Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel), aber auch weiterer Maßnahmen im Personalcontrolling wurde im Personalbereich, wie letztes Jahr, eine globale Minderausgabe von 4,0 Mio. € eingeplant. Damit verbunden sind vermutete Minderausgaben von 1,0 Mio. € für bspw. Aus- und Fortbildungen oder Beschaffungen im Rahmen eines neuen Arbeitsplatzes. Insgesamt wurde somit die globale Minderausgabe gegenüber dem Vorjahr um 1,0 Mio. € auf 5,0 Mio. € erhöht.

Erstattungen Ukraine-Flüchtlingen

Auch in diesem Jahr geht der Landkreis wieder davon aus, dass die Mehrbelastungen für ukrainische Flüchtlinge ausgeglichen werden. Die internen Berechnungen dieses Mehraufwandes ergeben einen möglichen Erstattungsbetrag von ca. 5,3 Mio. €

Sonstige Verbesserungen

Gesamt

Verschlechterung gesamt

Verbesserung Mio. €	Verschlechterung Mio. €
32,9	49,4
1,0	
2,0	
0,2	
36,1	49,4
	-13,3

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist folgendermaßen aufgebaut:

* Zahlungsmittelfehlbetrag des Ergebnishaushalts	-17.297.410 €
Die steigenden Personalaufwendungen wirken sich trotz der Planung eines globalen Minderaufwandes negativ auf den Haushalt 2024 aus. Auch die steigenden Sozialaufwendungen belasten den Kreishaushalt weiterhin.	
* Einzahlung aus Investitionstätigkeit	10.097.388 €
Dabei handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sowie um Erlöse aus dem Verkauf von Sachvermögen.	
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.516.388 €
* Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	-11.687.929 €
* Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	<u>90.000.000 €</u>
Finanzierungsmittelfehlbetrag	-33.404.339 €
* Es ergibt sich somit eine negative Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von	<u>-33.404.339 €</u>

Der Finanzierungsmittelbestand hat sich wie folgt entwickelt:

2015	-9,9 Mio. €	2020	88,5 Mio. €
2016	1,2 Mio. €	2021	64,4 Mio. €
2017	-1,2 Mio. €	2022	77,3 Mio. €
2018	37,7 Mio. €	2023	48,6 Mio. € (Prognose)
2019	58,9 Mio. €	2024	15,2 Mio. € (Plan)

Der Finanzierungsmittelbestand sollte eine Höhe von 2% der zahlungswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushalts der vergangenen drei Jahre aufweisen. Dieser Betrag liegt im vorliegenden Fall bei rd. 10,9 Mio. € und wäre somit bei planungsmäßigem Verlauf des Haushalts 2024 eingehalten.

Die Schwerpunkte des Investitionshaushalts liegen

* beim Erwerb von beweglichen und immateriellen Sachen für die Verwaltung und die Straßenmeistereien, sowie die Beruflichen Schulen und die SBBZ des Landkreises.	5,1 Mio. €
* bei den Baumaßnahmen der Schul- und Verwaltungsgebäude. Davon entfallen unter anderem 53,1 Mio. € auf das Dienstgebäude, 2,0 Mio. € auf die abschließenden Modernisierungsarbeiten der Straßenmeistereien, 2,6 Mio. € auf die Modernisierung der Ludwig-Guttman-Schule Karlsbad sowie 25,5 Mio. € auf den 2. Bauabschnitt des Beruflichen Bildungszentrums Ettlingen. Weitere 2,0 Mio. € werden für das Interimsgebäude der Gartenschule in Ettlingen benötigt, sowie 2,0 Mio. € für die Sanierung der UG und EG der Handelslehranstalt in Bruchsal. Für viele der Maßnahmen werden Förderungen erhalten.	88,2 Mio. €
* beim Straßenbau	3,9 Mio. €
* bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen in den Bereichen	
* ÖPNV	7,1 Mio. €
* Feuerlöschwesen	0,2 Mio. €
zusammen	<u>104,5 Mio. €</u>

3. Verschuldung

Die Verschuldung des Landkreises beträgt zum 01.01.2024 voraussichtlich rd.	122,6 Mio. €
Im Haushaltsplan 2024 ist eine Kreditaufnahme vorgesehen von,	90,0 Mio. €
sowie eine Tilgung von	11,7 Mio. €
so dass die Verschuldung zum Jahresende 2024 voraussichtlich betragen wird.	<u>200,9 Mio. €</u>

In den künftigen Jahren des Finanzplanungszeitraums bis 2027 musste, vor dem Hintergrund des geplanten Neubaus des Beruflichen Bildungszentrums Ettlingen BA II und dem Neubau des Verwaltungsgebäudes auf dem landkreiseigenen Grundstück Beierheimer Allee 2 in Karlsruhe mit einem Investitionsvolumen von rd. 390,0 Mio. €, wieder eine Darlehensaufnahme eingeplant werden um die Mindestliquidität zu gewährleisten, sodass die Verschuldung in diesem Zeitraum bis auf rd. 508 Mio. € steigen könnte. Der Neubau des Verwaltungsgebäudes soll dabei über Kredite finanziert werden.

An Verpflichtungen, die die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 belasten, werden im Haushaltsjahr 2024 für die verschiedenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises voraussichtlich 140,1 Mio. € eingegangen werden müssen.

4. Liquidität

Die Liquidität beläuft sich zum Jahresende 2024 bei planmäßigem Haushaltsverlauf auf voraussichtlich rd. 15,2 Mio. € und wird auch im Finanzplanungszeitraum bis 2027 auf diesem Niveau verbleiben und somit die Mindestliquidität erreichen.

Entsprechend der vom Land im Rahmen des Haushaltserlasses empfohlenen Orientierungsdaten wurde bezüglich der Berechnung der Kreisumlage ein Anstieg der Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden um 2,8 % (2025), 3,8 % (2026) und 5,9 % (2027) angenommen. Diese Steigerungen beruhen auf den Ergebnissen der Mai-Seuerschätzung bezüglich der Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden. Unter diesen Rahmenbedingungen sind folgende Kreisumlagesätze eingeplant:

2025	33,0%
2026	33,7%
2027	33,0%

5. Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat mit Urteil vom 27.09.2021 entschieden, dass bei der Festsetzung der Kreisumlage der Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und gleichzeitig mit dem eigenen zu berücksichtigen sei. Diese Pflicht sei dann verletzt, wenn der Kreistag über einen von der Verwaltung vorgeschlagenen Umlagesatz beschließt, ohne dass ihm die zugrunde gelegten Bedarfsansätze der betroffenen Gemeinden vorlagen.

Bei den Städten und Gemeinden des Landkreises Karlsruhe liegt die durchschnittliche Steuerkraftsumme pro Einwohner bei:	1.769 €
Der Landesdurchschnitt beträgt	1.837 €
Im Regierungsbezirk Karlsruhe liegt sie bei	1.796 €
Ohne die Steuerkraftsumme des Rhein-Neckar-Kreises beträgt der durchschnittliche Wert	1.733 €

Die zurückliegend erhobenen Umlagesätze betragen:

2023:	27,5%	Landesdurchschnitt	29,10%
2022:	27,5%	Landesdurchschnitt	28,40%
2021:	28,5%	Landesdurchschnitt	28,99%
2020:	30,0%	Landesdurchschnitt	29,65%
2019:	30,0%	Landesdurchschnitt	30,12%

und bewegten sich immer nahe am oder unter dem Landesdurchschnitt.

Im Vorfeld der Haushaltsberatungen 2024 wurde in der Bürgermeisterversammlung in Bitzfeld am 16./17. Oktober 2023 der beabsichtigte Kreisumlagesatz vorgestellt und erklärt. Einwendungen wurden nicht erhoben.



Produktübersichten der Ämter

Büro des Landrats, Amt 10

Vorkostenstelle
10009000

11 Innere Verwaltung		51 Räumliche Planung und Entwicklung		57 Wirtschaft und Tourismus	
11.10 Steuerung	11.11 Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse	11.12.10 Steuerungsunterstützung	11.14.10 Zentrale Funktionen	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	51.10.10 Städtebauliche Planung
11.10.01 Steuerung mit Unterprodukten	11.11.01 Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse	11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen mit Unterprodukt	11.14.01 Gleichstellung	11.30.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	51.10.02 Regionalverband Mittlerer Oberrhein
11.10.01.01 Steuerung Kreistag		11.12.01.10 Amt 10 - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	11.14.06 Repräsentation		51.10.14 Stellungnahme zu Vorhaben Dritter
11.10.01.02 Steuerung Verwaltung			11.14.99 Umlagen für die Gesamtverwaltung		51.10.98 Regionalentwicklung
					57.10.06 Wirtschaftsförderung
					57.10.08 Tourismus
					57.50 Tourismus

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Unterprodukt
Steuerung
Service
Bundesgebühr
Landesgebühr
Kommunale Gebühr
Entgelt
Schlüsselposition
Finanzst. Position
Finanzst. rel. Schlüsselposition

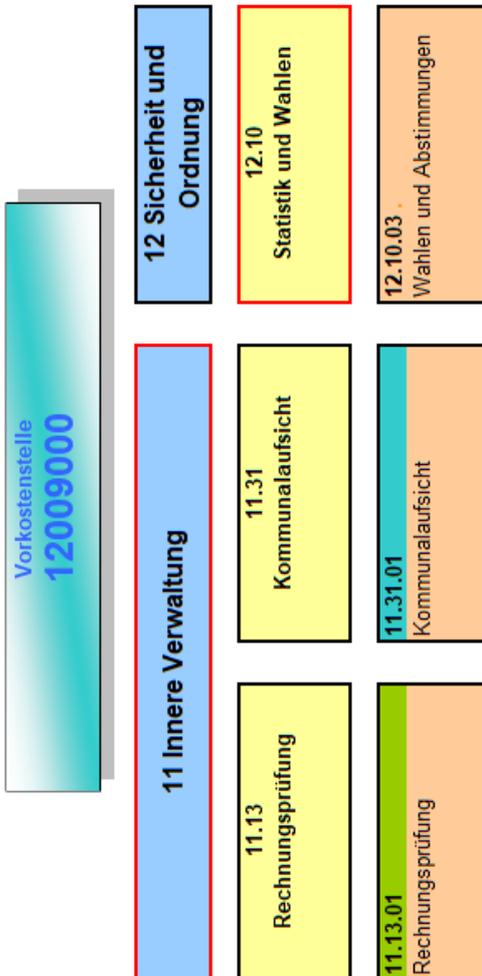
Personal- und Organisationsamt, Amt 11

Vorkostenstelle
11009000

11 Innere Verwaltung	
11.12-11 Steuerungsunterstützung	11.26-11 Zentrale Dienstleistungen
11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen mit Unterprodukt	11.26.01 Zentraler Einkauf
11.12.01.11 Amt 11 - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	11.26.02 Poststelle
11.14-11 Zentrale Funktionen	11.26.03 Hausdruckerei
11.14.03 Personalvertretung	11.26.04 Zentrale Hausdienste mit Unterprodukt
11.21 Personalwesen	11.26.04.11 Information, zentraler Service, 115
11.21.01 Personalbedarfsdeckung	
11.21.02 Personalbetreuung	
11.21.03 Ausbildung	
11.21.04 Fortbildung	
11.21.05 Bezügeabrechnung	
11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen	11.25 Fahrzeuge
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	11.25.05 Fuhrparkverwaltung
11.21.08 Kosten für die Gesamtverwaltung (Personal)	
11.21.09 Personalpool	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Unterprodukt
Steuerung
Service
Bundesgebühr
Landesgebühr
Kommunale Gebühr
Entgelt
Schlüsselposition
Finanzst. Position
Finanzst. rel. Schlüsselposition

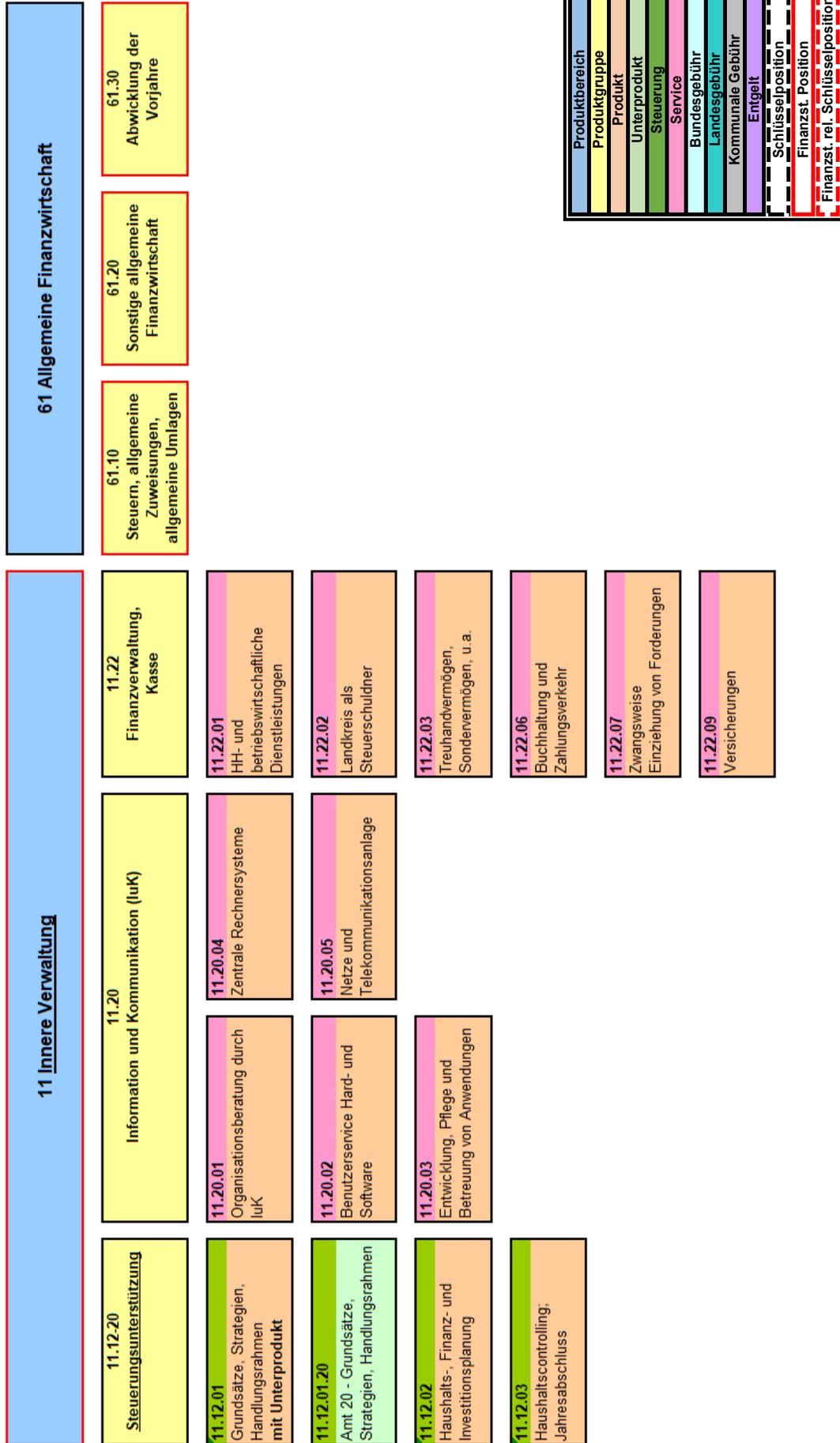
Kommunal- und Prüfungsamt, Amt 12



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Unterprodukt
Steuerung
Service
Bundesgebühr
Landesgebühr
Kommunale Gebühr
Entgelt
Schlüsselposition
Finanzst. Position
Finanzst. rel. Schlüsselposition

Kämmereiamt, Amt 20

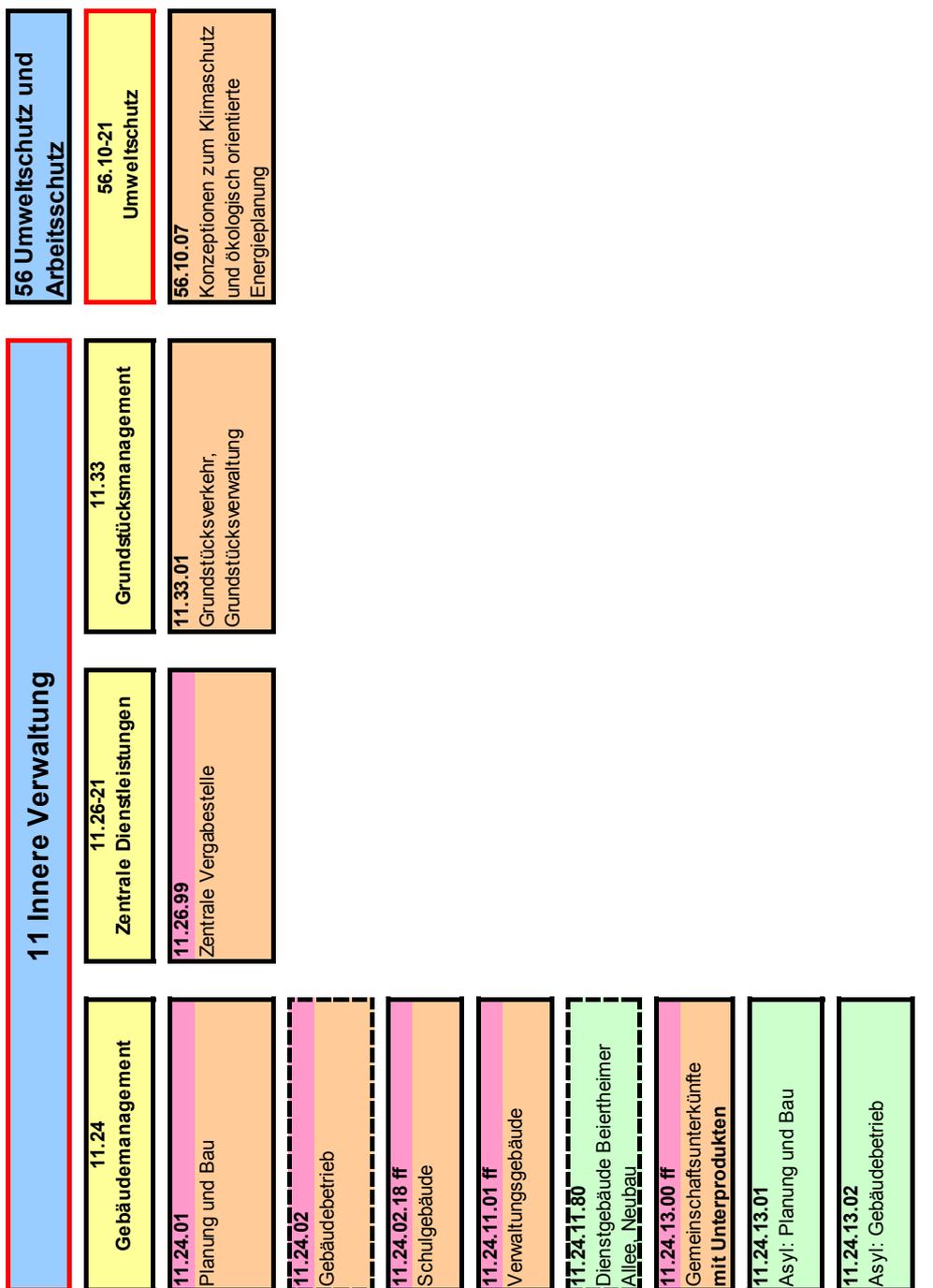
Vorkostenstelle
20009000



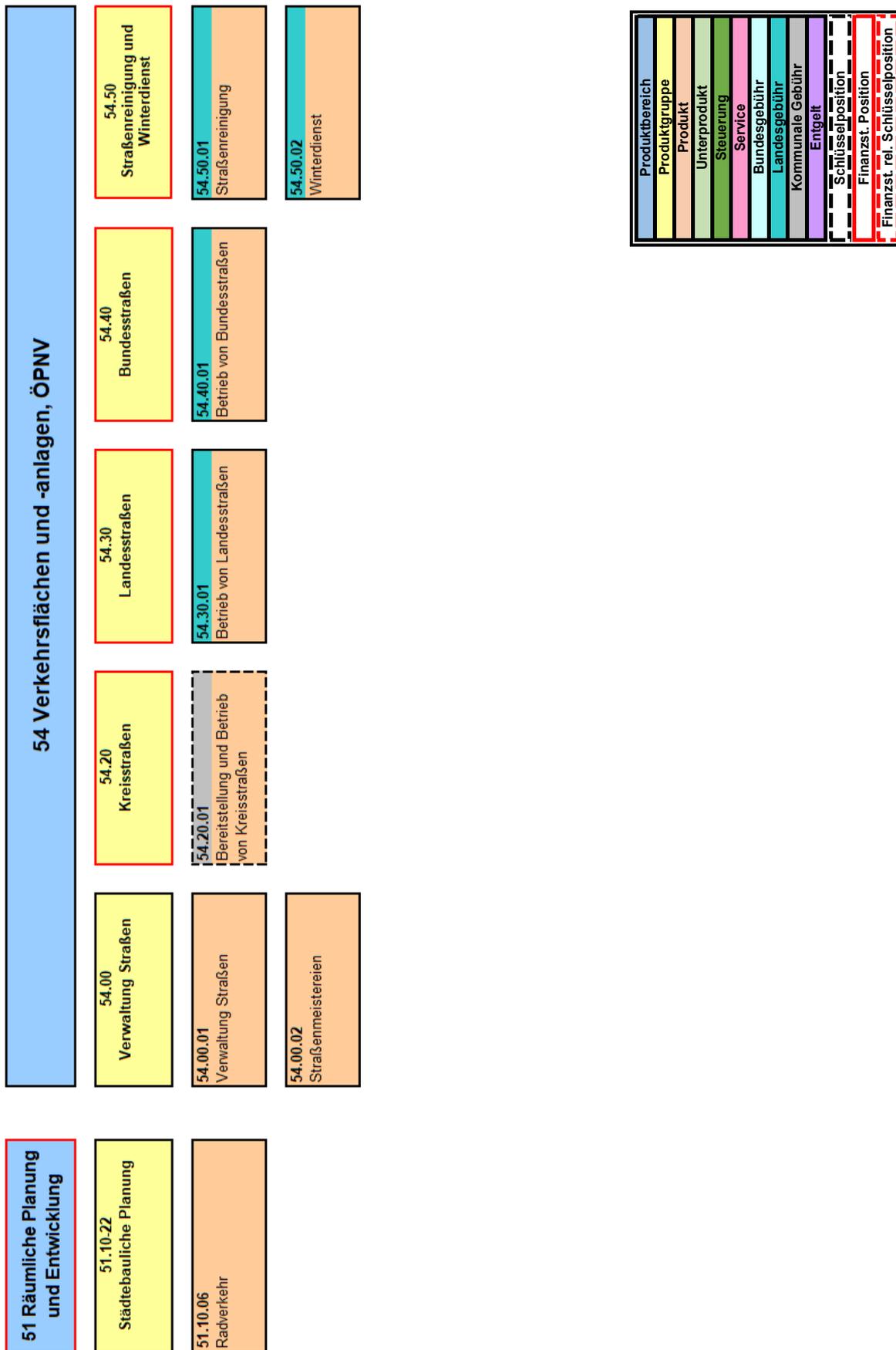
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Unterprodukt
Steuerung
Service
Bundesgebühr
Landesgebühr
Kommunale Gebühr
Ertgelt
Schlüsselposition
Finanzst. Position
Finanzst. rel. Schlüsselposition

Amt für Gebäudemanagement, Amt 21

Vorkostenstelle
21009000



Amt für Straßen, Amt 22



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Unterprodukt
Steuerung
Service
Bundesgebühr
Landesgebühr
Kommunale Gebühr
Entgelt
Schlüsselposition
Finanzst. Position
Finanzst. rel. Schlüsselposition

Amt für Schulen und Kultur, Amt 23

Vorkostenstelle
23009000

11 Innere Verwaltung		21 Schulträgeraufgaben		25 Archiv	28 Kulturpflege
11.26.23 Zentrale Dienstleistungen	21.00 Verwaltung Schulen	21.20 Sonderpädagogische Bildungszentren und Schulkindergärten	21.30 Berufsbildende Schulen	25.21 Archiv	28.10 Kulturpflege
11.26.04 Zentrale Hausdienste mit Unterprodukt	21.00.01 Verwaltung Schulen	21.20.03.01 Sonderpädagogische Bildungszentren für Geistigbehinderte mit Unterprodukten	21.30.01 Gewerbliche Schulen mit Unterprodukten	25.21.01 Archiv	28.10.01 Kulturförderung (inkl. Musikförderung)
11.26.04.23 Zentrale Registratur		21.20.03.01.1 Paula-Fürst-Schule, Oberderdingen	21.30.01.01 Balthasar-Neumann-Schule I, Bruchsal		28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
		21.20.03.01.2 Karl-Berberich-Schule, Bruchsal	21.30.01.02 Balthasar-Neumann-Schule II, Bruchsal		28.10.05 Vereinförderung (inkl. Sportförderung)
		21.20.03.01.3 Gartenschule, Ettlingen	21.30.01.03 Albert-Einstein-Schule Ettlingen		28.10.06 Partnerschaften
		21.20.03.01.4 Hardtwaldschule, Karlsruhe-Neureut	21.30.02 Kaufmännische Schulen mit Unterprodukten		28.10.07 Stiftung Frauenalb
		21.20.03.04.1 Astrid-Lindgren-Schule, Forst	21.30.05 Sonstige berufsbildende Schulen mit Unterprodukten		
		21.20.03.04 Sonderpädagogische Bildungszentren für Sprachbehinderte mit Unterprodukt	21.30.05.01 Berufliche Schulen, Bretten		
		21.30.02.02 Wilhelm-Röpke-Schule, Ettlingen	21.30.05.01 Berufliche Schulen, Bretten		
		21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft			
		21.50.04 Kreismedienzentrum			
		21.50.04.01 Sofortausstattung Corona			
		21.50.04.55 BGA, Endgeräteverleih und Support für Schulen			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Unterprodukt
Steuerung
Service
Bundesgebühr
Landesgebühr
Kommunale Gebühr
Ertgelt
Schlüsselposition
Finanzst. Position
Finanzst. rel. Schlüsselposition

Amt für Mobilität und Beteiligungen, Amt 24

Vorkostenstelle
24009000

21 Schulträgeraufgaben	41 Gesundheitsdienste	53 Ver- und Entsorgung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	57 Wirtschaft und Tourismus
21.40 Schülerbezogene Leistungen	41.10 Kliniken	53.60 Breitbandversorgung	54.70 Öffentlicher Personennahverkehr	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
21.40.01 Schülerbeförderung	41.10.01 Kliniken	53.60.01 Breitbandversorgung	54.70.01 Öffentlicher Personennahverkehr	57.30.09 Baden-Airpark Söllingen
				57.30.15 Jugendeinrichtung Schloss Stutensee
				57.30.16 Neue Messe
				57.30.19 Kommunalanstalt (KWLLK)
				57.30.20 Zweckverband 41T
				57.30.11 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
				57.30.13 Tierkörperbeseitigung
				57.30.14 Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V. (KABS)

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Unterprodukt
Steuerung
Service
Bundesgebühr
Landesgebühr
Kommunale Gebühr
Entgelt
Schlüsselposition
Finanzst. Position
Finanzst. rel. Schlüsselposition

Amt für Grundsatz und Soziales, Amt 30

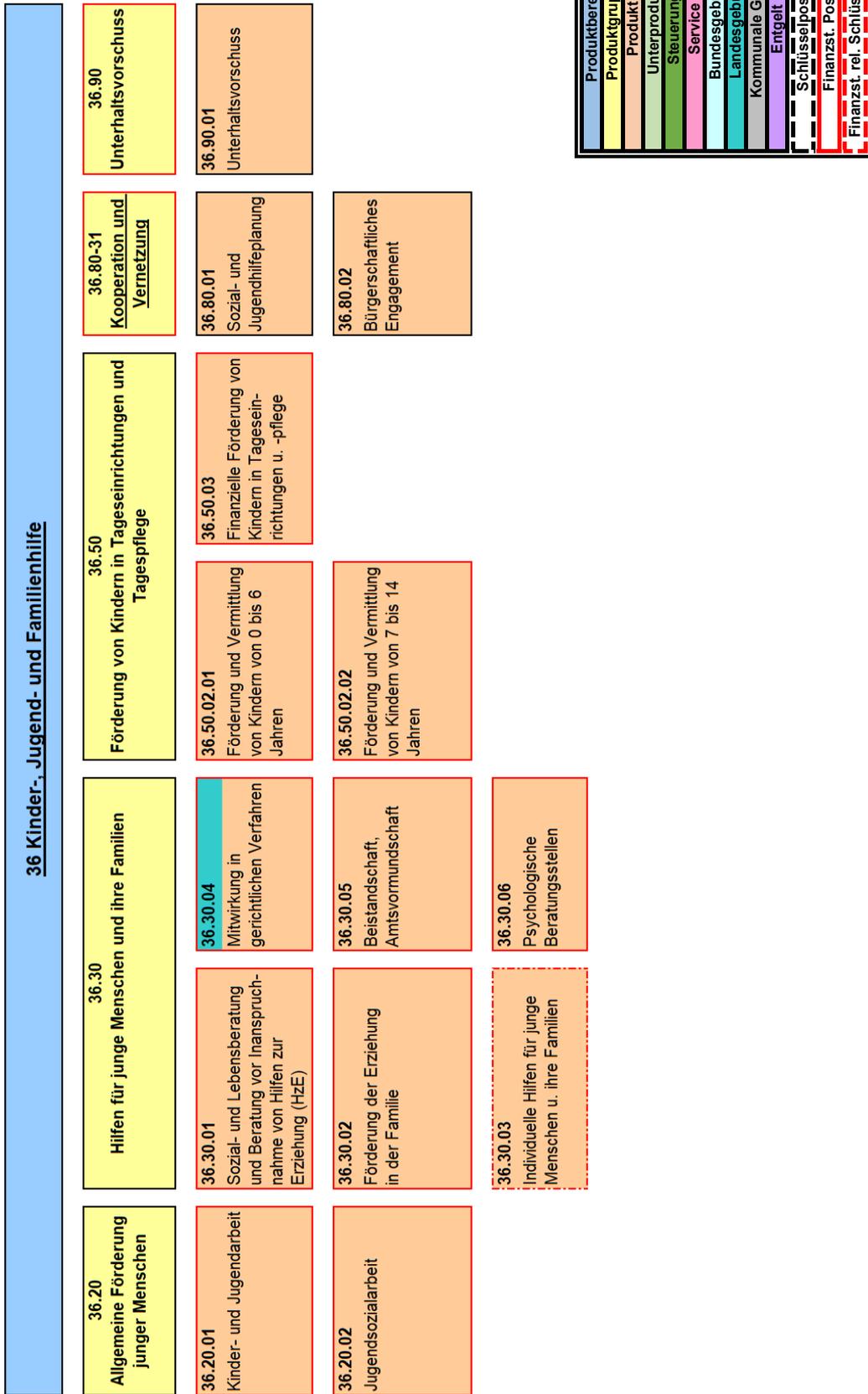
Vorkostenstelle
30009000

31 Soziale Hilfen		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
31.00 Verwaltung Dezernat III	31.10.01 Verwaltung Dezernat III	31.10.03 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt
	31.10.01 Verwaltung Dezernat III	31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt
	31.10.08 Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung mit Unterprodukt	31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung mit Unterprodukt
	31.20.02 Eingliederungsleistungen mit Unterprodukt	31.20.02.99 Eingliederungsleistungen mit Unterprodukt	31.20.02.99 Eingliederungsleistungen mit Unterprodukt
	31.20.06 Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II) mit Unterprodukt	31.20.06.99 Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II)	31.20.06.99 Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II)
	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.01 Förderung Jugendhilfe	31.60.01 Förderung Jugendhilfe
	31.60.02 Förderung Sozialhilfe	31.60.02 Förderung Sozialhilfe	31.60.02 Förderung Sozialhilfe
	31.70 Betreuungsbehörde	31.70.01 Betreuungsbehörde	31.70.01 Betreuungsbehörde
	31.80.30 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.02 Soziale Vergünstigungen mit Unterprodukt	31.80.02 Soziale Vergünstigungen mit Unterprodukt
	31.80.05 Bafög - Vereinbarung Stadt Karlsruhe	31.80.05 Bafög - Vereinbarung Stadt Karlsruhe	31.80.05 Bafög - Vereinbarung Stadt Karlsruhe
	31.80.37 Bequa	31.80.37 Bequa	31.80.37 Bequa
	31.80.98 Europäischer Sozialfonds	31.80.98 Europäischer Sozialfonds	31.80.98 Europäischer Sozialfonds
	31.90 Bildungs- und Teilhabepaket	31.90.01 Leistungen an Kinderzuschlagsempfänger	31.90.01 Leistungen an Kinderzuschlagsempfänger
	31.90.02 Leistungen an Wohngeldempfänger	31.90.02 Leistungen an Wohngeldempfänger	31.90.02 Leistungen an Wohngeldempfänger
	36.80.30 Kooperation und Vernetzung	36.80.03 Suchtprävention	36.80.03 Suchtprävention

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Unterprodukt
Steuerung
Service
Bundesgebühr
Landesgebühr
Kommunale Gebühr
Entgelt
Schlüsselposition
Finanzst. Position
Finanzst. rel. Schlüsselposition

Jugendamt, Amt 31

Vorkostenstelle
31009000



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Unterprodukt
Steuerung
Service
Bundesgebühr
Kommunale Gebühr
Ertgelt
Schlüsselposition
Finanzst. Position
Finanzst. rel. Schlüsselposition

Amt für Versorgung und Rehabilitation, Amt 32

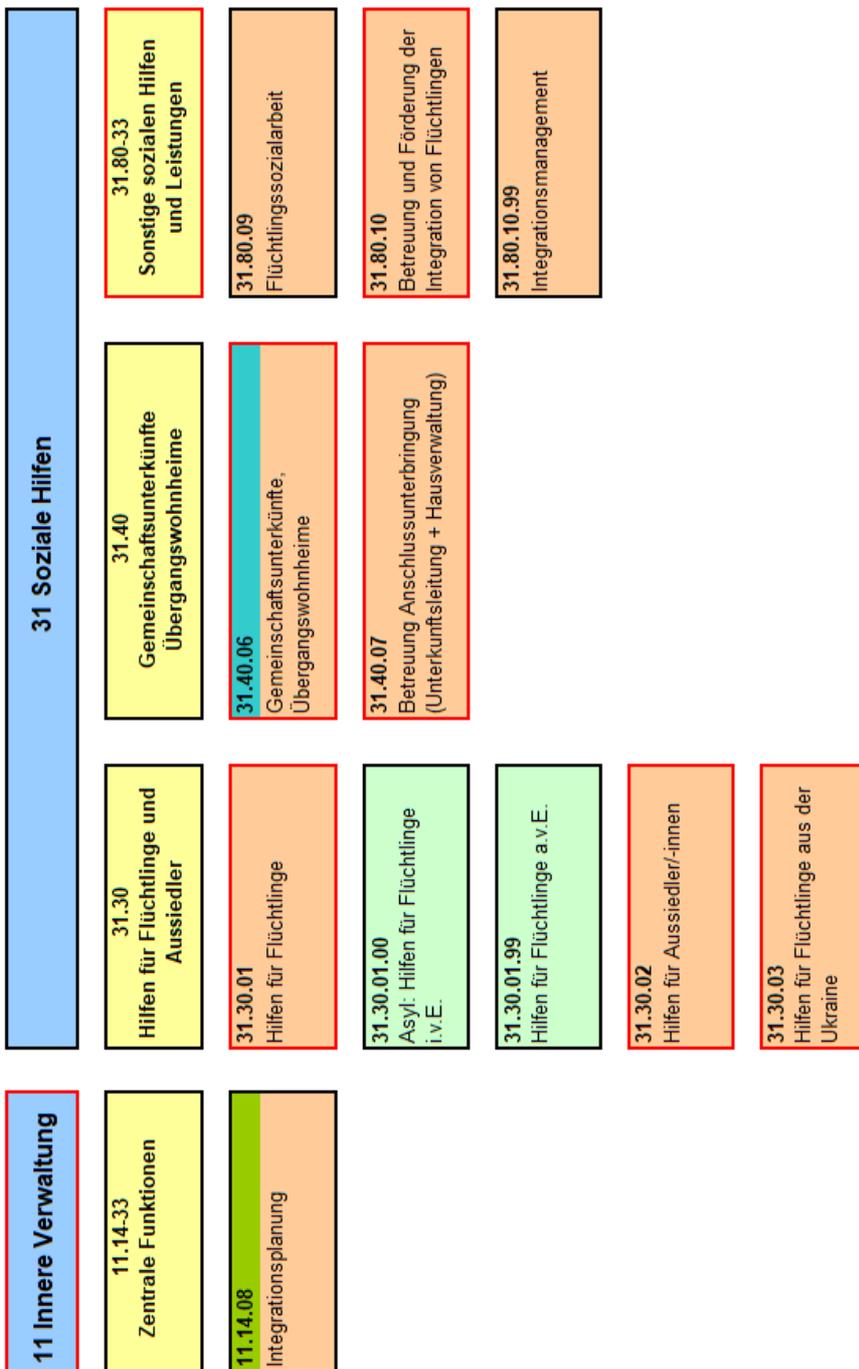
Vorkostenstelle
32009000

11 Innere Verwaltung		31 Soziale Hilfen		32 Eingliederungshilfe		37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	
11.14.32 Zentrale Funktionen	31.10.32 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31.10.32 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31.50 Bundesversorgungsgesetz (BVG)	31.80.32 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilfe	37.10 Schwerbehindertenrecht	37.20 Soziales Entschädigungsrecht
11.14.11 Behindertenbeauftragter	31.10.01 Hilfe zur Pflege	31.10.04 Hilfen für blinde Menschen mit Unterprodukt	31.50.01 Fürsorgemaßnahmen nach dem BVG und den Begleitgesetzen	31.80.01 Wohngeld	32.10.00 Einnahmen sowie Erstattungen (Konten) in der Eingliederungshilfe nach SGB IX	37.10.01 Schwerbehindertenrecht	37.20.01 Kriegsopfer
	31.10.03 Hilfen zur Gesundheit mit Unterprodukt	31.10.04.01 Blindenhilfe nach § 72 SGB XII		31.80.02 Soziale Vergünstigungen mit Unterprodukt	32.10.01 Medizinische Rehabilitation		
	31.10.03.01 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 51 SGB XII)	31.10.04.02 Landesblindenhilfe		31.80.02.32 Amt 32 - Soziale Vergünstigungen	32.10.02 Teilnahme am Arbeitsleben		
	31.10.03.02 Erstattung an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V	31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII		31.80.07 Pflegestützpunkte	32.10.03 Teilnahme an Bildung		
	31.10.03.03 Krankenversorgung nach § 276 LAG	31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen	32.10.04 Soziale Teilhabe		
				31.80.96 Lastenausgleichsverwaltung	32.10.05 Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland nach § 101 SGB IX		
				31.80.99 Sozialplanung für behinderte Menschen			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Unterprodukt
Steuerung
Service
Bundesgebühr
Landesgebühr
Kommunale Gebühr
Entgelt
Schlüsselposition
Finanzst. Position
Finanzst. rel. Schlüsselposition

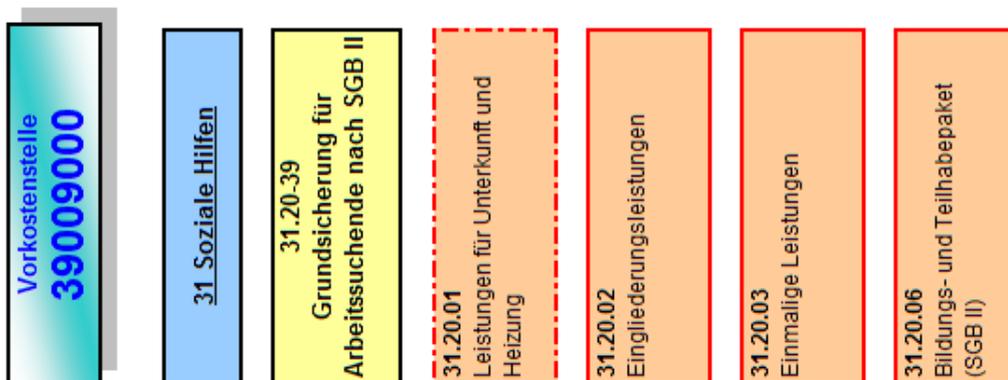
Amt für Integration, Amt 33

Vorkostenstelle
33009000



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Unterprodukt
Steuerung
Service
Bundesgebühr
Landesgebühr
Kommunale Gebühr
Entgelt
Schlüsselposition
Finanzst. Position
Finanzst. rel. Schlüsselposition

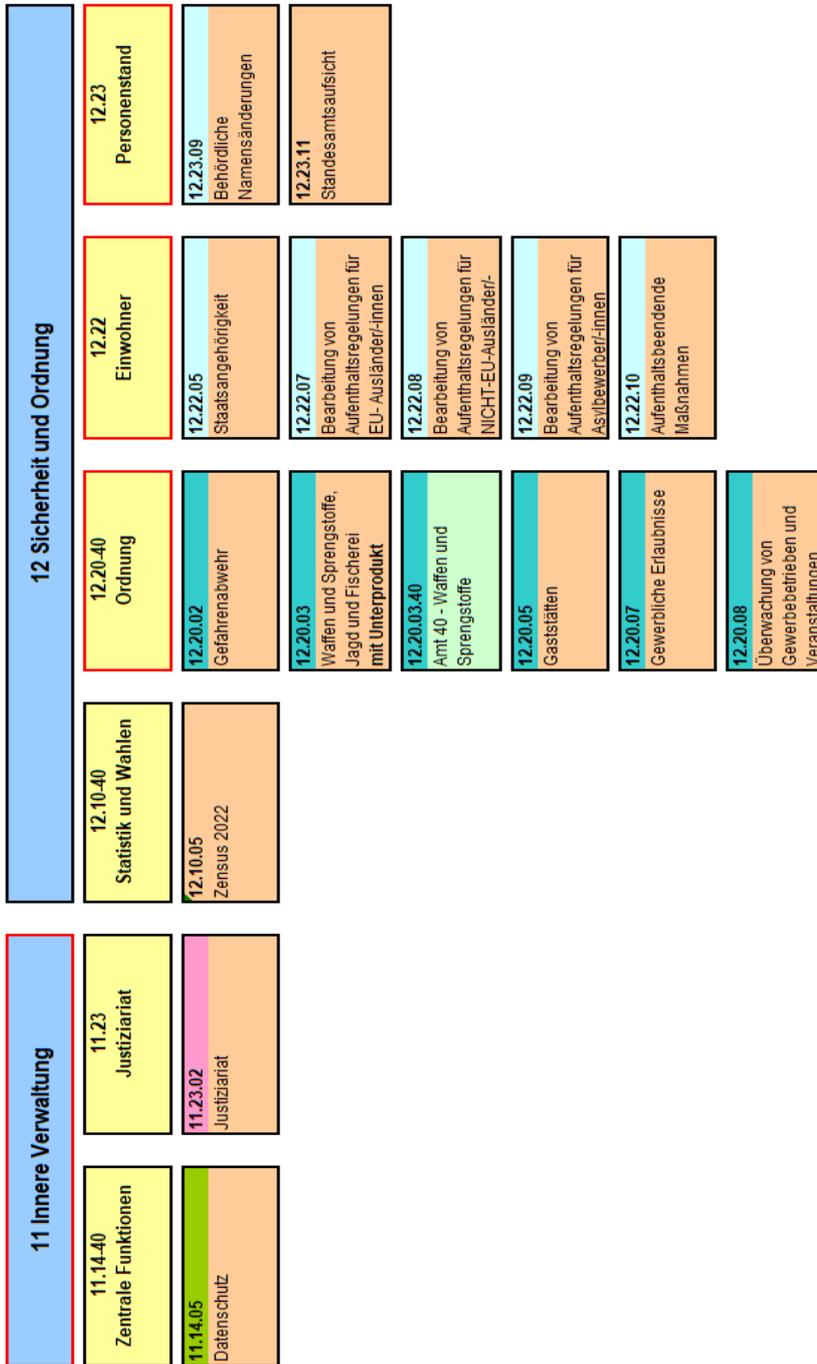
Gemeinsame Einrichtung, Amt 39



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Unterprodukt
Steuerung
Service
Bundesgebühr
Landesgebühr
Kommunale Gebühr
Entgelt
Schlüsselposition
Finanzst. Position
Finanzst. rel. Schlüsselposition

Amt für Ordnung und Recht, Amt 40

Vorkostenstelle
40009000



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Unterprodukt
Steuerung
Service
Bundesgebühr
Landesgebühr
Kommunale Gebühr
Entgelt
Schlüsselposition
Finanzst. Position
Finanzst. rel. Schlüsselposition

Gesundheitsamt, Amt 41

Vorkostenstelle
41009000

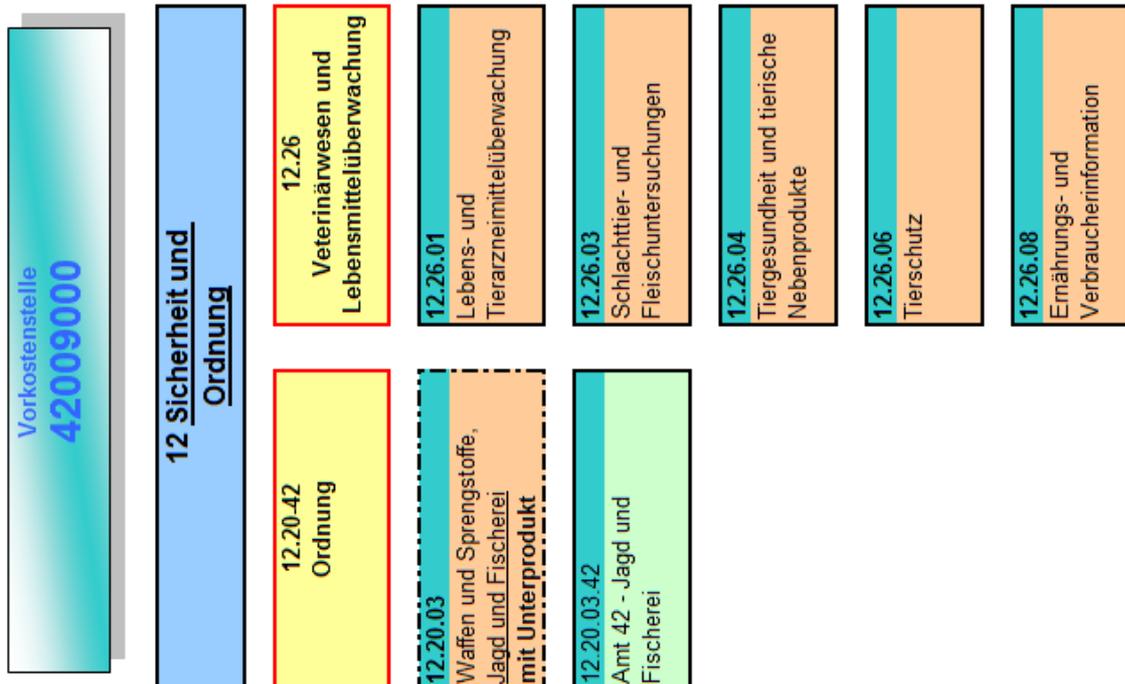
41 Gesundheitsdienste

41.40 Gesundheitspflege

41.40.01 Gesundheitsförderung, Prävention	41.40.08 Sozialmedizinische u. sozial-psychiatrische Beratung
41.40.02 Gesundheitsberichterstattung	41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz
41.40.03 Epidemiologie	41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz mit Unterprodukt
41.40.04 Untersuchung, Beratung im Vorschulalter	41.40.10.99 Asyl: Personenbezogener Infektionsschutz
41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen	41.40.11 Hygiene-Monitoring von Trink- und Badewasser
41.40.06 Zahngesundheitsförderung	41.40.12 Umweltbezogene Kommunalhygiene
41.40.07 Amts- und gerichtsärztliche Untersuchungen, Gutachten	41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung,
	41.40.14 Versorgungsmedizinische Untersuchungen, Gutachten

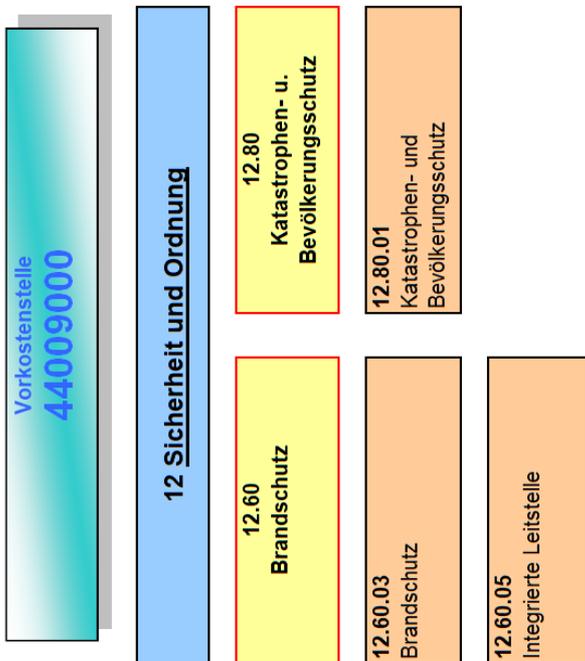
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Unterprodukt
Steuerung
Service
Bundesgebühr
Landesgebühr
Kommunale Gebühr
Erlöge
Schlüsselposition
Finanzst. Position
Finanzst. rel. Schlüsselposition

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung, Amt 42



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Unterprodukt
Steuerung
Service
Bundesgebühr
Landesgebühr
Kommunale Gebühr
Entgelt
Schlüsselposition
Finanzst. Position
Finanzst. rel. Schlüsselposition

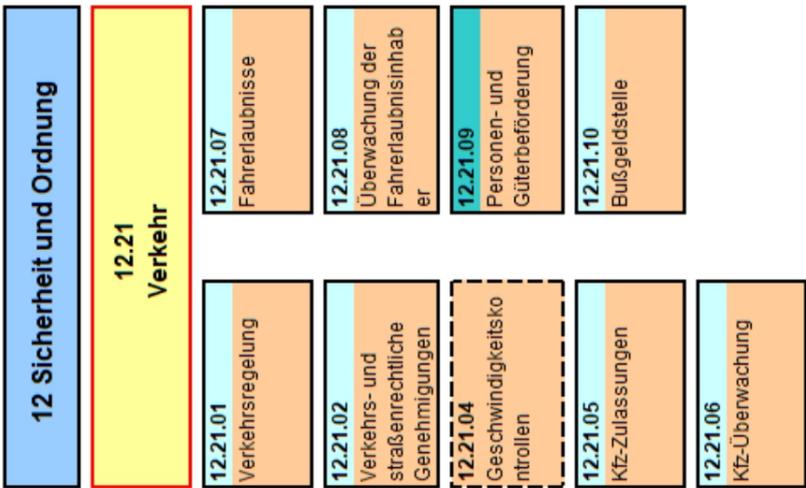
Amt für Bevölkerungsschutz, Amt 44



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Unterprodukt
Steuerung
Service
Bundesgebühr
Landesgebühr
Kommunale Gebühr
Entgelt
Schlüsselposition
Finanzst. Position
Finanzst. rei. Schlüsselposition

Amt für Straßenverkehr, Amt 45

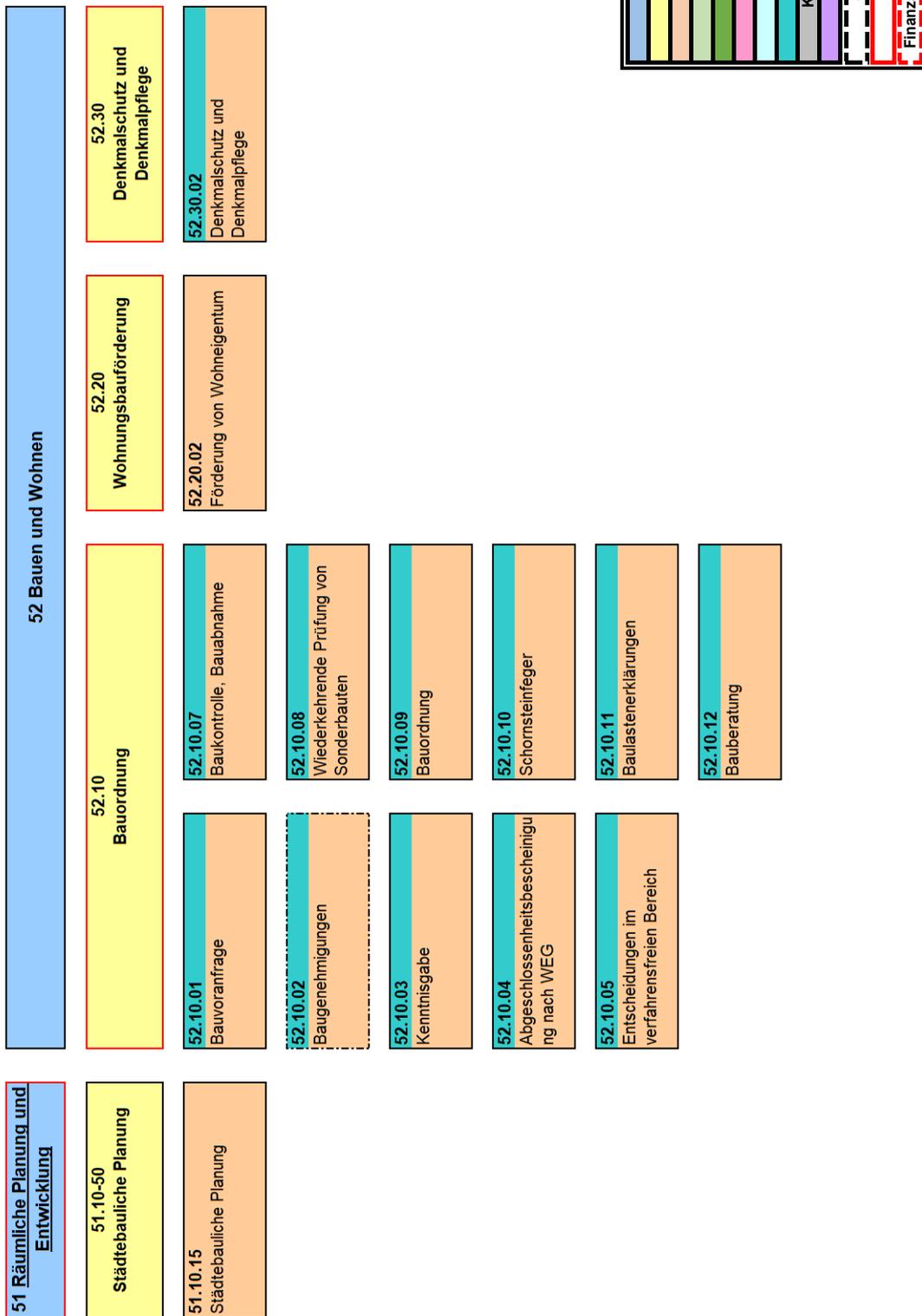
Vorkostenstelle
45009000



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Unterprodukt
Steuerung
Service
Bundesgebühr
Landesgebühr
Kommunale Gebühr
Entgelt
Schlüsselposition
Finanzst. Position
Finanzst. rel. Schlüsselposition

Baurechtsamt, Amt 50

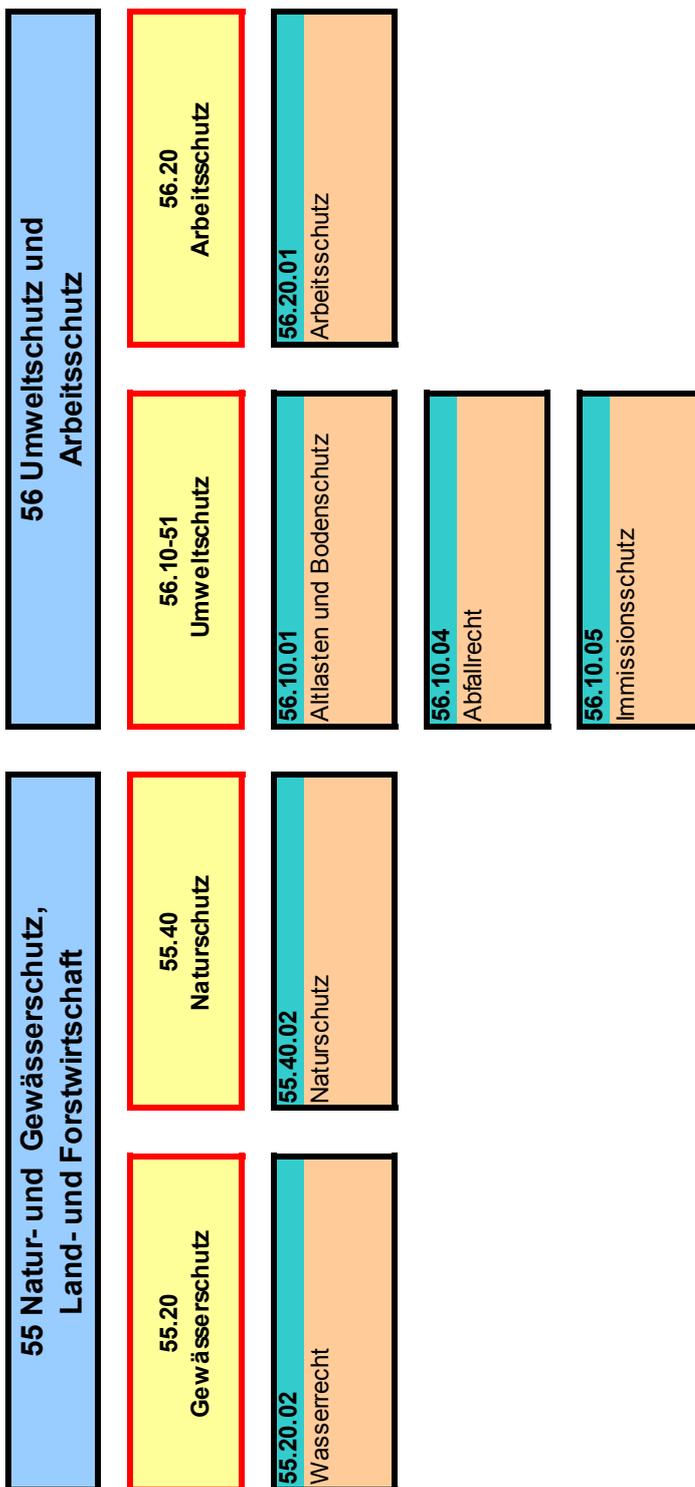
Vorkostenstelle
50009000



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Unterprodukt
Steuerung
Service
Bundesgebühr
Landesgebühr
Kommunale Gebühr
Entgelt
Schlüsselposition
Finanzst. Position
Finanzst. rel. Schlüsselposition

Amt für Umwelt und Arbeitsschutz, Amt 51

Vorkostenstelle
51009000



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Unterprodukt
Steuerung
Service
Bundesgebühr
Landesgebühr
Kommunale Gebühr
Entgelt
Schlüsselposition
Finanzst. Position
Finanzst. rel. Schlüsselposition

Landwirtschaftsamt, Amt 52

Vorkostenstelle 52009000	
55 Natur- und Gewässerschutz, Land- und Forstwirtschaft	
55.51 Landwirtschaft	
55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen	55.51.09 Umweltgerechte Erzeugung pflanzlicher Produkte
55.51.02 Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance (CC) und Fachrechtskontrollen	55.51.10 Art- und umweltgerechte Erzeugung tierischer Produkte
55.51.03 Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenen- bildung	55.51.11 Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion
55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich	55.51.13 Vermarktung
55.51.05 Fachschulische Bildung	55.51.14 Ermährung
55.51.06 Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	
55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Unterprodukt
Steuerung
Service
Bundesgebühr
Landesgebühr
Kommunale Gebühr
Entgelt
Schlüsselposition
Finanzst. Position
Finanzst. rel. Schlüsselposition

Forstamt, Amt 53

Vorkostenstelle
53009000

53009055
BgA Vorkostenstelle

55
**Natur- und Gewässerschutz,
Land- und Forstwirtschaft**

55.50-53
Forstwirtschaft

55.50.04
Dienstleistungen für Dritte mit
Unterprodukte

55.50.06
Sonstige öffentlich-rechtliche
Aufgaben

55.50.04.20
BgA kommunaler Holzverkauf

55.50.06.55
BgA
Sonstige öffentl.-rechtl.

55.50.04.55
BgA Dienstleistungen für Dritte

55.50.05
Öffentlich-rechtliche Aufgaben
als untere Forstbehörde

55.50.05.55
BgA untere Forstbehörde

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Unterprodukt
Steuerung
Service
Bundesgebühr
Landesgebühr
Kommunale Gebühr
Entgelt
Schlüsselposition
Finanzst. Position
Finanzst. rel. Schlüsselposition

Amt für Vermessung, Geoinformation und Flurneuordnung, Amt 54

Vorkostenstelle 54009000
54009055 BgA Vorkostenstelle
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.11 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51.11.01 Liegenschaftskataster inkl. BgA
51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen (BgA)
51.11.04 Liegenschaftsvermessung
51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
51.11.06 Grundlagen für Geo-Informationssysteme (BgA)

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Unterprodukt
Steuerung
Service
Bundesgebühr
Landesgebühr
Kommunale Gebühr
Entgelt
Schlüsselposition
Finanzst. Position
Finanzst. rel. Schlüsselposition
Finanzst. rel. Schlüsselposition

Schlüsselpositionen

Teilhaushalt II	Teilhaushalt III	Teilhaushalt IV	Teilhaushalt V
Finanzen und Beteiligungen	Mensch und Gesellschaft	Recht und Ordnung	Umwelt und Technik
Unterbudget Amt 21	Unterbudget Amt 30	Unterbudget Amt 40	Unterbudget Amt 50
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktbereich 31 Soziale Hilfen	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement	Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Produktgruppe 12.20-40 Ordnung	Produktgruppe 52.10 Bauordnung
11.24.02 Gebäudebetrieb	31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	12.20.03-40 Waffen und Sprengstoffe	52.10.02 Baugenehmigungen
11.24.11.80 Dienstgebäude Beiertheimer Allee, Neubau			
Unterbudget Amt 22	Unterbudget Amt 31	Unterbudget Amt 45	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.21.04 Geschwindigkeitskontrollen	
Produktgruppe 51.10-22 Städtebauliche Planung	Produktgruppe 36.30 Hilfen für junge Menschen und in Familien		
51.10.06 Radverkehr	36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und in Familien		
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen			
54.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen			
Unterbudget Amt 23	Unterbudget Amt 32		
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	Produktbereich 31 Soziale Hilfen		
Produktgruppe 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen	31.10.01 Hilfe zur Pflege		
	Produktbereich 32 Eingliederungs-hilferecht		
	Produktgruppe 32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht		
Unterbudget Amt 24	Unterbudget Amt 39		
Produktbereich 54 Verkehrsfläche und -anlagen, ÖPNV	Produktbereich 31 Soziale Hilfen		
Produktgruppe 54.70 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II		
54.70.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Unterprodukt
Steuerung
Service
Bundesgebühr
Landesgebühr
Kommunale Gebühr
Entgelt
Schlüsselposition
Finanzst. Position
Finanzst. rel. Schlüsselposition

Detailsicht Schlüsselpositionen: Schulen und Eingliederungshilfe

Teilhaushalt II		Teilhaushalt III
Finanzen und Beteiligungen		Mensch und Gesellschaft
Unterbudget Amt 23		Unterbudget Amt 32
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben		Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht
Produktgruppe 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Beratungszentren	Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen	Produktgruppe 32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungs- hilferecht
21.20.03.01 Sonderpädagog. BuB-Zentren für Geistigbehinderte mit Unterprodukten	21.30.01 Gewerbliche Schulen mit Unterprodukten	32.10.00 Einnahmen sowie Erstat. (von/an) in der Eingliederungshilfe nach SGB
21.20.03.01.1 Paula-Fürst-Schule, Oberderdingen	21.30.01.01 Balthasar-Neumann-Schule I, Bruchsal	32.10.01 Medizinische Rehabilitation
21.20.03.01.2 Karl-Berberich-Schule Bruchsal	21.30.01.02 Balthasar-Neumann-Schule II, Bruchsal	32.10.02 Teilhabe am Arbeitsleben
21.20.03.01.3 Gartenschule, Ettlingen	21.30.01.03 Albert-Einstein-Schule, Ettlingen	32.10.03 Teilhabe an Bildung
21.20.03.01.4 Hardtwaldschule, Karlsruhe-Neureut	21.30.02 Kaufmännische Schulen mit Unterprodukten	32.10.04 Soziale Teilhabe
21.20.03.04 Sonderpädagog. BuB-Zentren für Sprachbehinderte mit Unterprodukt	21.30.02.01 Handelslehranstalt, Bruchsal	32.10.05 Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland nach § 101 SGB IX
21.20.03.04.1 Astrid-Lindgren-Schule, Forst	21.30.02.02 Wilhelm-Röpke-Schule, Ettlingen	
21.20.03.05 Sonderpädagog. BuB-Zentren für Körperbehinderte mit Unterprodukt	21.30.03 Hauswirtschaftliche Schulen mit Unterprodukten	
21.20.03.05.1 Ludwig-Guttman-Schule, Karlsbad	21.30.03.01 Käthe-Kollwitz-Schule, Bruchsal	
	21.30.03.02 Bertha-von-Suttner-Schule, Ettlingen	
	21.30.05 Sonstige berufsbildende Schulen mit Unterprodukten	
	21.30.05.01 Berufliche Schulen, Bretten	



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
(§ 4 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO)

Übersicht Produktbereiche					
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung -					
Produktgruppe:		Produkt:		THH:	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung			1	Zentrale Steuerung und Verwaltung
11.11	Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse			1	Zentrale Steuerung und Verwaltung
11.12	Steuerungsunterstützung	11.12.01.10	Amt 10 - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	1	Zentrale Steuerung und Verwaltung
		11.12.01.11	Amt 11 - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	1	Zentrale Steuerung und Verwaltung
		11.12.01.99	Asyl: Amt 11 - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	1	Zentrale Steuerung und Verwaltung
		11.12.01.20	Amt 20 - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	2	Finanzen und Beteiligungen
		11.12.02.00	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung	2	Finanzen und Beteiligungen
		11.12.03.00	Haushaltscontrolling, Jahresabschluss	2	Finanzen und Beteiligungen
		11.12.04.00	Beteiligungsmanagement	2	Finanzen und Beteiligungen
11.13	Rechnungsprüfung				
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01.00	Gleichstellung	1	Zentrale Steuerung und Verwaltung
		11.14.03.00	Personalvertretung	1	Zentrale Steuerung und Verwaltung
		11.14.05.00	Datenschutz	4	Recht und Ordnung
		11.14.06.00	Repräsentation	1	Zentrale Steuerung und Verwaltung
		11.14.08.00	Integrationsplanung	3	Mensch und Gesellschaft
		11.14.11.00	Behindertenbeauftragte/r	3	Mensch und Gesellschaft
		11.14.11.00	Umlagen für die Gesamtverwaltung	1	Zentrale Steuerung und Verwaltung
11.20	Information und Kommunikation (IuK)			2	Finanzen und Beteiligungen
11.21	Personalwesen			1	Zentrale Steuerung und Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			2	Finanzen und Beteiligungen
11.23	Justizariat			4	Recht und Ordnung
Übersicht Produktbereiche					
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung -					
Produktgruppe:		Produkt:		THH:	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.24	Gebäudemanagement			2	Finanzen und Beteiligungen
11.25	Fahrzeuge			2	Finanzen und Beteiligungen
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01.00	Zentraler Einkauf	1	Zentrale Steuerung und Verwaltung
		11.26.02.00	Poststelle	1	Zentrale Steuerung und Verwaltung
		11.26.03.00	Hausdruckerei	1	Zentrale Steuerung und Verwaltung
		11.26.04.11	Information, zentraler Service, 115	1	Zentrale Steuerung und Verwaltung
		11.26.04.23	Zentrale Registratur	2	Finanzen und Beteiligungen
		11.26.99	Zentrale Vergabestelle	2	Finanzen und Beteiligungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1	Zentrale Steuerung und Verwaltung
11.31	Kommunalaufsicht			1	Zentrale Steuerung und Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement			2	Finanzen und Beteiligungen

Übersicht Produktbereiche					
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung -					
Produktgruppe:		Produkt:		THH:	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.1	Statistik und Wahlen			1	Zentrale Steuerung und Verwaltung
12.20	Ordnung			4	Recht und Ordnung
12.21	Verkehr			4	Recht und Ordnung
12.22	Einwohner			4	Recht und Ordnung
12.23	Personenstand			4	Recht und Ordnung
12.26	Verbraucherschutz und Veterinärwesen			4	Recht und Ordnung
12.60	Brandschutz			4	Recht und Ordnung
12.80	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz			4	Recht und Ordnung
Übersicht Produktbereiche					
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben -					
Produktgruppe:		Produkt:		THH:	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.00	Verwaltung Schulen			2	Finanzen und Beteiligungen
21.20	Sonderschulen und Schulkindergärten			2	Finanzen und Beteiligungen
21.30	Berufsbildende Schulen			2	Finanzen und Beteiligungen
21.40	Schülerbezogene Leistungen			2	Finanzen und Beteiligungen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			2	Finanzen und Beteiligungen
Übersicht Produktbereiche					
Produktbereich 25 – Archiv -					
Produktgruppe:		Produkt:		THH:	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.21	Archiv			2	Finanzen und Beteiligungen
Übersicht Produktbereiche					
Produktbereich 28 – Kulturpflege -					
Produktgruppe:		Produkt:		THH:	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
28.10	Kulturpflege			2	Finanzen und Beteiligungen
Übersicht Produktbereiche					
Produktbereich 31 – Soziale Hilfen -					
Produktgruppe:		Produkt:		THH:	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.00	Verwaltung Dezernat III			3	Mensch und Gesellschaft
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XI			3	Mensch und Gesellschaft
31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			3	Mensch und Gesellschaft
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler			3	Mensch und Gesellschaft
31.40	Gemeinschaftsunterkünfte, Übergangs-wohnheime			3	Mensch und Gesellschaft
31.50	Bundesversorgungsgesetz (BVG)			3	Mensch und Gesellschaft
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			3	Mensch und Gesellschaft
31.70	Betreuungsbehörde			3	Mensch und Gesellschaft
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			3	Mensch und Gesellschaft
31.90	Bildungs- und Teilhabepaket			3	Mensch und Gesellschaft

Übersicht Produktbereiche					
Produktbereich 32 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen -					
Produktgruppe:		Produkt:		THH:	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
32.10	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht			3	Mensch und Gesellschaft
Übersicht Produktbereiche					
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -					
Produktgruppe:		Produkt:		THH:	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			3	Mensch und Gesellschaft
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			3	Mensch und Gesellschaft
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			3	Mensch und Gesellschaft
36.80	Kooperation und Vernetzung			3	Mensch und Gesellschaft
36.90	Unterhaltsvorschuss			3	Mensch und Gesellschaft
Übersicht Produktbereiche					
Produktbereich 37 – Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht -					
Produktgruppe:		Produkt:		THH:	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
37.10	Schwerbehindertenrecht			3	Mensch und Gesellschaft
37.20	Soziales Entschädigungsrecht			3	Mensch und Gesellschaft
Übersicht Produktbereiche					
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste -					
Produktgruppe:		Produkt:		THH:	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
41.10	Kliniken			2	Finanzen und Beteiligungen
41.40	Gesundheitspflege			4	Recht und Ordnung
Übersicht Produktbereiche					
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung -					
Produktgruppe:		Produkt:		THH:	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.10	Städtebauliche Planung	51.10.02.00	Regionalverband Mittlerer Oberrhein	1	Zentrale Steuerung und Verwaltung
		51.10.06.00	Radverkehr	2	Finanzen und Beteiligungen
		51.10.14.00	Stellungnahme zu Vorhaben Dritter	1	Zentrale Steuerung und Verwaltung
		51.10.15.00	Städtebauliche Planung	5	Umwelt und Technik
		51.10.98.00	Regionalentwicklung	1	Zentrale Steuerung und Verwaltung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			5	Umwelt und Technik
Übersicht Produktbereiche					
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen -					
Produktgruppe:		Produkt:		THH:	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.10	Bauordnung			5	Umwelt und Technik
52.20	Wohnungsbauförderung			5	Umwelt und Technik
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege			5	Umwelt und Technik
Übersicht Produktbereiche					
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung -					
Produktgruppe:		Produkt:		THH:	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.60	Breitbandversorgung			2	Finanzen und Beteiligungen

Übersicht Produktbereiche					
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -					
Produktgruppe:		Produkt:		THH:	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.00	Verwaltung Straßen			2	Finanzen und Beteiligungen
54.20	Kreisstraßen			2	Finanzen und Beteiligungen
54.30	Landesstraßen			2	Finanzen und Beteiligungen
Übersicht Produktbereiche					
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -					
Produktgruppe:		Produkt:		THH:	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.40	Bundesstraßen			2	Finanzen und Beteiligungen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			2	Finanzen und Beteiligungen
54.70	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			2	Finanzen und Beteiligungen
Übersicht Produktbereiche					
Produktbereich 55 – Natur- und Gewässerschutz, Land- und Forstwirtschaft -					
Produktgruppe:		Produkt:		THH:	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.20	Gewässerschutz			5	Umwelt und Technik
55.40	Naturschutz			5	Umwelt und Technik
55.50	Forstwirtschaft			5	Umwelt und Technik
55.51	Landwirtschaft			5	Umwelt und Technik
Übersicht Produktbereiche					
Produktbereich 56 – Umweltschutz und Arbeitsschutz -					
Produktgruppe:		Produkt:		THH:	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
56.10	Umweltschutz	56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	2	Gebäudemanagement
		56.10.01	Altlasten und Bodenschutz	5	Umwelt und Technik
		56.10.04	Abfallrecht	5	Umwelt und Technik
		56.10.05	Immissionsschutz	5	Umwelt und Technik
56.20	Arbeitsschutz			5	Umwelt und Technik
Übersicht Produktbereiche					
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus -					
Produktgruppe:		Produkt:		THH:	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	Wirtschaftsförderung			1	Zentrale Steuerung und Verwaltung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			2	Finanzen und Beteiligungen
57.50	Tourismus			1	Zentrale Steuerung und Verwaltung
Übersicht Produktbereiche					
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft -					
Produktgruppe:		Produkt:		THH:	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre			6	Allgemeine Finanzwirtschaft

Glossar

Abgaben	vgl. Steuern, Gebühren, Beiträge
Abschlussbuchung	Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchung 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.). Vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.
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. (Bsp. VG wird durch Feuer beschädigt).
Aktiva	Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfe. 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 Bilanzierungshilfe am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.
Aktivkonto	Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva.
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).
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.
Aufwand bzw. Aufwendungen	Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- 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 sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen.

Außerordentliche Aufwendung	Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen außerhalb der eigentlichen 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.
Baumaßnahmen	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.
Bestandskonten	Die Konten, auf denen 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 21 v. H. (§ 271 Abs. 1 HGB). Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist die Beteiligung unter dieser Bezeichnung im Finanzanlagevermögen zu bilanzieren. Innerhalb eines doppischen Rechnungswesens werden die Beteiligungen in Hinblick auf ihre Unternehmenswerte, aber auch in Bezug auf die wirtschaftlichen Beziehungen untereinander (Konzernrechnungslegung, Konsolidierung) erfasst.
Betrieb gewerblicher Art	Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen des Landkreises 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 Vermögensgegenstände 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 gleichwertig bewegliche Vermögensgegenstände können gruppenweise und mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet werden.
Bewirtschaftung	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungs-ermächtigungen und deren Überwachung.
Bilanz	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 somit 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 Zahlenwerte 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	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.
Deckungsfähigkeit	Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird die echte Deckungsfähigkeit. Sie bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands-/Auszahlungsseite und die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zu 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 doppischen 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/Erfolgsrechnung und zur Ermittlung des Erfolges). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kunstwort „Doppik“ (= Doppelte Buchführung in Konten) 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 Bilanz und 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 Eigenkapital	Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden. 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 Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).
Erfolgskonten	Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet 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, Einnahmen aus Drittmittelgeschäften. 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 außerordentlichen 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 eine Jahresunterdeckung/-fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.
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 eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. -erleichterungen.

Erträge	Erträge stellen zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.
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.
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 doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.
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 und nur formal vom Kreistag zu beschließen ist.
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 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 oder keiner Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten 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 (z. Z. bis zu 410 €), 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).
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 Rahmegrundsätze lassen sich nennen die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, Vollständigkeit, Wesentlichkeit und Stetigkeit. Es handelt sich um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren, bei welchem unter bestimmten Voraussetzungen Vermögensgegenstände jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit einem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden dürfen. Eine Zusammenfassung zu Gruppen und eine Bewertung mit dem gewogenen Durchschnittswert kann insbesondere erfolgen, wenn Vermögensgegenstände ihrer Art und ihrem Wert nach überaus ähnlich sind (Vorratsvermögen, Verbindlichkeiten gleicher Art und Höhe usw.).
Haushaltsplan	Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltsatzung 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.
Infrastrukturvermögen	In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wege, Plätze, Hafenanlagen 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 der Bilanz.
Inventur	Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, des Landkreises zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese 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.
Investition	Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).
Investitionsförderungsmaßnahme	Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb).
Jahresabschluss	Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, 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: Jahresüberschüsse (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 Miete	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. Die stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.

Kassenkredit	Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.
Konsolidierung	Der Begriff der 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.
Kosten	Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz 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 verursachergerecht 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 Kredite, dass unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.
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.
Nutzungsdauer	Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann.
Output	Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.
Outputsteuerung/Output	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 das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, 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 die Periode, in der der Verbrauch tatsächlich anfällt. 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 Rechnungsabgrenzungsposten	Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst. 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 gleichgesetzt. 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 Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.
Restnutzungsdauer	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
Rücklagen	Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Die bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, 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 Schuldenbegriff allgemein Schulden Kommunalwirtschaft	Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode. Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen. 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, Beiträge und Gebührenaussgleich zu bilden.
Transfererträge und -aufwendungen Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung. Aufwendungen oder Auszahlungen, 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. Vor- und Mehrwertsteuer.
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 rechtlicher 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.
Verfügungsmittel	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.
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.
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).
Zeitwert	Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.

Budgetierungsregeln

Zum Vollzug des Haushaltsplanes insbesondere im Hinblick auf die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wird bezüglich der Deckungsfähigkeit von Einnahmen und Ausgaben folgendes festgelegt:

1. Vorbemerkung

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget (§ 4 Abs. 2 GemHVO).

2. Ergebnishaushalt

2.1 Echte Deckungsfähigkeit

Innerhalb der Teilhaushalte sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

- a) Personalausgaben, einschließlich der sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, werden nicht in die Deckungsfähigkeit der einzelnen Teilhaushalte einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
- b) Verfügungsmittel des Landrats werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen.
- c) Abschreibungen werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
- d) Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung sowie den kalkulatorischen Zinsen werden ebenfalls nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit einbezogen. Etwaige Mehraufwendungen werden durch in gleicher Höhe entstehende Mehrerträge abgedeckt.

2.2 Zweckbindung von Einnahmen (unechte Deckungsfähigkeit)

Erträge der einzelnen Teilhaushalte sind zweckgebunden für die Ausgaben der jeweiligen Teilhaushalte. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.

Ausnahmen:

- a) Dies gilt nicht für Mehrerträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen sowie den Mehrerträgen aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.
- b) Mehrerträge aus der internen Leistungsverrechnung sowie den kalkulatorischen Zinsen stehen für die entsprechenden Mehraufwendungen zur Verfügung.

2.3 Einseitige Deckungsfähigkeit

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets - mit Ausnahme der Personalaufwendungen (Vgl. Nr. 2.1 a)) - werden gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO grundsätzlich zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets nach § 3 Nr. 24 bis 29 im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

2.4 Übertragbarkeit

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets sind übertragbar. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

3. Finanzhaushalt (Investitionen)

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen für Maßnahmen können für Mehrausgaben bei den jeweiligen Maßnahmen verwendet werden.

4. Finanzverantwortung für die Einhaltung der Teilhaushaltsbudgets

Für die Einhaltung der Budgets der Teilhaushalte 1-5 ist der jeweilige Dezernent der Dezernate I-V verantwortlich.

Die Verantwortung für Teilhaushalt 6 (allgemeine Finanzwirtschaft) obliegt dem Fachbediensteten für das Finanzwesen.

Leerseite



Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.547.594	3.414.496	3.414.496
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	520.093.068	494.368.675	475.447.580
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	94.489.300	89.131.600	90.497.831
		31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG (Einwohner)	7.018.500	6.935.000	6.939.957
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	11.992.050	12.299.230	14.199.363
		31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG (Sonderbehörden)	22.058.000	21.565.800	20.780.865
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	10.000	10.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sozial)	43.260.807	43.215.803	32.133.838
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	15.332.710	16.607.720	16.614.728
		31410002 Zuweis.lfd. Zwecke Land (Personalkosten)	189.480	135.100	281.339
		31410100 § 17 FAG-Sachkostenbeiträge	16.256.364	16.493.796	14.873.459
		31410102 Zuweisung Digitalpakt Schule	295.000	821.900	0
		31411000 Zuw. f.lfd. Zw. Land FAGrelev(früher §46	5.796.426	3.734.426	3.834.136
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gde./GV	25.485.400	22.189.200	17.027.786
		31440000 Zuw.lfd.Zwecke v.d.gesetzl.Sozialvers.	267.500	272.500	73.200
		31460000 Zusch. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	200.000	200.000	124.714
		31480100 Spenden v. übrigen Bereich	2.500	2.500	4.385
		31510000 Zuw.d.Landes a.d.Aufk.an d.Grunderwerbst	26.000.000	35.500.000	33.710.588
		31820000 Allg.Umlagen Gemeinden/GV (Kreisumlage)	221.205.031	197.022.300	196.711.089
		31910000 Leist.f.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitssuch.	30.234.000	28.231.800	27.640.302
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.270.900	2.291.400	2.359.151
4	+	Sonstige Transfererträge	15.994.000	14.713.800	17.381.178
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.647.898	2.815.988	2.285.403
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536.036	1.533.962	1.644.656
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.751.332	63.725.779	57.858.752
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.070.000	85.000	193.103
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	398.900	386.200	572.648
11	=	Ordentliche Erträge	632.309.728	583.335.300	561.156.967
12	-	Personalaufwendungen	134.714.700-	122.730.700-	112.281.892-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.528.372-	58.815.003-	49.605.198-
15	-	Abschreibungen	16.085.000-	14.676.600-	17.100.834-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.495.973-	4.123.098-	1.292.669-
17	-	Transferaufwendungen	367.667.481-	326.801.954-	305.020.149-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.714.812-	72.286.299-	75.036.191-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	663.206.338-	599.433.654-	560.336.933-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.896.610-	16.098.354-	820.034
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	178.172
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.727.691-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	1.549.519-
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	30.896.610-	16.098.354-	729.485-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	820.034-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	30.896.610-	16.098.354	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	1.549.519

Nachrichtlich:

Entwicklung der bilanziellen Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses

Stand zum 31.12.2022	154.820.130 €
Voraussichtliche Entnahme 2023	- 8.500.000 €
Planmäßige Entnahme 2024	- 30.896.610 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2024	115.423.520 €

Erläuterungen:

- Lfd. Nr.
1. Steuern und ähnliche Abgaben
Diese Position beinhaltet die Leistung des Landes aus der Umsetzung des SGB II.
 2. Laufende Zuweisungen und Umlagen
Unter diese Position fallen u. a. die Kreisumlage, die Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG, die weiteren Zuweisungen nach dem FAG (SOBEG, VRG, Untere Verwaltungsbehörde, Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde, Grunderwerbsteuer, Sachkostenbeiträge, ÖPNV, Schülerbeförderung).
 4. Sonstige Transfererträge
Ersätze von sozialen Leistungen im Bereich Jugend- und Sozialhilfe.
 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
Verwaltungs- und Nutzungsgebühren
 6. Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten und Pachten, Verkaufserlöse u. a.
 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Diese Position beinhaltet sämtliche Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden und übrigen Bereichen.
 10. Sonstige ordentliche Erträge
Bußgelder, Zwangsgelder
 17. Transferaufwendungen
Davon rd. 272,8 Mio. € im Bereich Jugend- und Sozialhilfe u. 57,1 Mio. € im Bereich ÖPNV.
 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Dabei handelt es sich um Geschäftsausgaben u. a., sowie die Erstattungen an die Gemeinsame Einrichtung für die Leistungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (rd. 48,4 Mio. €).

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.547.594	3.414.496	3.414.496	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.093.068	494.368.675	482.405.184	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.994.000	14.713.800	14.607.684	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.647.898	2.815.988	2.086.424	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536.036	1.533.962	1.663.945	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.751.332	63.725.779	56.971.094	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.070.000	85.000	194.053	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	184.000	181.000	229.351	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.823.928	580.838.700	561.572.231	0
10	-	Personalauszahlungen	134.714.700-	122.730.700-	111.915.884-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.528.372-	58.815.003-	46.907.630-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.495.973-	4.123.098-	1.300.787-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	367.667.481-	326.801.954-	297.733.935-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.714.812-	72.286.299-	74.429.348-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.121.338-	584.757.054-	532.287.583-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 1)	17.297.410-	3.918.354-	29.284.647	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.651.850	5.511.535	2.725.743	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.021.000	4.021.000	215.622	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	69.538	48.000	69.312	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	355.000	150.000	113.222	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.097.388	9.730.535	3.123.900	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.260.195-	30.000-	83.971-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.382.185-	64.271.555-	27.709.084-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.470.808-	3.924.325-	1.876.525-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	500-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.962.000-	7.998.000-	1.945.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	441.100-	324.000-	186.519-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.516.388-	76.547.980-	31.801.599-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	94.419.000-	66.817.445-	28.677.699-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	111.716.410-	70.735.799-	606.948	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	90.000.000	55.000.000	20.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.687.929-	9.751.653-	8.367.417-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	78.312.071	45.248.347	11.632.583	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	33.404.339-	25.487.452-	12.239.531	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	48.591.668	56.742.449	0	0

1) § 3 Nr. 17 GemHVO

Leerseite



Teilhaushalt 1

Zentrale Steuerung und Verwaltung

THH_1.2024 Zentrale Steuerung und Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.700	56.700	89.460
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	4.000	4.000	2.504
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	0	0	27.700
		31410002 Zuweis.lfd. Zwecke Land (Personalkosten)	68.700	52.700	59.256
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	100	764
		31615000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo aus Zuw.v	800	0	702
		31618000 Erträge a.d.Aufl. von SoPo aus Zuw.übri.	100	100	62
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	150	750
		33110000 Verwaltungsgebühren	300	150	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.350	17.350	31.207
		34210000 Erträge aus Verkauf	150	150	1.780
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.200	17.200	29.428
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265.117	977.367	1.056.297
		34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	24.900	900	14.778
		34810002 Erstattungen vom Land (Pers.Kosten)	42.500	42.500	35.417
		34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	1.525	1.525	4.200
		34820002 Erstattungen von Gde. u. GV (Pers.Kost.)	110.000	88.000	96.280
		34840002 Erst.v.d.gesetzl.Sozialversicherung (PK)	450.000	350.000	406.604
		34850000 Erst.v.verb.Untern., Beteilig., Sonderv.	389.542	261.892	281.614
		34860002 Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechn. PK	5.800	5.100	5.189
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	18.819
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	10.550	10.550	9.959
		34880002 Erstattungen von übrige Bereiche (PK)	230.300	216.900	183.437
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.334-
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.334-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.356.367	1.051.667	1.177.145
12	-	Personalaufwendungen	17.160.047-	17.351.390-	15.318.273-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.345-	1.888.140-	1.218.293-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.680-	31.030-	3.245-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	130.817-	265.047-	80.485-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	68.900-	88.400-	35.715-
		42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	46.600-	46.600-	45.382-
		42320000 Leasing	93.100-	109.100-	117.033-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	159.000-	143.000-	138.412-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	251.260-	262.960-	824-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	436.260-	329.960-	274.367-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	318.368-	175.868-	162.536-
		42710001 Klinik-u.Untersuchungsgutachten	0	0	876-
		42720000 Aufwendungen für EDV	362.070-	396.285-	351.822-
		42720100 Wartung Software	11.550-	11.650-	1.963-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	26.740-	28.240-	5.634-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	96.500-	117.000-	55.086-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	8.300-	800-	358-
	47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	15.600-	15.800-	16.357-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	58.000-	85.000-	21.234-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.600-	15.400-	17.138-
17	- Transferaufwendungen	978.606-	907.241-	844.478-
	43130000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverb.	725.091-	725.091-	681.425-
	43160000 Zusch.f.lfd. Zwecke an sonst. öff.Sond.	67.000-	0	0
	43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	51.515-	47.150-	33.171-
	43781000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	135.000-	135.000-	129.882-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630.395-	2.635.087-	1.947.431-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	48.700-	47.700-	31.735-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	200.000-	200.000-	185.890-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	6.000-	6.000-	2.760-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	103.340-	87.440-	40.561-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	242.850-	267.738-	243.427-
	44310100 Bürobedarf	174.160-	175.860-	114.893-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	55.000-	52.900-	50.631-
	44310300 Porto	31.158-	25.790-	21.028-
	44310400 Telefon	102.307-	88.129-	93.828-
	44310500 Dienstreisen	50.330-	69.030-	20.373-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.060.650-	984.300-	673.483-
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	5.900-	5.900-	3.309-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	550.000-	624.300-	465.511-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.805.893-	22.898.858-	19.383.561-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.449.526-	21.847.191-	18.206.416-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	200
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	200
24	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	11.284
25	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	26.672.648	28.575.368	22.195.817
26	= Erträge aus internen Leistungen	26.672.648	28.575.368	22.207.101
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	7.952-
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	7.945.864-	9.838.131-	6.303.869-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.945.864-	9.838.131-	6.311.821-
30	- kalkulatorische Kosten	3.900-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.722.884	18.737.237	15.895.280
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.726.642-	3.109.954-	2.310.936-

THH_1.2024 Zentrale Steuerung und Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.355.467	1.051.567	1.629.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.709.393-	22.781.858-	19.293.051-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.353.926-	21.730.291-	17.663.452-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	7.654	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.000	0	0	0
		68160000 Investitionszusch. von sonst. öff.Sonderrechnungen	0	0	7.654	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	7.654	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.500-	732.500-	210.186-	0
		78312000 Ausz. Erw. bwgl. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	121.500-	732.500-	210.186-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000-	2.892-	0
		78311000 Ausz. Erw. imm. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	0	30.000-	2.892-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.500-	762.500-	213.078-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	116.500-	762.500-	205.424-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.470.426-	22.492.791-	17.868.876-	0

THH_1.2024 Zentrale Steuerung und Verwaltung
AMT_10.2024 Büro des Landrats

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	27.700
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	1.000	1.000	0
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	0	0	27.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	10.163
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	72
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.000	7.000	10.091
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.617	291.217	232.057
		34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	900	900	0
		34810002 Erstattungen vom Land (Pers.Kosten)	42.500	42.500	35.417
		34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	1.525	1.525	4.200
		34850000 Erst.v.verb.Untern., Teilig., Sonderv.	120.242	120.242	120.241
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	1.150	1.150	1.041
		34880002 Erstattungen von übrige Bereiche (PK)	138.300	124.900	71.158
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.369-
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.369-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312.617	299.217	268.551
12	-	Personalaufwendungen	1.453.408-	1.346.657-	1.351.518-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.195-	264.910-	224.095-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	180-	180-	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	8.167-	8.167-	4.541-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	40.400-	40.400-	26.831-
		42320000 Leasing	18.600-	11.600-	10.258-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.000-	18.000-	12.819-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	410-	410-	410-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.060-	3.060-	1.735-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	145.868-	165.368-	160.591-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.420-	3.635-	5.401-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	14.090-	14.090-	1.508-
15	-	Abschreibungen	400-	900-	1.403-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	400-	900-	1.403-
17	-	Transferaufwendungen	978.456-	907.091-	844.478-
		43130000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverb.	725.091-	725.091-	681.425-
		43160000 Zusch.f.lfd. Zwecke an sonst. öff.Sond.	67.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	51.365-	47.000-	33.171-
		43781000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	135.000-	135.000-	129.882-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.955-	642.894-	523.998-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	200.000-	200.000-	185.890-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	6.000-	6.000-	2.760-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	140-	140-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44297000 Mitgliedsbeiträge	242.600-	267.488-	243.427-
	44310100 Bürobedarf	2.120-	2.920-	1.132-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	31.700-	29.600-	33.447-
	44310300 Porto	13.208-	7.840-	8.017-
	44310400 Telefon	22.507-	12.276-	14.429-
	44310500 Dienstreisen	35.230-	52.930-	12.964-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	89.550-	62.800-	21.030-
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	900-	900-	903-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.326.414-	3.162.453-	2.945.492-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.013.797-	2.863.236-	2.676.941-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.774.426	2.981.406	2.196.242
26	= Erträge aus internen Leistungen	2.774.426	2.981.406	2.196.242
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	931.062-	1.312.543-	700.449-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	931.062-	1.312.543-	700.449-
30	- kalkulatorische Kosten	1.700-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.841.664	1.668.863	1.495.794
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.172.133-	1.194.372-	1.181.148-

THH_1.2024 Zentrale Steuerung und Verwaltung
 AMT_10.2024 Büro des Landrats (Ab 2012)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	312.617	299.217	311.223	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.326.014-	3.161.553-	2.917.345-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.013.397-	2.862.336-	2.606.123-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	7.500-	0	0
		78312000 Ausz. Erw. bwgl. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	3.500-	7.500-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	7.500-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.500-	7.500-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.016.897-	2.869.836-	2.606.123-	0

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_10.2024 **Büro des Landrats**
1110 **Steuerung**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.10

11.10.01 **Steuerung**

11.10.01.01 **Steuerung Kreistag**

Kreistag, Ausschüsse (Verwaltungsausschuss, Ausschuss für Umwelt und Technik/Betriebsausschuss, Jugendhilfe-/Sozialausschuss)

11.10.01.02 **Steuerung Verwaltung**

Landrat mit Vorzimmer, Persönliche/r Referent/in, Fahrer

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_10.2024 **Büro des Landrats**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	10.163
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	72
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.000	7.000	10.091
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.996	89.996	92.226
		34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	900	900	0
		34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	1.000	1.000	4.200
		34850000 Erst.v.verb.Untern., Beteilig., Sonderv.	86.946	86.946	86.946
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	1.150	1.150	1.041
		34880002 Erstattungen von übrige Bereiche (PK)	0	0	40
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.530-
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.530-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.996	96.996	100.859
12	-	Personalaufwendungen	518.205-	473.320-	527.602-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.910-	48.910-	42.368-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	5.000-	5.000-	2.350-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	200-	200-	0
		42320000 Leasing	18.600-	11.600-	10.258-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.000-	18.000-	12.819-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	410-	410-	410-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.200-	1.235-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	10.000-	10.000-	14.586-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	2.500-	2.500-	710-
15	-	Abschreibungen	202-	371-	487-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	202-	371-	487-
17	-	Transferaufwendungen	20.000-	20.000-	6.171-
		43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	20.000-	20.000-	6.171-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.168-	268.268-	211.948-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	200.000-	200.000-	185.890-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	6.000-	6.000-	2.760-
		44310100 Bürobedarf	800-	1.600-	501-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.400-	300-	9-
		44310300 Porto	7.768-	2.400-	2.386-
		44310400 Telefon	18.000-	7.768-	8.118-
		44310500 Dienstreisen	30.300-	48.000-	11.318-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.300-	64-
		44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	900-	900-	903-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	858.484-	810.870-	788.577-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	761.488-	713.874-	687.718-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	920.627	932.896	791.314
26	=	Erträge aus internen Leistungen	920.627	932.896	791.314
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	157.670-	219.022-	103.596-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	157.670-	219.022-	103.596-
30	-	kalkulatorische Kosten	1.468-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	761.488	713.874	687.718
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

34850000:

Erstattungen vom Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe“

44410000:

Unfallversicherung für Kreistagsmitglieder

44210000:

Aufwandsvergütung für Kreistagsmitglieder

44310500:

Reisekosten für Kreistagsmitglieder

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_10.2024 **Büro des Landrats**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11100102025: Steuerung Verwaltung: Kunstgegenst.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	7.500-	0	0	18.998-	0	0	3.500-	3.500-	3.500-
	5110000 Kunstgegenstän- de	0	0	0	0	18.998-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sache n AV oberh. Wertgr.	3.500-	7.500-	0	0	0	0	0	3.500-	3.500-	3.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti- gkeit	3.500-	7.500-	0	0	18.998-	0	0	3.500-	3.500-	3.500-
14	= Saldo aus Investitionstäti- gkeit	3.500-	7.500-	0	0	18.998-	0	0	3.500-	3.500-	3.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	7.500-	0	0	18.998-	0	0	3.500-	3.500-	3.500-

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_10.2024 **Büro des Landrats**
1111 **Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.11

11.11.01 Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse

Besetzung der kommunalen Gremien; Vorbereitung der Sitzungseinberufung; organisatorische Betreuung; Protokollieren der Sitzungen; Führung der Protokollbänder; Betreuung der Ratsmitglieder; Einsatz des Ratsinformationssystems; Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräte u. ä. Gremien; Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, Organisation, Entscheidungsvorbereitung), z. B. zur Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht; Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern; Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z. B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung; Herausgabe des Kreisrechts und Kreishandbuchs; Todesanzeige und Blumenschmuck bei Todesfällen aktiver und ehemaliger Kreistagsmitglieder; Ehrungen des Landkreises und des Landkreistages; Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten; Vorbereitung der Sitzung des Ältestenrats

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_10.2024 **Büro des Landrats**
1111 **Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.020	19.020	19.020
		34850000 Erst.v.verb.Untern., Beteilig., Sonderv.	19.020	19.020	19.020
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.020	19.020	19.020
12	-	Personalaufwendungen	190.059-	180.332-	122.531-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.750-	106.750-	69.601-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50-	50-	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	400-	400-	250-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	40.000-	40.000-	26.831-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	13-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	55.000-	55.000-	42.249-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.800-	2.800-	0
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	8.000-	8.000-	257-
15	-	Abschreibungen	41-	108-	128-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	41-	108-	128-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.892-	37.892-	9.244-
		44310100 Bürobedarf	200-	200-	88-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	400-	400-	145-
		44310300 Porto	1.100-	1.100-	787-
		44310400 Telefon	892-	892-	882-
		44310500 Dienstreisen	300-	300-	251-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.000-	35.000-	7.091-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.742-	325.082-	201.504-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.722-	306.062-	182.484-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	377.605	393.424	216.161
26	=	Erträge aus internen Leistungen	377.605	393.424	216.161
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	61.856-	87.362-	33.676-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.856-	87.362-	33.676-
30	-	kalkulatorische Kosten	27-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	315.722	306.062	182.484
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

34850000: Erstattungen des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe“

42310000: Miete für Beschallungsanlage und Sitzungsräume (Sporthallen u.a.)

THH_1.2024	Zentrale Steuerung und Verwaltung
AMT_10.2024	Büro des Landrats
1112-10	Steuerungsunterstützung

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.12

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

11.12.01.10 Amt 10 – Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Durchsetzung und Überwachung für die Gesamtverwaltung wie z. B.

- Verwaltungsreform
- Leitbild
- Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsleitung
- EU-Dienstleistungsrichtlinie/Einheitlicher Ansprechpartner (EA)
- Informationskommission zum Kernkraftwerk Philippsburg

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_10.2024 **Büro des Landrats**
1112-10 **Steuerungsunterstützung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	29.085-	30.505-	40.515-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	116-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	50-	50-	89-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	5-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	0	0	22-
15	- Abschreibungen	6-	17-	45-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6-	17-	45-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103-	1.103-	657-
	44310100 Bürobedarf	50-	50-	31-
	44310300 Porto	300-	300-	279-
	44310400 Telefon	353-	353-	312-
	44310500 Dienstreisen	100-	100-	27-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300-	300-	7-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.444-	31.875-	41.332-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.444-	31.875-	41.332-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	39.457	45.614	52.974
26	= Erträge aus internen Leistungen	39.457	45.614	52.974
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	9.009-	13.739-	11.641-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	9.009-	13.739-	11.641-
30	- kalkulatorische Kosten	4-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.444	31.875	41.332
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH_1.2024	Zentrale Steuerung und Verwaltung
AMT_10.2024	Büro des Landrats
1114-10	Zentrale Funktionen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.14

- 11.14.01 Gleichstellung**
Vereinbarkeit von Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und Chancengleichheitsgesetz; Chancengleichheitsplan; bedarfsabhängige frauen- bzw. männerspezifische Fort- und Weiterbildung; Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen und Männern (Informations- und Kontrollfunktion) z.B. durch Auswertung vorliegender Daten (z.B. über die Berufstätigkeit von Müttern oder die Familienzeiten von Vätern); Empfehlungen zur Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kreisverwaltung; bedarfsabhängige Förderung spezieller Angebote (z.B. Selbstverteidigungskurs des Kreisjugendrings); Weitervermittlung von Einzelanfragen oder von beratungsbedürftigen Frauen und Männern zu entsprechenden Fachstellen innerhalb des Landratsamtes oder zu anderen Institutionen; Leitung des Arbeitskreises Frauen gegen Gewalt; Gemeinsame Projekte mit den Gleichstellungsbeauftragten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
- 11.14.06 Repräsentation**
Protokollarische Aufgaben; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsleitung und die Dienststellen, Betreuung von Gästen; Glückwunsch-, Kondolenz- und sonstige repräsentative Korrespondenz für die Verwaltungsleitung und damit zusammenhängende Tätigkeiten; Kontaktpflege zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zum Landkreis stehen oder standen; Koordination von Repräsentationsterminen; Beschaffung von Geschenken u.ä.; Vorbereitung von Grußworten und Reden; Organisation von Veranstaltungen des Kreises
- 11.14.99 Umlagen für die Gesamtverwaltung**
Mitgliedsbeitrag an den Landkreistag Baden-Württemberg; Mitgliedsbeitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband; Mitgliedsbeitrag an die KGSt; Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg.

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_10.2024 **Büro des Landrats**
1114-10 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.025	43.025	35.417
		34810002 Erstattungen vom Land (Pers.Kosten)	42.500	42.500	35.417
		34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	525	525	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	161
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	161
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.025	43.025	35.578
12	-	Personalaufwendungen	193.496-	161.368-	166.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.700-	50.700-	25.979-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	2.000-	705-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	200-	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	56-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	45.500-	45.500-	24.863-
		42720000 Aufwendungen für EDV	50-	50-	0
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	2.650-	2.650-	355-
15	-	Abschreibungen	38-	101-	156-
		47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	38-	101-	156-
17	-	Transferaufwendungen	135.000-	135.000-	129.882-
		43781000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	135.000-	135.000-	129.882-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.861-	250.810-	216.209-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	229.000-	222.000-	200.111-
		44310100 Bürobedarf	170-	170-	108-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	150-	150-	124-
		44310300 Porto	750-	750-	959-
		44310400 Telefon	591-	590-	1.075-
		44310500 Dienstreisen	2.150-	2.150-	292-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	52.050-	25.000-	13.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	664.095-	597.980-	538.446-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	621.070-	554.955-	502.868-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	677.585	635.741	542.976
26	=	Erträge aus internen Leistungen	677.585	635.741	542.976
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	56.490-	80.787-	40.108-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	56.490-	80.787-	40.108-
30	-	kalkulatorische Kosten	25-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	621.070	554.955	502.868
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

34810002: Landesförderung für die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten

42710000: Repräsentationsmittel

44297000: Mitgliedsbeiträge

- Landkreistag 200.000 €

- KGSt 18.000 €

- Kommunaler Arbeitgeberverband 11.000 €

Zusammen **229.000 €**

44310700: Referentenvergütung u.a. im Produkt Gleichstellung

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_10.2024 **Büro des Landrats**
1130 **Presse - und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.30

11.30.05 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Information der Öffentlichkeit und der Medien über kommunale Angelegenheiten, z. B. durch Pressemeldungen, Pressekonferenzen, Pressemappen, Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien; Medienbeobachtung und -auswertung, z. B. Pressespiegel, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen, Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe einschl. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung; Erstellung eines Mediaplans; Preisverhandlungen über Rabattstaffeln; Layout und Reinzeichnung; Ausschreibung; Kampagnen, Veranstaltungen; Erstellung der Mediadaten; Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten; Bekanntmachungen; Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Corporate Identity; Intranet/Internet: Allgemeine Administration (Benutzer- und Kategorieverwaltung); Medienverwaltung (Einstellen von Bildern und Dokumenten); Schulung; Support; Einbindung von Diensten Dritter (z. B. Wunschkennzeichen, Formularserver); Auswertung; weitere Print- und Non-Print-Medien; Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung; Redaktion; Ausschreibung; Druckvergabe; Veröffentlichung und Ausgabe einschließlich Akquisition von Anzeigen

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_10.2024 **Büro des Landrats**
1130 **Presse - und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.276	14.276	14.276
		34850000 Erst.v.verb.Untern., Beteilig., Sonderv.	14.276	14.276	14.276
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.276	14.276	14.276
12	-	Personalaufwendungen	208.053-	201.346-	173.044-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400-	11.615-	8.558-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50-	50-	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	300-	300-	414-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	386-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	10.000-	10.000-	7.609-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	715-	118-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	50-	50-	30-
15	-	Abschreibungen	48-	128-	212-
		47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	48-	128-	212-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.743-	31.743-	36.248-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	50-	50-	0
		44310100 Bürobedarf	250-	250-	146-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	28.600-	28.600-	33.170-
		44310300 Porto	940-	940-	1.301-
		44310400 Telefon	953-	953-	1.458-
		44310500 Dienstreisen	450-	450-	139-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	500-	35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.244-	244.833-	218.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.968-	230.557-	203.786-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	309.311	333.130	258.113
26	=	Erträge aus internen Leistungen	309.311	333.130	258.113
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	71.311-	102.573-	54.327-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.311-	102.573-	54.327-
30	-	kalkulatorische Kosten	32-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237.968	230.557	203.786
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

34850000: Erstattungen des „Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Karlsruhe“

42710000: Sachaufwand der Pressestelle

42720000: Softwarepflege/Lizenz KreisApp des Deutschen Landkreistags

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_10.2024 **Büro des Landrats**
5110-10 **Städtebauliche Planung**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 51.10

51.10.02 **Regionalverband Mittlerer Oberrhein**

- Verbandsumlage an den Regionalverband Mittlerer Oberrhein
- Gremienarbeit
- Projekte

51.10.14 **Stellungnahme zu Vorhaben Dritter**

- Bündelung von Verfahren für Einzelvorhaben
- Koordination der fachtechnischen Stellungnahmen der Fachämter im Hause

51.10.98 **Regionalentwicklung**

TechnologieRegion Karlsruhe

Eine GbR der Städte Baden-Baden, Bretten, Bruchsal, Bühl, Ettlingen, Gaggenau, Karlsruhe, Rastatt, Rheinstetten und Stutensee und der Landkreise Südliche Weinstraße, Germersheim, Karlsruhe und Rastatt sowie des Regionalverbandes Mittlerer Oberrhein zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Gremienarbeit (z. B. Arbeitskreis EU etc.); Projekte (z. B. Umsetzung Regionaltag im Landkreis Karlsruhe); Umlage an die TechnologieRegion

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)

Organisation und Vorbereitung der Sitzungen des Koordinierungsausschusses, Präsentation der Anträge aus den Kreiskommunen, Erstellung einer Prioritätenrangliste, Wahrnehmung der Interessen der Kreiskommunen bei Regierungspräsidium Karlsruhe bzw. dem Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum, Beratung der Bürgermeister und zuständigen kommunalen Sachbearbeiter.

Sonderlinie Breitband

Stellungnahme zu Anträgen der Gemeinden, Koordination der Anträge auf Kreisebene.

Naturparke

Mitglied bei den Naturparks Schwarzwald Mitte-Nord und Stromberg-Heuchelberg, Projektbezogene Mitarbeit in diesen Gremien und Abstimmung mit den Mitgliedsgemeinden aus dem Landkreis Karlsruhe.

Eurodistrict REGIO-PAMINA

Der Deutsch-französische Zweckverband über das REGIO-PAMINA-Gebiet (Südpfalz, Mittlerer Oberrhein und Nordelsass) bildet den institutionellen Rahmen für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Gremienarbeit; Projekte; Mitgliedsbeitrag an den Eurodistrict REGIO-PAMINA.

Oberrheinkonferenz

Die Deutsch-französisch-schweizerische Oberrheinkonferenz bildet den institutionellen Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Oberrheingebiet. Gremienarbeit; Projekte

Oberrheinrat

Der Deutsch-französisch-schweizerische Oberrheinrat bildet den politischen Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Oberrheingebiet. Gremienarbeit

Sonstiges

Mitgliedsbeitrag an die Europa-Union; Information über EU-Förderprogramme; Europaan-gelegenheiten. Laufende Informationen der Kreisgemeinden über weitere Förderprogramme innerhalb des ELR (z.B.: Förderprogramm "EULE"; Abstimmen eingehender Anträge im Kreisgebiet.)

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_10.2024 **Büro des Landrats**
5110-10 **Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	27.700
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	1.000	1.000	0
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	0	0	27.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.300	124.900	71.118
		34880002 Erstattungen von übrige Bereiche (PK)	138.300	124.900	71.118
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.300	125.900	98.818
12	-	Personalaufwendungen	256.976-	249.810-	294.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267-	1.267-	60.530-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	117-	117-	682-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	250-	37-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0	0	59.682-
		42720000 Aufwendungen für EDV	50-	50-	0
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	850-	850-	130-
15	-	Abschreibungen	54-	143-	349-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	54-	143-	349-
17	-	Transferaufwendungen	752.091-	752.091-	708.425-
		43130000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverb.	725.091-	725.091-	681.425-
		43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	27.000-	27.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.820-	16.674-	14.262-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	50-	50-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	13.600-	10.453-	8.289-
		44310100 Bürobedarf	550-	550-	240-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	50-	50-	0
		44310300 Porto	1.950-	1.950-	2.144-
		44310400 Telefon	1.570-	1.571-	2.403-
		44310500 Dienstreisen	1.450-	1.450-	898-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	600-	600-	288-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.030.208-	1.019.985-	1.078.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	890.908-	894.085-	979.617-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	101.509-	135.129-	112.330-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	101.509-	135.129-	112.330-
30	-	kalkulatorische Kosten	136-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.645-	135.129-	112.330-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	992.553-	1.029.214-	1.091.947-

Erläuterungen

lfd. Nr. 17

43130000:

- Zuweisung an ETVZ Pamina	45.361 €
- Umlage Mittlerer Oberrhein	679.730 €

Zusammen: **725.091 €**

43180000:

- Zuweisung an Technologieregion Karlsruhe	27.000 €
--	----------

lfd. Nr. 18

44297000:

Mitgliedsbeiträge an

- Naturpark Schwarzwald-Mitte-Nord	3.000 €
- Naturpark Stromberg-Heuchelberg	10.450 €
- Europa-Union	100 €
- Leader Kraichgau	50 €

Zusammen: **13.600 €**

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_10.2024 **Büro des Landrats**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 57.10

57.10.06 **Wirtschaftsförderung**

Kommunikation und Service:

Aufgaben: allen Beteiligten synthetisierte Informationen zielgerichtet zukommen zu lassen (z. B. E-Mail, Internet etc.); Stellungnahmen abgeben; Kooperationen schaffen; Netzwerke bilden; regionale Themen steuern, koordinieren und bündeln; Marketing (z. B. Internet, Broschüren etc.); erstellen von Konzepten und Analysen; bei ausgewählten Organisationen und deren Gremien (z. B. Arbeitskreise der Wirtschaftsförderer der TechnologieRegion Karlsruhe, des Eurodistrict REGIO PAMINA und Landkreistag BW, Arbeitskreis Einheitlicher Ansprechpartner der TechnologieRegion Karlsruhe etc.) und Projekten (z. B. Regionaltag der TechnologieRegion Karlsruhe etc.) mitzuarbeiten und zu unterstützen

Sonstiges:

Verbindung der Aufgaben der Wirtschaftsförderung mit denen der Information über EU-Förderprogramme; Umsetzung der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie als Einheitlicher Ansprechpartner; Mitgliedsbeitrag Cyber-Forum e.V.

Haushaltsplan 2024

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_10.2024 **Büro des Landrats**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	8.240-	8.753-	10.562-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.598-	40.098-	9.695-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40-	40-	0
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	100-	100-	35-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	70-	70-	2-
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	25.368-	39.868-	9.655-
	42720000 Aufwendungen für EDV	20-	20-	0
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	0	0	3-
15 -	Abschreibungen	1-	4-	18-
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	1-	4-	18-
17 -	Transferaufwendungen	4.365-	0	0
	43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	4.365-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444-	5.079-	4.902-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20-	20-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	4.635-	4.635-
	44310100 Bürobedarf	60-	60-	12-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	60-	60-	0
	44310300 Porto	100-	100-	112-
	44310400 Telefon	64-	64-	125-
	44310500 Dienstreisen	80-	80-	15-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60-	60-	3-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.649-	53.934-	25.177-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.649-	53.934-	25.177-
23 =	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	3.416-	5.392-	6.031-
29 =	Aufwendungen für interne Leistungen	3.416-	5.392-	6.031-
30 -	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
31 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.417-	5.392-	6.031-
32 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.066-	59.326-	31.208-

Erläuterungen

Lfd. Nr. 14

42710000:

Projektmittel	9.000 €
Regionalbudget GAK-Fördermittel Kofinanzierung 10 %	8.368 €
Anteilsfinanzierung Geschäftsstellenkosten LEADER Kraichgau	6.400 €
Anteilsfinanzierung Geschäftsstellenkosten LEADER Mittelbaden	1.600 €
	25.368 €

Lfd. Nr. 17

43180000:

Zuschuss an das Cyber-Forum	4.365 €
-----------------------------	---------

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_10.2024 **Büro des Landrats**
5750 **Tourismus**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 57.50

57.50.08 **Tourismus**

Kommunikation und Service:

Aufgaben: allen Beteiligten synthetisierte Informationen zielgerichtet zukommen zu lassen (z. B. E-Mail, Internet etc.); Stellungnahmen abgeben; Kooperationen schaffen; Netzwerke bilden; regionale Themen steuern, koordinieren und bündeln; Marketing (z. B. Internet, Broschüren, Radwanderkarten von Landkreis, Vis a Vis, Kraichgau-Stromberg-Tourismus und Städte-Verlag, Offerta etc.); erstellen von Konzepten und Analysen; bei ausgewählten Organisationen und deren Gremien (z. B. Schwarzwald-Tourismus-GmbH, Kraichgau-Stromberg-Tourismus e.V., Tourismus-Verband-Baden-Württemberg, Marketingausschuss Baden-Airpark, Albgau-Kooperation etc.) und Projekten (z. B. Landesradfernwege der Tourismus-Marketing-GmbH-Baden-Württemberg, Paneuroparadweg, Kraichgau-Stromberg-Radrouten, Spargel- und Schönbornroute der Bruchsaler-Tourismus-Marketing-Veranstaltungs-GmbH etc.) mitzuarbeiten und zu unterstützen

Sonstiges:

Verbindung der Aufgaben der Tourismusförderung mit denen des Einheitlichen Ansprechpartners nach der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie und der Information über EU-Förderprogramme; Defizitausgleich an die Schwarzwald-Tourismus-GmbH; Zuschuss an den Kraichgau-Stromberg-Tourismus e.V.; Zuschuss für die Radwander- und Freizeitkarte Landkreis Karlsruhe

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_10.2024 **Büro des Landrats**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	49.293-	41.222-	16.174-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320-	5.320-	7.248-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40-	40-	0
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	200-	200-	16-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40-	40-	1-
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0	5.000-	1.947-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	5.284-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	40-	40-	1-
15	- Abschreibungen	11-	28-	8-
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	11-	28-	8-
17	- Transferaufwendungen	67.000-	0	0
	43160000 Zusch.f.lfd. Zwecke an sonst. öff.Sond.	67.000-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	924-	31.324-	30.528-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20-	20-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	30.400-	30.392-
	44310100 Bürobedarf	40-	40-	6-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	40-	40-	0
	44310300 Porto	300-	300-	50-
	44310400 Telefon	84-	84-	56-
	44310500 Dienstreisen	400-	400-	24-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40-	40-	1-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.547-	77.895-	53.959-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.547-	77.895-	53.959-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	19.960-	27.937-	4.034-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	19.960-	27.937-	4.034-
30	- kalkulatorische Kosten	7-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.967-	27.937-	4.033-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.514-	105.832-	57.992-

Erläuterungen

Lfd. Nr. 17

43160000:

Projektmittel	5.000 €
Anteilsfinanzierung an Dachmarkenorganisation „TopofBW“	24.000 €
Defizitausgleich der Schwarzwald Tourismus GmbH	38.000 €
<u>Zusammen</u>	<u>67.000 €</u>

THH_1.2024 Zentrale Steuerung und Verwaltung
AMT_11.2024 Personal- und Organisationsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.700	52.700	59.256
		31410002 Zuweis.lfd. Zwecke Land (Personalkosten)	68.700	52.700	59.256
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	100	764
		31615000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo aus Zuw.v	800	0	702
		31618000 Erträge a.d.Aufl. von SoPo aus Zuw.übri.	100	100	62
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	150	750
		33110000 Verwaltungsgebühren	300	150	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.350	10.350	21.045
		34210000 Erträge aus Verkauf	150	150	1.708
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.200	10.200	19.337
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.550	658.200	775.817
		34820002 Erstattungen von Gde. u. GV (Pers.Kost.)	110.000	88.000	96.280
		34840002 Erst.v.d.gesetzl.Sozialversicherung (PK)	450.000	350.000	406.604
		34850000 Erst.v.verb.Untern., Beteilig., Sonderv.	243.750	116.100	130.324
		34860002 Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechn. PK	5.800	5.100	5.189
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	18.819
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	7.000	7.000	6.324
		34880002 Erstattungen von übrige Bereiche (PK)	92.000	92.000	112.278
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	35
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	35
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	988.800	721.500	857.667
12	-	Personalaufwendungen	14.329.378-	14.852.448-	12.774.134-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495.750-	1.590.830-	984.961-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.300-	30.650-	3.245-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	120.250-	254.480-	75.108-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	28.500-	48.000-	8.884-
		42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	46.600-	46.600-	45.382-
		42320000 Leasing	74.500-	97.500-	106.774-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	144.000-	125.000-	125.593-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250.850-	262.550-	414-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	423.700-	317.400-	266.930-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	7.500-	7.500-	1.945-
		42710001 Klinik-u.Untersuchungsgutachten	0	0	876-
		42720000 Aufwendungen für EDV	350.600-	385.600-	345.625-
		42720100 Wartung Software	2.100-	2.200-	238-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	11.850-	13.350-	3.947-
15	-	Abschreibungen	88.000-	115.200-	52.520-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	800-	800-	358-
		47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	15.600-	15.800-	16.357-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	58.000-	85.000-	21.234-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.600-	13.600-	14.572-
17	- Transferaufwendungen	150-	150-	0
	43180000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrig. Bereiche	150-	150-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.966.450-	1.973.116-	1.401.040-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	48.700-	47.700-	31.735-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	103.200-	87.300-	40.561-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	250-	250-	0
	44310100 Bürobedarf	170.750-	171.650-	112.508-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	15.300-	15.300-	12.333-
	44310300 Porto	17.750-	17.750-	12.875-
	44310400 Telefon	71.300-	68.266-	70.436-
	44310500 Dienstreisen	13.500-	14.500-	5.795-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	970.700-	921.100-	646.880-
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	5.000-	5.000-	2.406-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	550.000-	624.300-	465.511-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.879.729-	18.531.744-	15.212.655-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.890.929-	17.810.244-	14.354.988-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	200
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	200
24	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	11.284
25	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	22.403.443	23.880.225	18.750.928
26	= Erträge aus internen Leistungen	22.403.443	23.880.225	18.762.213
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	7.952-
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	6.171.489-	7.237.878-	4.861.749-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.171.489-	7.237.878-	4.869.700-
30	- kalkulatorische Kosten	2.100-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.229.854	16.642.347	13.892.512
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	661.075-	1.167.897-	462.276-

THH_1.2024 Zentrale Steuerung und Verwaltung
 AMT_11.2024 Personal- und Organisationsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	987.900	721.400	1.262.977	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.791.728-	18.416.544-	15.151.478-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.803.828-	17.695.144-	13.888.501-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	7.654	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.000	0	0	0
		68160000 Investitionszusch. von sonst. öff.Sonderrechnungen	0	0	7.654	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	7.654	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.000-	725.000-	210.186-	0
		78312000 Ausz. Erw. bwgl. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	118.000-	725.000-	210.186-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.892-	0
		78311000 Ausz. Erw. imm. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	0	0	2.892-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.000-	725.000-	213.078-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	113.000-	725.000-	205.424-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.916.828-	18.420.144-	14.093.925-	0

THH_1.2024	Zentrale Steuerung und Verwaltung
AMT_11.2024	Personal- und Organisationsamt
1112-11	Steuerungsunterstützung

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.12

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

11.12.01.11 Amt 11 – Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

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

- Organisationsentwicklung
- Organisationsuntersuchungen
- Organisationsberatung
- Aufbau- und Ablauforganisation
- Geschäftsverteilungsplan
- Personalbedarfsermittlung
- Stellen- und Dienstpostenbewertung
- Vergleichsringkoordination
- Projektgruppe Organisationsentwicklung
- Personalentwicklung
- Dienstanweisungen und Statistikwesen
- Betriebliches Vorschlagswesen
- Gesundheitsmanagement

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_11.2024 **Personal- und Organisationsamt**
1112-11 **Steuerungsunterstützung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27	27	16
		31618000 Erträge a.d.Aufl. von SoPo aus Zuw.übri.	27	27	16
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.570
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	0	0	3.570
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27	27	3.586
12	-	Personalaufwendungen	2.497.305-	2.231.935-	2.092.993-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.400-	58.100-	79.618-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	10.000-	2.000-	4.090-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	8-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	5.000-	1.772-
		42720000 Aufwendungen für EDV	73.900-	49.600-	73.010-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	1.500-	1.500-	739-
15	-	Abschreibungen	1.088-	918-	984-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.088-	918-	984-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.700-	154.218-	109.421-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	73.000-	53.000-	3.451-
		44310100 Bürobedarf	1.500-	2.000-	1.301-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.000-	1.000-	724-
		44310300 Porto	2.000-	2.000-	2.383-
		44310400 Telefon	14.000-	14.018-	18.119-
		44310500 Dienstreisen	2.200-	2.200-	557-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	141.000-	80.000-	82.886-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.820.493-	2.445.170-	2.283.017-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.820.466-	2.445.143-	2.279.431-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.591.015	3.370.541	2.866.334
26	=	Erträge aus internen Leistungen	3.591.015	3.370.541	2.866.334
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	770.522-	925.398-	586.903-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	770.522-	925.398-	586.903-
30	-	kalkulatorische Kosten	27-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.820.466	2.445.143	2.279.431
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

44310700: Aufwendungen insbes. für Betriebssportgruppen und das betriebliche Gesundheitsmanagement, Prozessmanagement Organisationsgutachten

THH_1.2024	Zentrale Steuerung und Verwaltung
AMT_11.2024	Personal- und Organisationsamt
1114-11	Zentrale Funktionen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.14

11.14.03	Personalvertretung Geschäftsführung für den Personalrat des Landratsamtes Karlsruhe sowie die Vertretung der Bediensteten in sozialen, personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht (SGB IX) für das Landratsamt Karlsruhe
-----------------	--

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_11.2024 **Personal- und Organisationsamt**
1114-11 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	
		Ertrags- und Aufwandsarten			
		Ansatz 2024	Ansatz 2023		
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.350	12.340	12.338
		34850000 Erst.v.verb.Untern., Beteilig., Sonderv.	12.350	12.340	12.338
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.350	12.340	12.338
12	-	Personalaufwendungen	359.048-	328.935-	333.264-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900-	15.780-	2.923-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.880-	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	11.000-	8.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	2.000-	2.876-
		42720000 Aufwendungen für EDV	600-	600-	0
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	2.000-	3.000-	47-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	73-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100-	100-	73-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100-	17.100-	6.097-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	200-	200-	0
		44310100 Bürobedarf	500-	500-	118-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	3.000-	3.000-	2.539-
		44310300 Porto	200-	200-	0
		44310400 Telefon	200-	200-	121-
		44310500 Dienstreisen	3.000-	3.000-	2.612-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000-	10.000-	707-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.148-	361.915-	342.357-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381.798-	349.575-	330.019-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	501.727	506.920	437.615
26	=	Erträge aus internen Leistungen	501.727	506.920	437.615
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	119.829-	157.346-	107.597-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	119.829-	157.346-	107.597-
30	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	381.798	349.575	330.019
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

34850000: Erstattungen vom Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe“

42310000: Miete für die Durchführung der Personalversammlung

44310700: Aufwendungen für die Durchführung der Personalversammlung u.a.

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_11.2024 **Personal- und Organisationsamt**
1121 **Personalwesen**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.21

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
 Quantitative und qualitative Personalgewinnung, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Umsetzungen und sonstige Veränderungen bestehender Arbeits- und Dienstverhältnisse unter Beachtung der Mitspracherechte der Interessenvertretung (Personalrat)
- 11.21.02 Personalbetreuung**
 Bearbeitung von Personalvorgängen; Beratung der Verwaltungsführung, der Führungskräfte, der Dezernate und Fachdienste und der Mitarbeiter/-innen in tarif-, arbeits-, dienstrechtlichen und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- 11.21.03 Ausbildung**
 Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten und Kompetenzen ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen; Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Praktikanten, Helfer im freiwilligen sozialen Jahr und Zivildienstleistende); quantitative und qualitative Gewinnung von Auszubildenden; Ausbildungsmarketing; Konfliktmanagement; Personalführung
- 11.21.04 Fortbildung**
 Ermittlung des Fortbildungsbedarfs; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von internen und externen Fortbildungsveranstaltungen; Bildungscontrolling; Mitgliedsbeitrag an die Gesellschaft der Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung
- 11.21.05 Bezügeabrechnung**
 Berechnung und Anweisung von Bezügen für die Arbeitnehmer (Beschäftigten) und Beamten sowie Versorgungsempfänger sowie andere Geldleistungen (z. B. Reisekosten, Beihilfen, Kindergeld, Dienstjubiläen, Kleidergeld, etc.); Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
 Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen wie z. B. Essenszuschuss, Arbeitgeberaufwand für Kantinenessen, Ferienbetreuung der Mitarbeiterkinder, Betriebssportgemeinschaft, 100.000 € übertarifliche Leistungsprämien an Beschäftigte und Leistungsprämien nach § 76 LBesG an Beamte, Arbeitgeberdarlehen, Hausfest, Job-Ticket sowie die Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte; Hauszeitung
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**
 Unterstützung, Beratung und Information der Beschäftigten und des Arbeitgebers bei der Arbeitssicherheit, dem Arbeitsschutz, der Unfallverhütung, der Arbeitsplatzergonomie; Überprüfung und Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung von gesundheitsbeeinträchtigenden Belastungen; Durchführung entsprechender Schulungen;
- Bereitstellung von
- Arbeitssicherheitskräften (Ersthelfer, etc.) für alle Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Arbeitsmedizinischen Dienstleistungen (Betriebsärzte) in allen Fragen des Gesundheitsschutzes zur Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten
 - Interner Beratungsdienst (Verrechnung von 41.40.01)

11.21.08 Kosten für die Gesamtverwaltung (Personal)

Mutterschaftsgelder und Beihilfeleistungen während der Beurlaubung, Führungskräftefortbildung, Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Ruhestandsbeamte, Beiträge an die Unfallkasse

11.21.09 Personalpool

Personalwirtschaftliches Steuerungsinstrument

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_11.2024 **Personal- und Organisationsamt**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.700	52.700	59.256
		31410002 Zuweis.lfd. Zwecke Land (Personalkosten)	68.700	52.700	59.256
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31	34	21
		31618000 Erträge a.d.Aufl. von SoPo aus Zuw.übri.	31	34	21
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.200	615.660	715.994
		34820002 Erstattungen von Gde. u. GV (Pers.Kost.)	110.000	88.000	96.280
		34840002 Erst.v.d.gesetzl.Sozialversicherung (PK)	450.000	350.000	406.604
		34850000 Erst.v.verb.Untern., Beteilig., Sonderv.	194.900	75.060	74.729
		34860002 Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechn. PK	5.800	5.100	5.189
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	18.769
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	5.500	5.500	2.145
		34880002 Erstattungen von übrige Bereiche (PK)	92.000	92.000	112.278
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	35
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	35
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	926.931	668.394	775.306
12	-	Personalaufwendungen	7.810.793-	9.341.211-	7.847.877-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.900-	572.100-	427.176-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.500-	3.350-	234-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	15.750-	19.100-	6.387-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.000-	10.000-	170-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	410.700-	299.400-	259.246-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	7.500-	7.500-	1.945-
		42710001 Klinik-u.Untersuchungsgutachten	0	0	876-
		42720000 Aufwendungen für EDV	159.100-	226.100-	157.071-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	6.350-	6.650-	1.247-
15	-	Abschreibungen	1.872-	2.075-	2.699-
		47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0	300-	895-
		47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	1.872-	1.775-	1.805-
17	-	Transferaufwendungen	150-	150-	0
		43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	150-	150-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	937.850-	993.473-	797.188-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	48.700-	47.700-	31.735-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	20.000-	37.110-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	250-	250-	0
		44310100 Bürobedarf	3.750-	4.150-	1.478-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	10.500-	10.500-	8.528-
		44310300 Porto	4.050-	4.050-	3.120-
		44310400 Telefon	28.100-	25.023-	23.698-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310500 Dienstreisen	6.500-	7.500-	1.741-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	256.000-	245.000-	221.862-
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	5.000-	5.000-	2.406-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	550.000-	624.300-	465.511-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.395.565-	10.909.009-	9.074.941-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.468.634-	10.240.615-	8.299.635-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	11.284
25	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.056.463	10.588.930	8.890.664
26	= Erträge aus internen Leistungen	9.056.463	10.588.930	8.901.948
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	7.952-
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	925.184-	1.187.833-	784.294-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	925.184-	1.187.833-	792.245-
30	- kalkulatorische Kosten	331-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.130.948	9.401.098	8.109.702
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337.686-	839.517-	189.933-

Erläuterungen

Ifd. Nr. 2:

31410002: Zuweisungen vom Land für die Ausbildung im gehobenen Dienst

Ifd. Nr. 7:

34820002: Erstattungen von Gemeinden für die Abwicklung der Gehaltsabrechnung

34840002: Erstattung von Krankenkassen für Beschäftigungsverbote u.a.

34850000: Erstattung von Verwaltungskosten durch den Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe“

34860002: Erstattung von Verwaltungskosten für die an die KLK gGmbH abgeordneten Beamten

34880000: Erstattung für die Kinderferienbetreuung

34880002: Erstattung von Verwaltungskosten für die an die gemeinsame Einrichtung abgeordneten Mitarbeiter/-innen

Ifd. Nr. 14:

42710000: Aufwendungen für die Kinderferienbetreuung

Ifd. Nr. 18:

44297000: Mitgliedsbeitrag an die Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung

44310700 u.a. Strukturunterstützung für Kantine BGV, Haupthaus, Verwaltungsgebäude Bruchsal, Werbungskosten Ausbildung, Personalmarketingbudget, Erste-Hilfe Materialien

44410000: Schwerbehindertenabgabe

44580000: Erstattung an den Caritasverband der Erzdiözese Freiburg für die Durchführung des freiwilligen sozialen Jahres (400.000 €)
Erstattung für die arbeitsmedizinische Vorsorge (Betriebsarzt 150.000 €)

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_11.2024 **Personal- und Organisationsamt**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11009000005: Personal- u. Organisationsamt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.563-	0	29.288-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsaussta- ttung	0	0	4.563-	0	28.716-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.imm.u.bwgl. Sachen AV	0	0	0	0	571-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sache n AV oberh. Wertgr.	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege- nständen	0	0	0	0	458-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	458-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti- gkeit	0	0	4.563-	0	29.746-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstäti- gkeit	0	0	4.563-	0	29.746-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.563-	0	29.746-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_11.2024 **Personal- und Organisationsamt**
1125 **Fahrzeuge**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.25

11.25.05 **Fuhrparkverwaltung**

- Unterhaltung des Fahrzeugpools
- Anmietung von CarSharing-Fahrzeugen
- Wahrnehmung der Halterpflichten (inkl. Kfz-Steuer und -Versicherung), Schaden- und Unfallabwicklung, Betriebskostennachweise für alle Fahrzeuge

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_11.2024 **Personal- und Organisationsamt**
1125 **Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	3	2
	31618000 Erträge a.d.Aufl. von SoPo aus Zuw.übri.	3	3	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	18.427
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	18.427
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	7.000	16.910
	34850000 Erst.v.verb.Untern., Beteilig., Sonderv.	10.000	7.000	16.910
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.003	17.003	35.338
12	- Personalaufwendungen	214.592-	175.728-	148.518-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.200-	252.800-	247.461-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	0
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	1.001-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	12.500-	35.000-	6.547-
	42320000 Leasing	14.000-	78.500-	105.338-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	144.000-	125.000-	125.593-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-	1-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	1.828-
	42720000 Aufwendungen für EDV	7.000-	8.600-	6.870-
	42720100 Wartung Software	1.500-	1.500-	238-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	100-	100-	44-
15	- Abschreibungen	55.124-	82.101-	17.897-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	800-	800-	358-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	54.200-	81.200-	17.446-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	124-	101-	93-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.750-	5.752-	2.198-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	0
	44310100 Bürobedarf	500-	500-	142-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	50-	50-	32-
	44310300 Porto	400-	400-	224-
	44310400 Telefon	2.500-	2.502-	1.705-
	44310500 Dienstreisen	200-	200-	28-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100-	100-	68-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	458.665-	516.381-	416.073-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.662-	499.378-	380.735-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	536.833	605.412	444.027
26	= Erträge aus internen Leistungen	536.833	605.412	444.027
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	97.268-	106.034-	63.292-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	97.268-	106.034-	63.292-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	-	kalkulatorische Kosten	903-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	438.662	499.378	380.735
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH_1.2024
AMT_11.2024
1125

Zentrale Steuerung und Verwaltung
Personal- und Organisationsamt
Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch-tigungs-übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1125050000: Fuhrparkverwaltung: Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	104.155	0	0	0	0	0
	21160000 SoPo Zuweisungen sonst. öff. Sonderrechn	0	0	0	0	104.155	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	5.000	0	0	0	104.155	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	104.155	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I1125050005: Fuhrparkverwaltung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.000-	665.000-	205.624-	0	442.375-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
	6110000 Fahrzeuge	0	0	205.624-	0	442.375-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	63.000-	665.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000-	665.000-	205.624-	0	442.375-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.000-	665.000-	205.624-	0	442.375-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.000-	665.000-	205.624-	0	442.375-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250500015: Fuhrparkverwaltung: EDV und Software											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0	0	2.892-	0	5.593-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	2.892-	0	5.593-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti- gkeit	0	0	2.892-	0	5.593-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstäti- gkeit	0	0	2.892-	0	5.593-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.892-	0	5.593-	0	0	0	0	0

THH_1.2024	Zentrale Steuerung und Verwaltung
AMT_11.2024	Personal- und Organisationsamt
1126-11	Zentrale Dienstleistungen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.26-11

- 11.26.01 Zentraler Einkauf**
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
 - Abschluss von Verträgen
 - Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten, Mobiliar, C-Artikel und Zubehör etc.
 - Abwicklung von Garantie und Gewährleistungsfällen
 - Inventarisierung
- 11.26.02 Poststelle**
- Postzustellung und Post austausch sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- 11.26.03 Hausdruckerei**
- Drucken von Printmedien
- schwarz-weiß Kopien und Farbkopien, Drucke
 - Vergrößerung/Verkleinerung von Vorlagen
 - schneiden, falten, heften, binden, lochen, laminieren, sortieren
- 11.26.04 Zentrale Hausdienste**
- 11.26.04.11 Information, zentraler Service, 115**
- Informations- und Telefonzentrale
 - Ausstellung von amtlichen Beglaubigungen
 - Umsetzung und Weiterentwicklung der einheitlichen Behördenrufnummer
 - Zentraler Service (intern / extern)

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_11.2024 **Personal- und Organisationsamt**
1126-11 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	839	36	726
		31615000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo aus Zuw.v	800	0	702
		31618000 Erträge a.d.Aufl. von SoPo aus Zuw.übri.	39	36	24
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	150	750
		33110000 Verwaltungsgebühren	300	150	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350	2.618
		34210000 Erträge aus Verkauf	150	150	1.708
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	23.200	27.005
		34850000 Erst.v.verb.Untern., Beteilig., Sonderv.	26.500	21.700	26.346
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	50
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	1.500	1.500	609
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.489	23.736	31.099
12	-	Personalaufwendungen	3.447.641-	2.774.639-	2.351.483-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.350-	692.050-	227.782-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.500-	26.000-	3.011-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	92.500-	230.500-	63.630-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	5.000-	5.000-	2.337-
		42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	46.600-	46.600-	45.382-
		42320000 Leasing	60.500-	19.000-	1.437-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	212.750-	252.450-	235-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	9.000-	1.207-
		42720000 Aufwendungen für EDV	110.000-	100.700-	108.674-
		42720100 Wartung Software	600-	700-	0
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	1.900-	2.100-	1.870-
15	-	Abschreibungen	29.816-	30.006-	30.867-
		47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	15.600-	15.500-	15.462-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.800-	3.800-	3.787-
		47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	10.416-	10.706-	11.618-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	771.050-	802.573-	486.135-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	12.100-	0
		44310100 Bürobedarf	164.500-	164.500-	109.469-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	750-	750-	509-
		44310300 Porto	11.100-	11.100-	7.148-
		44310400 Telefon	26.500-	26.523-	26.793-
		44310500 Dienstreisen	1.600-	1.600-	858-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	563.600-	586.000-	341.358-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.810.858-	4.299.269-	3.096.267-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.781.368-	4.275.534-	3.065.168-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	200
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	200
25	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.692.790	5.221.791	3.727.264
26	=	Erträge aus internen Leistungen	5.692.790	5.221.791	3.727.264
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.234.072-	1.274.637-	934.638-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.234.072-	1.274.637-	934.638-
30	-	kalkulatorische Kosten	740-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.457.979	3.947.154	2.792.625
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.389-	328.379-	272.343-

Erläuterungen

44310700: Sicherheitsdienst an den Standorten Karlsruhe (Beiertheimer Allee und BGV-Gebäude), Bruchsal und für Zulassungsstellen sowie Lagerhaltung und Wäschereibetrieb.

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_11.2024 **Personal- und Organisationsamt**
1126-11 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch-tigungs-übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11260100005: Zentraler Einkauf											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	50.000-	0	0	31.548-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	31.548-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	50.000-	0	0	31.548-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	50.000-	0	0	31.548-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	50.000-	0	0	31.548-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-

I11260299005: Poststelle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0	21.732-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	21.732-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	5.000-	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	21.732-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	21.732-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0	21.732-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11260399005: Hausdruckerei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	10.000-	0	0	16.901-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsaussta- ttung	0	0	0	0	16.901-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sache n AV oberh. Wertgr.	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	25.000-	10.000-	0	0	16.901-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	25.000-	10.000-	0	0	16.901-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	10.000-	0	0	16.901-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH_1.2024
 AMT_12.2024

 Zentrale Steuerung und Verwaltung
 Kommunal- und Prüfungsamt (Ab 2012)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	3.000	2.504
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	3.000	3.000	2.504
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.950	27.950	48.422
		34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	24.000	0	14.778
		34850000 Erst.v.verb.Untern., Beteilig., Sonderv.	25.550	25.550	31.049
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	2.400	2.400	2.595
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.950	30.950	50.927
12	-	Personalaufwendungen	1.377.260-	1.152.284-	1.192.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.400-	32.400-	9.219-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	2.400-	2.400-	836-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.500-	9.500-	5.702-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	165.000-	3.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.050-	7.050-	796-
		42720100 Wartung Software	9.450-	9.450-	1.725-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	800-	800-	160-
15	-	Abschreibungen	8.100-	900-	1.163-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	7.500-	0	0
		47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	600-	900-	1.163-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.990-	19.076-	20.199-
		44310100 Bürobedarf	1.290-	1.290-	911-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	8.000-	8.000-	4.851-
		44310300 Porto	200-	200-	137-
		44310400 Telefon	8.500-	7.586-	8.011-
		44310500 Dienstreisen	1.600-	1.600-	716-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400-	400-	5.573-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.599.750-	1.204.660-	1.223.201-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.544.800-	1.173.710-	1.172.274-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.483.758	1.659.434	1.225.841
26	=	Erträge aus internen Leistungen	1.483.758	1.659.434	1.225.841
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	832.292-	1.233.409-	721.079-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	832.292-	1.233.409-	721.079-
30	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	651.367	426.025	504.762
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	893.434-	747.685-	667.512-

THH_1.2024 Zentrale Steuerung und Verwaltung
 AMT_12.2024 Kommunal- und Prüfungsamt (Ab 2012)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	54.950	30.950	55.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.591.650-	1.203.760-	1.222.265-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.536.700-	1.172.810-	1.166.865-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 78311000 Ausz. Erw. imm. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	0	30.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.536.700-	1.202.810-	1.166.865-	0

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_12.2024 **Kommunal- und Prüfungsamt (Ab 2012)**
1113 **Rechnungsprüfung**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.13

11.13.01 Rechnungsprüfung

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung des Landkreises

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

Örtliche Prüfung der Jahresrechnungen der örtlichen Stiftungen (Fürst-Stirum-Hospitalfonds, Großherzoglicher Unterstützungsfonds, Stiftung Frauenalb)

a) bis d) wie oben

Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebs Abfallwirtschaftsbetrieb

- a) Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- b) bis d) wie oben

Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen

Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung

Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen

Betätigungsprüfung hinsichtlich der Beteiligungsunternehmen des Landkreises

Prüfung des Jahresabschlusses des kommunalen Klimaschutzvereins im Landkreis Karlsruhe e. V.

Prüfungen für den Aufsichtsrat der RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH

Antikorruptionsbeauftragter

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_12.2024 **Kommunal- und Prüfungsamt (Ab 2012)**
1113 **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.950	27.950	33.644
		34850000 Erst.v.verb.Untern., Beteilig., Sonderv.	25.550	25.550	31.049
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	2.400	2.400	2.595
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.950	27.950	33.644
12	-	Personalaufwendungen	836.579-	702.052-	696.058-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.560-	22.560-	5.852-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120-	120-	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	1.440-	1.440-	494-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.700-	5.700-	4.168-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.150-	6.150-	669-
		42720100 Wartung Software	8.670-	8.670-	402-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	480-	480-	119-
15	-	Abschreibungen	7.865-	531-	687-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	7.500-	0	0
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	365-	531-	687-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.630-	10.703-	10.208-
		44310100 Bürobedarf	780-	780-	538-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	4.780-	4.780-	2.632-
		44310300 Porto	120-	120-	81-
		44310400 Telefon	5.100-	4.173-	4.731-
		44310500 Dienstreisen	600-	600-	269-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250-	250-	1.957-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	878.634-	735.846-	712.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	850.684-	707.896-	679.161-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.090.539	1.061.195	882.349
26	=	Erträge aus internen Leistungen	1.090.539	1.061.195	882.349
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	239.794-	353.299-	203.188-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	239.794-	353.299-	203.188-
30	-	kalkulatorische Kosten	61-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	850.684	707.896	679.161
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 7:

- Erstattungen vom Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe“
- Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen „Großherzoglicher Unterstützungsfonds“ und „Fürst-Stirum-Hospitalfonds“

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_12.2024 **Kommunal- und Prüfungsamt (Ab 2012)**
1113 **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11130100015: Amt 12 Rechnungsprüfung: EDV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege- nständen	0	30.000-	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78311000 Erw.imm. Sachen AV oberh. Wertgr.	0	30.000-	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti- gkeit	0	30.000-	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstäti- gkeit	0	30.000-	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_12.2024 **Kommunal- und Prüfungsamt (Ab 2012)**
1131 **Kommunalaufsicht**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.31

11.31.01 Kommunalaufsicht

Rechtsaufsicht über Städte, Gemeinden und sonstige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts im Landkreis Karlsruhe (ohne Große Kreisstädte);
Prüfung der Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung);
Beratung der Städte und Gemeinden auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts (insbesondere Kommunalrecht, Gemeindefinanzrecht, Kommunales Abgabenrecht);
Mitwirkung bei Fördermittelanträgen der Gemeinden (Beratung, Stellungnahmen);
Widerspruchsbehörde in weisungsfreien Angelegenheiten;
überörtliche Prüfung von Gemeinden unter 4.000 Einwohnern und des Wasser- und Bodenverbandes Landgraben.

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_12.2024 **Kommunal- und Prüfungsamt (Ab 2012)**
1131 **Kommunalaufsicht**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	3.000	2.504
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	3.000	3.000	2.504
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.504
12	-	Personalaufwendungen	524.434-	435.443-	482.407-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.995-	5.995-	2.299-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70-	70-	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	840-	840-	332-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.325-	3.325-	1.532-
		42720000 Aufwendungen für EDV	800-	800-	123-
		42720100 Wartung Software	680-	680-	271-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	280-	280-	41-
15	-	Abschreibungen	231-	358-	462-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	231-	358-	462-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.365-	7.537-	9.844-
		44310100 Bürobedarf	450-	450-	362-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.830-	2.830-	2.190-
		44310300 Porto	70-	70-	54-
		44310400 Telefon	2.975-	3.147-	3.183-
		44310500 Dienstreisen	920-	920-	439-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	120-	120-	3.615-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.025-	449.333-	495.012-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	535.025-	446.333-	492.508-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	190.579-	273.341-	169.276-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	190.579-	273.341-	169.276-
30	-	kalkulatorische Kosten	39-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.618-	273.341-	169.276-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	725.643-	719.674-	661.783-

THH_1.2024	Zentrale Steuerung und Verwaltung
AMT_12.2024	Kommunal- und Prüfungsamt (Ab 2012)
1210-12	Statistik und Wahlen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.10

12.10.03	Wahlen und Abstimmungen
	Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags- und Landratswahlen, Kreiswahlleiter bei Bundes-, Landtags- und Europawahlen

THH_1.2024 **Zentrale Steuerung und Verwaltung**
AMT_12.2024 **Kommunal- und Prüfungsamt (Ab 2012)**
1210-12 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt			
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	0	14.778
		34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	24.000	0	14.778
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.000	0	14.778
12	-	Personalaufwendungen	16.248-	14.789-	14.155-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.845-	3.845-	1.068-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10-	10-	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	120-	120-	10-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	475-	475-	1-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	165.000-	3.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	100-	100-	4-
		42720100 Wartung Software	100-	100-	1.052-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	40-	40-	1-
15	-	Abschreibungen	3-	11-	14-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3-	11-	14-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	995-	836-	146-
		44310100 Bürobedarf	60-	60-	11-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	390-	390-	29-
		44310300 Porto	10-	10-	2-
		44310400 Telefon	425-	266-	97-
		44310500 Dienstreisen	80-	80-	8-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30-	30-	1-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.091-	19.481-	15.384-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.091-	19.481-	605-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	8.699-	8.530-	5.124-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.699-	8.530-	5.124-
30	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.700-	8.530-	5.124-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.791-	28.011-	5.729-



Teilhaushalt 2

Finanzen und Beteiligungen

THH_2.2024 Finanzen und Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.574.974	55.942.116	47.967.558
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	10.000	10.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sozial)	0	0	191.575
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	15.328.210	16.227.220	15.622.091
		31410002 Zuweis.lfd. Zwecke Land (Personalkosten)	0	0	123.933
		31410100 § 17 FAG-Sachkostenbeiträge	16.256.364	16.493.796	14.873.459
		31410102 Zuweisung Digitalpakt Schule	295.000	821.900	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gde./GV	25.485.400	22.189.200	17.027.786
		31460000 Zusch. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	200.000	200.000	124.714
		31480100 Spenden v. übrigen Bereich	0	0	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.235.300	2.261.400	2.330.541
		31610000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a. Zuwend	211.200	260.400	214.203
		31611000 Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuwend. Land	1.728.500	1.609.900	1.790.133
		31612000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo aus Zuw.K	247.100	247.000	278.319
		31616000 Erträge a.d.Aufl. von SoPo a. Zuw.sonst.	46.700	143.600	46.190
		31618000 Erträge a.d.Aufl. von SoPo aus Zuw.übr.	1.800	500	1.695
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.823	117.538	109.556
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.750	21.050	18.626
		33210000 Benutzungsgeb.u. ähnl. Entgelte Soziales	2.538	2.538	2.538
		33210100 Benutzungsgebühren	17.000	8.000	2.638
		33210200 Benutzungsentgelte	38.535	85.950	85.755
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500.966	1.503.892	1.601.877
		34110000 Mieten und Pachten inkl. Nebenkostenante	1.225.316	1.149.382	1.221.376
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.950	1.000	2.616
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	272.700	353.510	377.885
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.414.319	9.659.925	12.223.351
		34800001 Erstattungen vom Bund (Sonstiges)	1.654.000	1.654.000	2.561.445
		34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	4.043.300	3.764.260	4.054.554
		34810002 Erstattungen vom Land (Pers.Kosten)	30.000	30.000	30.000
		34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	1.870.300	1.678.800	2.848.102
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	60.970	0	120
		34850000 Erst.v.verb.Untern., Beteilig., Sonderv.	687.695	692.165	692.029
		34850002 Erst.v.verb.Untern.,Beteilig.,Sonderv.PK	1.517.316	1.358.500	1.298.754
		34860000 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechn.	5.800	5.800	10.966
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.100	5.950	49.918
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	521.038	464.650	677.463
		34880002 Erstattungen von übrige Bereiche (PK)	5.800	5.800	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	30.000	97.705
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	30.000	30.000	97.705
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.900	204.200	271.490
		35620200 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	0	93

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35630000 Ertr.a.d. Inanspruchn.v.Bürgsch.u. Gewäh	3.000	0	3.241
	35710000 Ertr.a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	213.900	204.200	268.156
11	= Anteilige ordentliche Erträge	72.050.282	69.719.071	64.602.077
12	- Personalaufwendungen	31.105.484-	27.906.057-	25.166.907-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.518.223-	51.497.009-	43.733.759-
	42110100 Unterhaltung der baulichen Anlagen	909.700-	849.700-	976.079-
	42110200 Unterhaltung der technischen Anlagen	1.012.350-	960.300-	1.329.851-
	42110300 Wartung der technischen Anlagen	861.150-	850.250-	745.700-
	42110400 Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen	423.600-	433.600-	323.153-
	42111001 Sonnenschutz	0	22.000-	0
	42111004 Brandschutz	0	23.000-	55.511-
	42111009 Ergänzung/Sanierung der Heizzentrale	0	0	85.018-
	42111011 Fenster- u. Fassadenreparatur	0	35.000-	0
	42111012 Amokprävention + Schließanlage	17.800-	146.800-	57.571-
	42111026 WC-Sanierung	50.000-	120.000-	0
	42111027 Blitzschutz	0	30.000-	22.350-
	42111029 Betriebssicherheit	60.000-	60.000-	0
	42111032 Anschl.d.Eintr.ans Nahwärmenetz	200.000-	0	314.729-
	42111033 Umbau/ Sanierung der Außenanlagen	15.000-	0	20.096-
	42111034 Umb.u.San.von Unterrichtsräumen	395.000-	0	226.074-
	42111036 Umbau Mietobjekt	350.000-	2.740.000-	564.438-
	42111037 Erneuerung Beleuchtung	576.400-	1.051.400-	21.033-
	42111049 Erneuerung/Sanierung Lüftungsanlage	1.770.000-	1.100.000-	900-
	42111051 Elektrische Prüfungen nach VDE	216.950-	109.900-	148.110-
	42111052 Planungs- und Begleitungsmaßnahmen	261.000-	435.000-	214.434-
	42111055 Rückbau von Objekten	0	0	65.692-
	42111057 Sanierungen allgemein	0	40.000-	62.734-
	42111058 WLAN	0	0	9.805-
	42111059 Maßnahmen Trinkwasserversorgung/Wasserle	0	0	78.309-
	42111060 Maßnahmen Digitalpakt Schule	326.000-	1.595.300-	143.898-
	42111061 Erneuerung Sprachalarmierung und Lautspr	192.000-	372.000-	0
	42111062 Sanierung Anlagentechnik Schwimmbad	90.000-	0	0
	42120000 Unterh.d.sonst. unbeweglichen Vermögens	968.000-	968.000-	775.246-
	42120001 Deckensanierungen	2.200.000-	2.600.000-	2.205.544-
	42120002 Bauwerksanierungen	800.000-	400.000-	764.202-
	42120003 UH Sondermaßnahmen	300.000-	300.000-	406.373-
	42121000 UH der Straßen - Materialaufwand	465.000-	465.000-	242.077-
	42122000 UH der Straßen - Fremdaufwand	1.190.500-	1.306.500-	1.064.966-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	445.580-	388.530-	154.222-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	3.636.293-	2.525.925-	4.125.947-
	42220001 Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakts	927.000-	305.000-	940.731-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	11.961.036-	10.933.503-	9.206.658-
	42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	302.900-	294.700-	280.786-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42320000 Leasing	292.400-	377.400-	315.306-
	42410100 Heizung, Brennstoffe	1.822.600-	2.157.000-	1.959.962-
	42410200 Strom	2.274.140-	2.908.880-	3.226.022-
	42410300 Grundsteuer	550-	650-	361-
	42410400 Gebäudebewachung/Brandwache	103.867-	135.500-	111.748-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	197.980-	235.960-	231.412-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.424.000-	3.273.350-	3.136.648-
	42460100 Gebäudeversicherung	230.920-	256.205-	250.416-
	42460200 Inventarversicherungen	52.000-	58.800-	43.398-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	536.100-	688.600-	465.207-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	482.360-	515.900-	492.520-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58.050-	81.810-	57.870-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	230.050-	216.890-	128.976-
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	804.513-	1.007.670-	295.865-
	42710013 European-Energy-Award Landkreis Karlsruhe	850.850-	500.000-	674.891-
	42710015 Zertifizierung-/ und Auditierungskosten	26.400-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.815.700-	2.956.210-	2.937.987-
	42720100 Wartung Software	716.050-	882.349-	781.648-
	42720200 XXXluK-Consulting	0	758.000-	438.339-
	42720201 IT-Beratung	110.000-	0	0
	42720202 IT-Dienstleistungen	389.800-	0	0
	42720300 VerwaltungscLOUD	1.125.000-	1.057.981-	689.775-
	42720301 Schule 4.0	780.000-	702.360-	741.159-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	253.045-	312.645-	121.728-
	42750000 Lernmittel	870.956-	803.516-	859.445-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	89.633-	90.300-	83.208-
	42910000 Aufwend.f.sonst. Sach-u. Dienstleistung.	45.220-	45.140-	50.699-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	12.780-	12.485-	6.935-
15	- Abschreibungen	14.350.000-	12.998.400-	13.725.714-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	71.400-	114.600-	217.203-
	47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	1.300-	1.300-	1.246-
	47130000 AfA auf Gebäude	9.673.600-	8.413.900-	8.562.658-
	47140000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	997.700-	1.141.300-	1.765.240-
	47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	185.600-	97.100-	195.513-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	322.400-	264.300-	254.925-
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	1.360.700-	1.409.500-	1.325.852-
	47180000 AfA auf geringw. Vermögensgegenstände	12.000-	13.500-	13.364-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	446-
	47980000 AfA: Aufl. v. SoPo`s für gel. Zuschüsse	1.725.300-	1.542.900-	1.389.268-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20-	20-	3-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	20-	20-	3-
17	- Transferaufwendungen	58.209.500-	52.313.400-	48.109.504-
	43120000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden	500.000-	600.000-	427.984-
	43130000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverb.	400.800-	324.000-	381.004-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43150000 Zusch.f.lfd.Zwecke an verb.Unter.,Bet.,S	450.000-	550.000-	2.500.000-
	43160000 Zusch.f.lfd. Zwecke an sonst. öff.Sond.	56.735.700-	50.734.700-	44.699.453-
	43170000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an private Untern	38.500-	21.000-	6.694-
	43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	84.500-	83.700-	82.311-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	12.059-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.999.865-	13.273.406-	11.209.593-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1.920-
	44290000 Sonst. Aufwe. f. d. Inanspruchn. v. Rech	1.000-	980-	771-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	699.110-	826.320-	684.030-
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	8.003.000-	5.300.000-	4.736.232-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	167.010-	164.400-	119.107-
	44310100 Bürobedarf	141.840-	140.720-	109.583-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	83.205-	80.215-	72.254-
	44310300 Porto	83.300-	80.900-	76.050-
	44310400 Telefon	193.993-	183.405-	215.128-
	44310500 Dienstreisen	181.700-	164.720-	165.620-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	157.950-	279.050-	184.969-
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	1.160.301-	1.006.300-	953.458-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	1.981.156-	1.834.756-	2.193.077-
	44550000 Erstatt.an verb.Unterneh., Beteil., Sond	403.400-	603.400-	303.345-
	44560000 Erstatt. an sonst. öffentl. Sonderrech.	50.000-	96.600-	12.293-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	635.000-	553.740-	179.835-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.057.900-	1.957.900-	1.201.513-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	408-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.183.092-	157.988.291-	141.945.481-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.132.810-	88.269.220-	77.343.403-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	20.749
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.443.446-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	1.422.696-
25	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	96.724.216	97.255.289	81.285.020
26	= Erträge aus internen Leistungen	96.724.216	97.255.289	81.285.020
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	75.118.940-	75.295.923-	62.618.863-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	75.118.940-	75.295.923-	62.618.863-
30	- kalkulatorische Kosten	595.100-	0	12-
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.010.176	21.959.366	18.666.144
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.122.634-	66.309.855-	60.099.956-

THH_2.2024 Finanzen und Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	69.601.082	67.253.471	61.114.714	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.833.097-	144.989.891-	118.067.849-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.232.015-	77.736.420-	56.953.134-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.646.850	5.511.535	2.717.810	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	360.000	140.000	176.239	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.163.000	3.061.800	2.523.366	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV	0	2.309.735	0	0
		68160000 Investitionszusch. von sonst. öff.Sonderrechnungen	1.123.850	0	5.704	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	12.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.021.000	4.021.000	215.622	0
		68210000 Einz.a.d.Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	4.001.000	4.001.000	215.622	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	20.000	20.000	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	69.538	48.000	47.990	0
		68850000 Rückfl. v.Ausleihungen an verb.Unt., Bet.,Sonderv.	69.538	48.000	47.990	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	355.000	150.000	113.222	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	355.000	150.000	113.222	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.092.388	9.730.535	3.094.644	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.260.195-	30.000-	83.971-	0
		78210000 Auszahlung. f.d.Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	4.260.195-	30.000-	83.971-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.382.185-	64.271.555-	27.693.193-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	83.882.185-	61.896.555-	26.316.471-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.500.000-	2.375.000-	1.376.722-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.859.108-	2.979.625-	1.487.688-	0
		78312000 Ausz. Erw. bwgl. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	3.859.108-	2.979.625-	1.463.564-	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	24.124-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	500-	0
		78530000 Ausz.Erwerb vonBeteil.-s.Anteilsr.	100-	100-	500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.680.000-	7.733.500-	1.834.000-	0
		78120000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. an Gde u. GV	815.000-	100.000-	0	0
		78150000 Investitionszusch.an verb.Untern., Sond.,Beteilig.	0	250.000-	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78160000 Investitionszuschüsse an sonst. öff. Sonderrech.	5.865.000-	7.383.500-	1.834.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.000-	64.000-	95.763-	0
	78311000 Ausz. Erw. imm. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	64.000-	64.000-	95.763-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.245.588-	75.078.780-	31.195.115-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	93.153.200-	65.348.245-	28.100.471-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	178.385.215-	143.084.665-	85.053.605-	0

THH_2.2024 Finanzen und Beteiligungen
AMT_20.2024 Kämmereiamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	120.459
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.000	50.000	120.459
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.665	699.165	699.691
		34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	0	0	240
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	60.970	0	0
		34850000 Erst.v.verb.Untern., Teilig., Sonderv.	687.695	692.165	692.029
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	7.000	7.000	7.422
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	93
		35620200 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	0	93
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	805.665	749.165	820.243
12	-	Personalaufwendungen	7.009.743-	6.314.060-	5.749.852-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.339.100-	8.057.149-	6.574.410-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	232.160-	215.660-	48.929-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	1.329.420-	1.457.420-	1.026.631-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	1.709.000-	1.706.000-	1.280.642-
		42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	100.000-	104.000-	90.852-
		42320000 Leasing	254.000-	339.000-	276.906-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50-	50-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	117.100-	119.600-	54.211-
		42710015 Zertifizierung-/ und Auditierungskosten	26.400-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.378.750-	2.499.250-	2.593.529-
		42720100 Wartung Software	644.000-	809.749-	716.743-
		42720200 XXXluK-Consulting	0	758.000-	438.339-
		42720201 IT-Beratung	110.000-	0	0
		42720202 IT-Dienstleistungen	389.800-	0	0
		42910000 Aufwend.f.sonst. Sach-u. Dienstleistung.	45.000-	45.000-	46.853-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	3.420-	3.420-	775-
15	-	Abschreibungen	354.900-	495.900-	590.911-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	34.200-	60.400-	140.023-
		47130000 AfA auf Gebäude	58.800-	58.800-	58.703-
		47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	5.400-	5.400-	5.382-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	256.500-	371.300-	386.802-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.147-	767.928-	680.789-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1.920-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	138.360-	152.360-	111.883-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	2.000-	2.000-	0
		44310100 Bürobedarf	72.760-	72.760-	69.628-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	5.000-	4.850-	4.400-
		44310300 Porto	27.900-	26.400-	32.355-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310400 Telefon	45.127-	44.638-	58.904-
	44310500 Dienstreisen	35.890-	32.910-	30.368-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.610-	136.310-	116.897-
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	295.500-	295.700-	254.433-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.366.890-	15.635.037-	13.595.962-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.561.225-	14.885.872-	12.775.719-
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	57-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	57-
25	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	30.394.787	31.693.416	25.683.953
26	= Erträge aus internen Leistungen	30.394.787	31.693.416	25.683.953
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	15.897.174-	16.847.691-	12.812.774-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	15.897.174-	16.847.691-	12.812.774-
30	- kalkulatorische Kosten	4.500-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.493.114	14.845.725	12.871.179
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.112-	40.146-	95.403

THH_2.2024 Finanzen und Beteiligungen
 AMT_20.2024 Kämmereiamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	805.665	749.165	823.383	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.011.996-	15.139.137-	12.053.835-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.206.331-	14.389.972-	11.230.452-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312000 Ausz. Erw. bwgl. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	517.000-	764.000-	118.964-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 78311000 Ausz. Erw. imm. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	64.000-	64.000-	67.614-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.000-	828.000-	186.578-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	581.000-	828.000-	186.578-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.787.331-	15.217.972-	11.417.030-	0

THH_2.2024	Finanzen und Beteiligungen
AMT_20.2024	Kämmereiamt
1112-20	Steuerungsunterstützung

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.12

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

11.12.01.20 Amt 20 – Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für das Kommunale Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen für:

- Budgetierung
- zentrale Angelegenheiten im Kassen- und Rechnungswesen
- Ressourcenbewirtschaftung
- betriebswirtschaftliche Steuerung
- Produktplan
- Produkthaushalt
- zentrales Investitionsmanagement
- Konzeption des Berichtswesen
- Information und Kommunikation (IuK)
- IT-Sicherheit

11.12.02 Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf; Eckdatenbeschluss; Bearbeitung von allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen (z. B. FAG; Kreisumlage); Planung interne Leistungsverrechnung sowie der kalkulatorischen Kosten

11.12.03 Haushaltscontrolling, Jahresabschluss

Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung, Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; GPA-Prüfungsgebühren; Bilanz; Vermögensrechnung; Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens (Liquiditätsmanagement)

Haushaltsplan 2024

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_20.2024 **Kämmereiamt**
1112-20 **Steuerungsunterstützung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.595	3.835	3.830
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	60.970	0	0
		34850000 Erst.v.verb.Untern., Beteilig., Sonderv.	3.625	3.835	3.830
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.595	3.835	3.830
12	-	Personalaufwendungen	1.456.251-	894.032-	759.761-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.570-	12.670-	2.622-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120-	120-	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	1.400-	1.400-	143-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000-	7.000-	2.291-
		42710015 Zertifizierung-/ und Auditierungskosten	26.400-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	56.500-	2.000-	0
		42720100 Wartung Software	1.700-	1.700-	0
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	450-	450-	188-
15	-	Abschreibungen	179-	316-	475-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	0	0	12-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	179-	316-	463-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.673-	160.976-	92.106-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1.536-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	31.350-	45.350-	0
		44310100 Bürobedarf	1.900-	1.900-	873-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	620-	620-	410-
		44310300 Porto	4.500-	4.500-	3.343-
		44310400 Telefon	6.403-	6.706-	5.814-
		44310500 Dienstreisen	1.600-	1.600-	258-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.300-	100.300-	79.872-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.601.673-	1.067.995-	854.964-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.537.078-	1.064.160-	851.134-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.845.838	1.433.170	1.076.102
26	=	Erträge aus internen Leistungen	1.845.838	1.433.170	1.076.102
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	308.748-	369.010-	224.968-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	308.748-	369.010-	224.968-
30	-	kalkulatorische Kosten	12-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.537.078	1.064.160	851.134
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 7:
Erstattungen vom Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe“

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_20.2024 **Kämmereiamt**
1112-20 **Steuerungsunterstützung**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I20009000005: Kämmereiamt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	7.000-	0	0	58.638-	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsaussta- ttung	0	0	0	0	58.066-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.imm.u.bwgl. Sachen AV	0	0	0	0	571-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sache n AV oberh. Wertgr.	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	3.959-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	3.959-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	7.000-	7.000-	0	0	62.596-	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	7.000-	7.000-	0	0	62.596-	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	7.000-	0	0	62.596-	0	0	7.000-	7.000-	7.000-

Erläuterungen zum Auftrag I20009000005

Diverses Mobiliar

THH_2.2024	Finanzen und Beteiligungen
AMT_20.2024	Kämmereiamt
1120	Information und Kommunikation (IuK)

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.20

11.20.01 Organisationsberatung durch IuK

Beratung der Fachämter in Fragen der Ablauforganisation unter Einbindung der IuK-Technik, Strategische Ausrichtung und konzeptionelle Planung des Einsatzes von IuK-Systemen (Hard- und Software), Koordination bezüglich der Anforderungen der Fachämter; Definition, Einweisung und Kooperation mit den IuK Beauftragten der Fachämter, Prozessanalyse und Modellierung, Auditierungen, Akkreditierungen im Kontext der Informationstechnik.

11.20.02 Benutzerservice Hard- und Software

Hotline und Helpdesk, Störungsannahme und -bearbeitung, Unterstützung und Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einweisung und Beratung neuer Mitarbeiter bzgl. IuK-Systeme, OS-Installation von PC's, Bestandsmanagement, Aufrüsten und Austauschen IT-Systemen, Bereitstellung von zentralen Geräten (Verleihlaptop, Beamer), Bereitstellen von Daten (Kopieren, Verschieben etc.), Beschaffung und Bereitstellung von Arbeitsgeräten (Client-PCs, Monitore, Mobile Systeme, Smartphones).

11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts, Bereitstellung und Betrieb der zentralen Dienstleistungsplattform, Administration zentraler Datenbanken (Datenmodellanalyse und -design), Entwicklung einschl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z. B. Makros, VBA und Test von EDV Verfahren; Installation und Pflege von Fachsoftware/Fachverfahren, Lizenzmanagement (Kauf) Pflege von Software, Einweisung und Unterstützung der Nutzer im Einsatz der Anwendungen, Betrieb der Managementsysteme für Clientsysteme und Softwareverteilung.

11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Onlinedienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs, Durchführung von Stapelverarbeitung, Datensicherungssysteme, zentrale Drucksysteme Verwaltung von Datenbeständen und Datenspeichersystemen.

11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kommunikations- und Datennetzen (LAN; MAN; WAN; WLAN; Internet Telekommunikationsnetz und SIP-Trunk), Betreuung und Administration der Telekommunikationsanlagen, Miete für Datenleitungen, Kauf und Wartung von Netzwerkkomponenten, Betrieb der Managementsysteme für die Komponenten.

Die Produkte 11.20.01 bis 11.20.05 wurden ab dem Haushaltsjahr 2021 entsprechend dem Kommunalen Produktplan für Baden-Württemberg angepasst.

11.20.08 Digitalisierungsprojekte

Die Umwandlung von Informationen aller Art in ein digitales Format, die massenhafte Speicherung und Verarbeitung von Daten und deren Vernetzung sind Sinnbild einer neuen Epoche. Unter Digitalisierung verstehen wir die Gesamtheit aller wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Neuerungen und Veränderungen auf der Basis von Informations- und Kommunikationstechnologien. Der Landkreis Karlsruhe forciert die Digitalisierung und besetzt dabei nachfolgende Digitalisierungsfelder:

- Digitalisierung von Verwaltungsprozessen (Gestaltung, Steuerung und Optimierung)
- Leitung und Koordination von Projekten zur Einführung digitaler Prozesse
- Analyse digitaler Trends und deren Bewertung
- Etablierung von innovativen Lösungen und Prozessen
- Gestaltung und Erprobung neuer Konzepte im Kontext der Digitalisierung
- Modellierung und Optimierung bestehender Datenentstehungsprozesse
- Beratung von relevanten Organisationseinheiten zu Digitalisierungsthemen
- Erweiterung des Angebots an digitalen Verwaltungsdienstleistungen
- Schaffung von Projekten anhand aktueller Trends und Entwicklungen
- Entwicklung und Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie
- Analyse bestehender Datenbanken und Etablierung eines Berichtswesens
- Umsetzung gesetzlicher Vorgaben zur Digitalisierung
- Projektdokumentationen und Projektinfrastruktur herstellen

Das Produkt 11.20.08 wurde ab dem Haushaltsjahr 2024 gesperrt. Die Aufwendungen werden zukünftig unter dem Produkt 11.12.01.20 geplant und verbucht.

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_20.2024 **Kämmereiamt**
1120 **Information und Kommunikation (IuK)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.438
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.438
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.500	1.530	1.526
	34850000 Erst.v.verb.Untern., Beteilig., Sonderv.	51.500	1.530	1.526
11	= Anteilige ordentliche Erträge	51.500	1.530	3.964
12	- Personalaufwendungen	3.085.695-	3.080.984-	2.819.040-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.071.460-	7.867.909-	6.491.240-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	228.670-	212.170-	45.951-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	1.320.070-	1.448.070-	1.024.427-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	1.709.000-	1.706.000-	1.280.642-
	42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	100.000-	104.000-	90.852-
	42320000 Leasing	254.000-	339.000-	276.906-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	97.000-	97.000-	50.630-
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.219.000-	2.394.000-	2.566.269-
	42720100 Wartung Software	642.000-	807.749-	716.743-
	42720200 XXXIuK-Consulting	0	758.000-	438.339-
	42720201 IT-Beratung	110.000-	0	0
	42720202 IT-Dienstleistungen	389.800-	0	0
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	1.920-	1.920-	481-
15	- Abschreibungen	323.899-	465.287-	552.183-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	31.700-	57.300-	136.928-
	47130000 AfA auf Gebäude	58.800-	58.800-	58.703-
	47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	5.400-	5.400-	5.382-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	227.999-	343.787-	351.170-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.920-	84.969-	162.622-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	41.244-
	44310100 Bürobedarf	51.810-	51.810-	64.105-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.050-	2.050-	2.205-
	44310300 Porto	7.700-	7.700-	15.724-
	44310400 Telefon	15.420-	15.449-	30.064-
	44310500 Dienstreisen	5.940-	2.960-	4.285-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000-	5.000-	4.994-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.567.974-	11.499.148-	10.025.085-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.516.474-	11.497.618-	10.021.120-
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	57-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	57-
25	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.744.573	13.118.000	11.089.274
26	= Erträge aus internen Leistungen	11.744.573	13.118.000	11.089.274

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.224.253-	1.620.382-	1.068.096-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.224.253-	1.620.382-	1.068.096-
30	-	kalkulatorische Kosten	3.847-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.516.474	11.497.618	10.021.178
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 7

Erstattung vom Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreis Karlsruhe“

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_20.2024 **Kämmereiamt**
1120 **Information und Kommunikation (IuK)**

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch-tigungs-übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200100015: Organisation IuK EDV-Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0
	78311000 Erw.imm. Sachen AV oberh. Wertgr.	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0
I11200200015: Benutzerservice Hard- und Software											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000-	162.000-	88.756-	0	198.221-	0	20.734-	50.000-	50.000-	50.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	88.756-	0	198.221-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	110.000-	162.000-	0	0	0	0	20.734-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	162.000-	88.756-	0	198.221-	0	20.734-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	162.000-	88.756-	0	198.221-	0	20.734-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	162.000-	88.756-	0	198.221-	0	20.734-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200300015: Entwicklung/Pflege/Betreuung Anwendungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.000-	64.000-	67.614-	0	1.083.372-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-
	210000 Lizenzen	0	0	67.614-	0	1.083.372-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm. Sachen AV oberh. Wertgr.	64.000-	64.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000-	64.000-	67.614-	0	1.083.372-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.000-	64.000-	67.614-	0	1.083.372-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.000-	64.000-	67.614-	0	1.083.372-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-

I11200400015: Zentrale Rechnersysteme											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	37.626-	0	2.289.745-	0	204.188-	50.000-	50.000-	50.000-
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	680-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	37.626-	0	2.289.064-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0	0	0	0	0	0	204.188-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.626-	0	2.289.745-	0	204.188-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	37.626-	0	2.289.745-	0	204.188-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	37.626-	0	2.289.745-	0	204.188-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR			EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200500015: IuK-Netze- Erwerb EDV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000-	580.000-	3.186-	0	153.039-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	3.186-	0	153.039-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	400.000-	580.000-	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	6.539-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	6.539-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	580.000-	3.186-	0	159.578-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	580.000-	3.186-	0	159.578-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	580.000-	3.186-	0	159.578-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-

THH_2.2024	Finanzen und Beteiligungen
AMT_20.2024	Kämmereiamt
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.22

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
Beratung und Betreuung der Fachämter im Haushaltsvollzug (Anordnungsbefugnisse, Verwaltung der Handvorschüsse etc.); Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Vergleichsringarbeit; Kalkulation von Gebühren und Entgelten; Fertigen der Rechtsgrundlagen zur Erhebung der Gebühren und Entgelte; Wirtschaftlichkeitsberechnungen und -untersuchungen; zentrale SAP-Betreuung; SAP-Stammdatenpflege; Anlagebuchhaltung; Bilanz
- 11.22.02 Landkreis als Steuerschuldner**
Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag); Beratung der Ämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften; Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzugs, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen/Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- 11.22.03 Treuhandvermögen, Sondervermögen, u. a.**
Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen; Etatplanung; Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat); Bearbeitung von Budgetveränderungen; Steuerung des Vermögenseinsatzes; Vermögensverwaltung; Budgetkontrolle; Rechnungslegung; Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen; Verwaltung der Stiftungen: Großherzoglicher Unterstützungsfonds, Fürst-Stirum-Hospital-Fonds, Stiftung Frauenalb; Abwicklung Geld- und Sachspenden
- 11.22.06 Buchhaltung und Zahlungsverkehr**
Personen- und Sachkontenführung; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung von Rechnungsunterlagen; Pflege von Debitoren und Kreditoren; Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen; 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 (Eigenbetriebe, Stiftungen)
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
Mahnungen; Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen aller Art; Festsetzung von Nebenforderungen des Geldeinzugs; zentrale Insolvenzstelle; Leistungen für Dritte (Eigenbetriebe)
- 11.22.09 Versicherungen**
Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (inkl. Risikoanalyse) unter Beteiligung der Fachämter sowie Abwicklung von Versicherungsfällen für die Sparten Eigenschadensversicherung, Elektronik-, Haftpflicht-, Inventar-, Dienstreisekasko-, Strafrechtsschutz-, Ausstellungs- und Musikinstrumentenversicherungen, sowie zusätzliche Unfallversicherungen; Geltendmachung von Schadensersatz für den Bereich

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_20.2024 **Kämmereiamt**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	118.021
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.000	50.000	118.021
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.570	693.800	694.335
	34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	0	0	240
	34850000 Erst.v.verb.Untern., Beteilig., Sonderv.	632.570	686.800	686.673
	34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	7.000	7.000	7.422
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	93
	35620200 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	0	93
11	= Anteilige ordentliche Erträge	689.570	743.800	812.448
12	- Personalaufwendungen	2.467.797-	2.339.044-	2.171.051-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.070-	176.570-	80.548-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.370-	3.370-	2.978-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	7.950-	7.950-	2.061-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50-	50-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.100-	15.600-	1.290-
	42720000 Aufwendungen für EDV	103.250-	103.250-	27.260-
	42720100 Wartung Software	300-	300-	0
	42910000 Aufwend.f.sonst. Sach-u. Dienstleistung.	45.000-	45.000-	46.853-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	1.050-	1.050-	105-
15	- Abschreibungen	30.822-	30.297-	38.253-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	2.500-	3.100-	3.083-
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	28.322-	27.197-	35.170-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.554-	521.983-	426.061-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	384-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	107.010-	107.010-	70.639-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	2.000-	2.000-	0
	44310100 Bürobedarf	19.050-	19.050-	4.651-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.330-	2.180-	1.785-
	44310300 Porto	15.700-	14.200-	13.288-
	44310400 Telefon	23.304-	22.483-	23.026-
	44310500 Dienstreisen	28.350-	28.350-	25.826-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.310-	31.010-	32.031-
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	295.500-	295.700-	254.433-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.197.244-	3.067.894-	2.715.913-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.507.674-	2.324.094-	1.903.465-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.513.171	3.682.675	2.886.569
26	= Erträge aus internen Leistungen	3.513.171	3.682.675	2.886.569

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.072.968-	1.398.727-	887.702-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.072.968-	1.398.727-	887.702-
30	-	kalkulatorische Kosten	641-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.439.562	2.283.948	1.998.867
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.112-	40.146-	95.403

Erläuterungen

Ifd. Nr. 6:

Schadensersatzleistungen aus Versicherungsfällen

Ifd. Nr. 7:

Erstattungen vom Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe“ sowie der Stiftungen „Großherzoglicher Unterstützungsfonds“ und „Fürst-Stirum-Hospitalfonds“

44410000: Kommunale Haftpflicht-, Dienstreisekasko-, Elektronik-, Eigenschaden-, Umweltschaden-, Rechtsschutz- und Cyber-Risiken-Versicherung

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_20.2024 **Kämmereiamt**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11220601005: Buchhalt. u. Zahlungsverkehr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	0	0	198.961-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsaussta- ttung	0	0	0	0	198.961-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sache n AV oberh. Wertgr.	0	15.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	17.255-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	17.255-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti- gkeit	0	15.000-	0	0	216.217-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstäti- gkeit	0	15.000-	0	0	216.217-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	0	0	216.217-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen zum Auftrag I11220601005

Smart-Kiosk

THH_2.2024 Finanzen und Beteiligungen
AMT_21.2024 Amt f. Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.310	362.500	8.978
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	129.310	362.500	8.978
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.537.300	1.508.200	1.461.112
		31610000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a. Zuwend	86.100	102.500	86.211
		31611000 Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuwend. Land	1.283.900	1.238.600	1.208.271
		31612000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo aus Zuw.K	150.100	150.000	149.868
		31616000 Erträge a.d.Aufl. von SoPo a. Zuw.sonst.	17.200	17.100	16.762
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.538	2.538	2.538
		33210000 Benutzungsgeb.u. ähnl. Entgelte Soziales	2.538	2.538	2.538
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	832.582	779.318	843.674
		34110000 Mieten und Pachten inkl. Nebenkostenante	832.582	776.318	828.312
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.000	15.362
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	889.793
		34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	0	0	616.792
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	0	0	273.002
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153.100	151.800	213.173
		35710000 Ertr.a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	153.100	151.800	213.173
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.654.830	2.804.356	3.419.267
12	-	Personalaufwendungen	6.679.281-	6.110.794-	5.404.138-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.993.423-	29.972.083-	22.954.582-
		42110100 Unterhaltung der baulichen Anlagen	909.700-	849.700-	976.079-
		42110200 Unterhaltung der technischen Anlagen	1.012.350-	960.300-	1.329.851-
		42110300 Wartung der technischen Anlagen	861.150-	850.250-	745.700-
		42110400 Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen	423.600-	433.600-	323.153-
		42111001 Sonnenschutz	0	22.000-	0
		42111004 Brandschutz	0	23.000-	55.511-
		42111009 Ergänzung/Sanierung der Heizzentrale	0	0	85.018-
		42111011 Fenster- u. Fassadenreparatur	0	35.000-	0
		42111012 Amokprävention + Schließanlage	17.800-	146.800-	57.571-
		42111026 WC-Sanierung	50.000-	120.000-	0
		42111027 Blitzschutz	0	30.000-	22.350-
		42111029 Betriebssicherheit	60.000-	60.000-	0
		42111032 Anschl.d.Einr.ans Nahwärmenetz	200.000-	0	314.729-
		42111033 Umbau/ Sanierung der Außenanlagen	15.000-	0	20.096-
		42111034 Umb.u.San.von Unterrichtsräumen	395.000-	0	226.074-
		42111036 Umbau Mietobjekt	350.000-	2.740.000-	564.438-
		42111037 Erneuerung Beleuchtung	576.400-	1.051.400-	21.033-
		42111049 Erneuerung/Sanierung Lüftungsanlage	1.770.000-	1.100.000-	900-
		42111051 Elektrische Prüfungen nach VDE	216.950-	109.900-	148.110-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42111052 Planungs- und Begleitungsmaßnahmen	261.000-	435.000-	214.434-
	42111055 Rückbau von Objekten	0	0	65.692-
	42111057 Sanierungen allgemein	0	40.000-	62.734-
	42111058 WLAN	0	0	9.805-
	42111059 Maßnahmen Trinkwasserversorgung/Wasserle	0	0	78.309-
	42111060 Maßnahmen Digitalpakt Schule	326.000-	1.595.300-	143.898-
	42111061 Erneuerung Sprachalarmierung und Lautspr	192.000-	372.000-	0
	42111062 Sanierung Anlagentechnik Schwimmbad	90.000-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	1.750-	202-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	45.700-	36.800-	107.578-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	10.029.066-	9.010.623-	7.719.839-
	42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	3.550-	3.550-	2.487-
	42410100 Heizung, Brennstoffe	1.822.600-	2.157.000-	1.959.962-
	42410200 Strom	1.920.640-	2.554.880-	2.774.211-
	42410300 Grundsteuer	550-	650-	361-
	42410400 Gebäudebewachung/Brandwache	103.867-	135.500-	111.748-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	197.980-	235.960-	231.412-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.424.000-	3.273.350-	3.136.648-
	42460100 Gebäudeversicherung	230.920-	256.205-	250.416-
	42460200 Inventarversicherungen	19.100-	21.850-	15.929-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	519.550-	672.050-	441.502-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	2.040-	426-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.750-	42.860-	18.840-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	39.400-	40.150-	16.701-
	42710013 European-Energy-Award Landkreis Karlsruh	850.850-	500.000-	674.891-
	42720000 Aufwendungen für EDV	28.200-	42.560-	12.642-
	42720100 Wartung Software	6.850-	7.400-	6.228-
	42910000 Aufwend.f.sonst. Sach-u. Dienstleistung.	0	0	3.846-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	2.700-	2.655-	3.228-
15	- Abschreibungen	9.847.600-	8.654.600-	8.804.628-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	7.600-	6.100-	8.663-
	47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	1.300-	1.300-	1.246-
	47130000 AfA auf Gebäude	9.512.800-	8.335.800-	8.483.125-
	47140000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	24.900-	24.400-	24.739-
	47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	22.300-	22.600-	23.047-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	26.200-	26.200-	26.039-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	90.100-	91.100-	90.913-
	47180000 AfA auf geringw. Vermögensgegenstände	12.000-	13.500-	13.364-
	47980000 AfA: Aufl. v. SoPo's für gel. Zuschüsse	150.400-	133.600-	133.493-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	3-
17	- Transferaufwendungen	50.700-	50.700-	14.875-
	43160000 Zusch.f.Ifd. Zwecke an sonst. öff.Sond.	50.700-	50.700-	14.875-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.951-	425.776-	514.142-
		44290000 Sonst. Aufwe. f. d. Inanspruchn. v. Rech	1.000-	980-	771-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	90.650-	58.860-	286.919-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	5.810-	0	714-
		44310100 Bürobedarf	9.000-	9.230-	2.875-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	6.925-	7.235-	6.013-
		44310300 Porto	1.350-	3.050-	3.143-
		44310400 Telefon	51.460-	49.505-	58.954-
		44310500 Dienstreisen	48.400-	38.010-	44.412-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	43.750-	49.300-	34.827-
		44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	450-	450-	410-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	76.156-	116.156-	74.910-
		44560000 Erstatt. an sonst. öffentl. Sonderrech.	50.000-	93.000-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	195-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.955.955-	45.213.953-	37.692.367-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.301.125-	42.409.597-	34.273.101-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	452
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	234.352-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	233.900-
25	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	52.296.104	53.722.017	43.131.144
26	=	Erträge aus internen Leistungen	52.296.104	53.722.017	43.131.144
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	12.073.821-	12.059.978-	9.654.845-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.073.821-	12.059.978-	9.654.845-
30	-	kalkulatorische Kosten	360.100-	0	12-
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.862.182	41.662.039	33.476.288
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.438.943-	747.557-	1.030.713-

THH_2.2024
 AMT_21.2024

 Finanzen und Beteiligungen
 Amt f. Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	964.430	1.144.356	1.782.829	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.108.355-	36.559.353-	29.032.261-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.143.925-	35.414.997-	27.249.432-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.181.850	3.509.735	2.015.028	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	210.000	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	848.000	1.200.000	2.009.324	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV	0	2.309.735	0	0
		68160000 Investitionszusch. von sonst. öff.Sonderrechnungen	1.123.850	0	5.704	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000.000	4.000.000	209.756	0
		68210000 Einz.a.d.Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	4.000.000	4.000.000	209.756	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.607	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	2.607	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.181.850	7.509.735	2.227.391	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.230.195-	0	80.367-	0
		78210000 Auszahlung. f.d.Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	4.230.195-	0	80.367-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.832.185-	61.896.555-	26.377.647-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	83.832.185-	61.896.555-	26.302.444-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	75.203-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.000-	218.500-	157.940-	0
		78312000 Ausz. Erw. bwgl. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	153.000-	218.500-	133.816-	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	24.124-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	250.000-	0	0
		78150000 Investitionszusch.an verb.Untern., Sond.,Beteilig.	0	250.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.327-	0
		78311000 Ausz. Erw. imm. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	0	0	3.327-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.215.380-	62.365.055-	26.619.281-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	82.033.530-	54.855.320-	24.391.890-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	115.177.455-	90.270.317-	51.641.322-	0

THH_2.2024	Finanzen und Beteiligungen
AMT_21.2024	Amt f. Gebäudemanagement
1124.2024	Gebäudemanagement

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.24

11.24.01 Planung und Bau

Planung und Bau 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.

Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Gebäudeversicherung, Bauleistungsversicherung

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

- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler
 - Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht wie z. B.
 - Machbarkeitsstudien, Vorstudien, Wirtschaftlichkeitsberechnungen oder
 - Vergleichsrechnungen

11.24.02 Gebäudebetrieb

Instandhaltung von Gebäuden, einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen; Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten zu kreiseigenen Liegenschaften zur Identifikation und Realisierung von möglicher Sanierungspotentiale; Fachtechnische Konzeptionen, organisatorische Planungen und Entwicklung von Sanierungsleitlinien; Schulungs- und Motivationsprogramme zur Förderung des Nutzerverhaltens; Prüfung, Gestaltung und Ausschreibung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für ein ressourcenschonendes Bauen und Sanieren kreiseigener Gebäude und Anlagen; Entwicklung und Umsetzung spezifischer Energiekonzepte (Quartierskonzeptionen) für kreiseigene Liegenschaften; Ganzheitliche Einbindung der Maßnahmen in das Qualitätsmanagementsystem des European- Energy-Awards; Planung, Durchführung, Vergabe von Reinigungs- und Wartungsleistung für Verwaltungsgebäude und Schulen.

11.24.11.01 ff. Verwaltungsgebäude

Der Landkreis Karlsruhe unterhält folgende Verwaltungs- und sonstige Gebäude:

- 11.24.11.01 Beiertheimer Allee 2, Karlsruhe – (Verwaltung bis 2024)
- 11.24.11.03 Kriegsstr. 78, Karlsruhe
- 11.24.11.06 Am Viehmarkt, Bruchsal
- 11.24.11.09 Am Lindscharren 4-6, Ettlingen
- 11.24.11.10 Bahnhofsring 39, Graben-Neudorf
- 11.24.11.11 Straßenmeistereien in Bretten
- 11.24.11.12 Straßenmeistereien in Bruchsal
- 11.24.11.13 Straßenmeistereien in Ettlingen
- 11.24.11.15 Jugendeinrichtung Schloss Stutensee
- 11.24.11.17 Außenstelle Bretten Hermann-Beuttenmüller-Str. 6
- 11.24.11.18 Gondelsheim, Neuer Weg 2
- 11.24.11.20 BGV - Außenstelle
- 11.24.11.33 Dienstleistungszentrum Bruchsal
- 11.24.11.80 Dienstgebäude Beiertheimer Allee Neubau
- 11.24.11.87 Allianzgebäude, Gartenstraße 76135 KA (Hausnr. 76 -78+ 82-84)
- 11.24.11.89 Vermessungsamt-Triwopark Bru Geb. 5111
- 11.24.11.90 Im Stöck 8, Ettlingen (Bequa)
- 11.24.11.91 Marie Curie Straße 11, Waghäusel (Zensus bis 2024)
- 11.24.11.92 Neuer Weg 4, Gondelsheim
- 11.24.11.93 Kriegsstr. 100, Karlsruhe (Interim)
- 11.24.11.98 Zentralarchiv
- 11.24.11.99 Beiertheimer Allee 2, Karlsruhe – Kantine (bis 2024)

Nachrichtlich:

11.24.13.00 ff. Gemeinschaftsunterkünfte

- 11.24.13.00.00.02 GU Ubstadt-Weiher, Waldmühle 6
- 11.24.13.00.00.21 GU Pfinztal-Berghausen, Jöhlinger Str. 61
- 11.24.13.00.00.42 GU Malsch, Benzstr. 36
- 11.24.13.00.00.50 GU Sulzfeld, Riegelstraße 1
- 11.24.13.00.00.54 GU Stutensee-Blankenl., Lorenzstr. 19

Die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeinschaftsunterkünfte ist Aufgabe der Kommunalanstalt für Wohnraum im Landkreis Karlsruhe. Ebenso fallen auch die angemieteten Gemeinschaftsunterkünfte in deren Zuständigkeitsbereich.

11.24.02.18 ff. Schulgebäude

Der Landkreis Karlsruhe unterhält folgende Schulgebäude:

- 11.24.02.18.1 Paula-Fürst-Schule, Oberderdingen
- 11.24.02.18.2 Karl-Berberich-Schule, Bruchsal
- 11.24.02.18.3 Gartenschule, Ettlingen
- 11.24.02.18.4 Hardtwaldschule, Karlsruhe-Neureut
- 11.24.02.18.5 Modulanlage Neureut
- 11.24.02.21.1 Astrid-Lindgren-Schule, Forst
- 11.24.02.22.1 Ludwig-Guttman-Schule, Karlsbad
- 11.24.02.25.1 Berufliche Schulen, Bretten
- 11.24.02.25.2 Gewerbliches Bildungszentrum Bruchsal (Balthasar-Neumann-Schule I und II)
- 11.24.02.25.3 Handelslehranstalt, Bruchsal
- 11.24.02.25.4 Käthe-Kollwitz-Schule, Bruchsal
- 11.24.02.25.5 Berufliches Bildungszentrum Ettlingen (Albert-Einstein-Schule, Wilhelm-Röpke-Schule, Bertha-von-Suttner-Schule)
- 11.24.02.25.50.1 Kiosk Berufliche Schulen, Bretten

- 11.24.02.25.50.2 Kiosk GBZ, Bruchsal
- 11.24.02.25.50.3 Kiosk Handelslehranstalt, Bruchsal
- 11.24.02.25.50.4 Kiosk Käthe-Kollwitz-Schule, Bruchsal
- 11.24.02.25.50.5 Kiosk BBZ, Ettlingen

11.24.02.00.00.01 Klimaschutzmanagement

Scharnierfunktion zwischen den einzelnen Akteuren (Landkreis mit seinen Dienststellen und die 32 Städte und Gemeinden des Landkreises) -, entwickelt in Zusammenarbeit mit den Akteuren Methodik und Instrumente zur Projektsteuerung für ausgewählte Handlungsfelder des Klimaschutzkonzeptes

11.24.02.00.00.02 Sanierungsmanagement

auf Basis des integrierten Konzepts Prozess der Umsetzung planen, einzelne Prozessschritte für die übergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung wichtiger Akteure zu initiieren, Sanierungsmaßnahmen der Akteure zu koordinieren und kontrollieren, Anlaufstelle für Fragen der Finanzierung und Förderung ,

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2024 der Produkte 11.24.02.00.00.01 und 11.24.02.00.00.02 werden bei dem neuen Produkt 56.10.07 abgebildet.

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_21.2024 **Amt f. Gebäudemanagement**
1124.2024 **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.310	362.500	8.978
	31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	129.310	362.500	8.978
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.537.300	1.508.200	1.461.112
	31610000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a. Zuwend	86.100	102.500	86.211
	31611000 Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuwend. Land	1.283.900	1.238.600	1.208.271
	31612000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo aus Zuw.K	150.100	150.000	149.868
	31616000 Erträge a.d.Aufl. von SoPo a. Zuw.sonst.	17.200	17.100	16.762
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.538	2.538	2.538
	33210000 Benutzungsgeb.u. ähnl. Entgelte Soziales	2.538	2.538	2.538
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	832.451	779.318	843.542
	34110000 Mieten und Pachten inkl. Nebenkostenante	832.451	776.318	828.181
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.000	15.362
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	889.793
	34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	0	0	616.792
	34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	0	0	273.002
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.100	151.800	213.173
	35710000 Ertr.a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	153.100	151.800	213.173
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.654.699	2.804.356	3.419.135
12	- Personalaufwendungen	5.908.695-	5.475.699-	4.869.423-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.132.423-	29.964.233-	22.949.325-
	42110100 Unterhaltung der baulichen Anlagen	909.700-	849.700-	976.079-
	42110200 Unterhaltung der technischen Anlagen	1.012.350-	960.300-	1.329.849-
	42110300 Wartung der technischen Anlagen	861.150-	850.250-	745.700-
	42110400 Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen	423.600-	433.600-	323.153-
	42111001 Sonnenschutz	0	22.000-	0
	42111004 Brandschutz	0	23.000-	55.511-
	42111009 Ergänzung/Sanierung der Heizzentrale	0	0	85.018-
	42111011 Fenster- u. Fassadenreparatur	0	35.000-	0
	42111012 Amokprävention + Schließanlage	17.800-	146.800-	57.571-
	42111026 WC-Sanierung	50.000-	120.000-	0
	42111027 Blitzschutz	0	30.000-	22.350-
	42111029 Betriebssicherheit	60.000-	60.000-	0
	42111032 Anschl.d.Einr.ans Nahwärmenetz	200.000-	0	314.729-
	42111033 Umbau/ Sanierung der Außenanlagen	15.000-	0	20.096-
	42111034 Umb.u.San.von Unterrichtsräumen	395.000-	0	226.074-
	42111036 Umbau Mietobjekt	350.000-	2.740.000-	564.438-
	42111037 Erneuerung Beleuchtung	576.400-	1.051.400-	21.033-
	42111049 Erneuerung/Sanierung Lüftungsanlage	1.770.000-	1.100.000-	900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42111051 Elektrische Prüfungen nach VDE	216.950-	109.900-	148.110-
	42111052 Planungs- und Begleitungsmaßnahmen	261.000-	435.000-	214.434-
	42111055 Rückbau von Objekten	0	0	65.692-
	42111057 Sanierungen allgemein	0	40.000-	62.734-
	42111058 WLAN	0	0	9.805-
	42111059 Maßnahmen Trinkwasserversorgung/Wasserle	0	0	78.309-
	42111060 Maßnahmen Digitalpakt Schule	326.000-	1.595.300-	143.898-
	42111061 Erneuerung Sprachalarmierung und Lautspr	192.000-	372.000-	0
	42111062 Sanierung Anlagentechnik Schwimmbad	90.000-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	1.750-	202-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	44.200-	35.300-	106.546-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	10.029.066-	9.010.623-	7.719.839-
	42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	3.150-	3.150-	2.289-
	42410100 Heizung, Brennstoffe	1.822.600-	2.157.000-	1.959.962-
	42410200 Strom	1.920.640-	2.554.880-	2.774.211-
	42410300 Grundsteuer	150-	250-	107-
	42410400 Gebäudebewachung/Brandwache	103.867-	135.500-	111.748-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	197.980-	235.960-	231.412-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.424.000-	3.273.350-	3.136.648-
	42460100 Gebäudeversicherung	230.920-	256.205-	250.416-
	42460200 Inventarversicherungen	19.100-	21.850-	15.929-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	519.450-	672.050-	441.489-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	2.040-	426-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.950-	42.460-	17.618-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	34.400-	36.150-	15.369-
	42710013 European-Energy-Award Landkreis Karlsruh	0	500.000-	674.891-
	42720000 Aufwendungen für EDV	27.400-	42.310-	12.167-
	42720100 Wartung Software	6.150-	6.700-	5.732-
	42910000 Aufwend.f.sonst. Sach-u. Dienstleistung.	0	0	3.846-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	2.450-	2.455-	2.995-
15	- Abschreibungen	9.847.174-	8.654.242-	8.804.063-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	7.600-	6.100-	8.663-
	47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	1.300-	1.300-	1.246-
	47130000 AfA auf Gebäude	9.512.800-	8.335.800-	8.483.125-
	47140000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	24.900-	24.400-	24.739-
	47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	22.300-	22.561-	22.938-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	26.200-	26.200-	26.039-
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	89.674-	90.781-	90.457-
	47180000 AfA auf geringw. Vermögensgegenstände	12.000-	13.500-	13.364-
	47980000 AfA: Aufl. v. SoPo`s für gel. Zuschüsse	150.400-	133.600-	133.493-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	3-
17	- Transferaufwendungen	0	50.700-	14.875-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43160000 Zusch.f.lfd. Zwecke an sonst. öff.Sond.	0	50.700-	14.875-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.026-	408.147-	507.756-
	44290000 Sonst. Aufwe. f. d. Inanspruchn. v. Rech	900-	880-	709-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	82.650-	50.860-	286.919-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	710-	0	657-
	44310100 Bürobedarf	8.450-	8.580-	2.656-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	4.800-	5.110-	4.634-
	44310300 Porto	1.000-	2.800-	2.892-
	44310400 Telefon	47.460-	46.501-	54.732-
	44310500 Dienstreisen	47.700-	37.210-	44.298-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	41.750-	46.600-	34.745-
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	450-	450-	410-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	76.156-	116.156-	74.910-
	44560000 Erstatt. an sonst. öffentl. Sonderrech.	0	93.000-	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	195-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.200.319-	44.553.021-	37.145.445-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.545.620-	41.748.665-	33.726.310-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	452
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	234.352-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	233.900-
25	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	49.299.723	50.707.522	40.911.624
26	= Erträge aus internen Leistungen	49.299.723	50.707.522	40.911.624
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	9.423.787-	9.310.942-	7.690.696-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	9.423.787-	9.310.942-	7.690.696-
30	- kalkulatorische Kosten	360.070-	0	12-
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.515.866	41.396.579	33.220.915
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.754-	352.086-	739.295-

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_21.2024 **Amt f. Gebäudemanagement**
1124.2024 **Gebäudemanagement**
112402 **Allg. Gebäudemanagement (außer Schulen)**
11240200 **Gebäudebetrieb**

lfd. Nr.	Schlüsselposition über Kostenstellen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.785.595-	2.555.059-	2.242.907-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.850-	55.290-	62.302-
	42110200 Unterhaltung der technischen Anlagen	1.000-	1.000-	14-
	42111051 Elektrische Prüfungen nach VDE	0	1.000-	773-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	0
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	10.000-	10.000-	8.887-
	42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	2.000-	2.000-	1.707-
	42410200 Strom	3.000-	1.440-	18.473-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	150-	150-	107-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.000-	7.000-	10.510-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.000-	16.000-	11.463-
	42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	10.000-	4.096-
	42720100 Wartung Software	4.800-	4.800-	4.275-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	1.500-	1.500-	1.998-
15	- Abschreibungen	8.149-	9.293-	11.169-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	5.200-	6.100-	6.306-
	47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0	347-	936-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.949-	2.846-	3.927-
17	- Transferaufwendungen	0	50.700-	14.875-
	43160000 Zusch.f.lfd. Zwecke an sonst. öff.Sond.	0	50.700-	14.875-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.300-	94.631-	90.645-
	44290000 Sonst. Aufwe. f. d. Inanspruchn. v. Rech	600-	600-	529-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	500-	0	490-
	44310100 Bürobedarf	6.000-	6.000-	1.885-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	3.000-	3.000-	3.061-
	44310300 Porto	200-	2.000-	2.157-
	44310400 Telefon	30.000-	30.031-	36.897-
	44310500 Dienstreisen	30.000-	20.000-	31.094-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.000-	28.000-	14.533-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.952.894-	2.764.973-	2.421.899-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.952.894-	2.764.973-	2.421.899-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	4.587.248	4.521.955	3.668.761
26	= Erträge aus internen Leistungen	4.587.248	4.521.955	3.668.761

Ifd. Nr.	Schlüsselposition über Kostenstellen		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.634.049-	1.756.982-	1.246.862-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.634.049-	1.756.982-	1.246.862-
30	-	kalkulatorische Kosten	306-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.952.894	2.764.973	2.421.899
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

43160000: Zuweisung an die Umwelt- und Energieagentur

1. Produktbeschreibung:

11.24.02 Gebäudebetrieb

Instandhaltung von Gebäuden, einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen; Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten zu kreiseigenen Liegenschaften zur Identifikation und Realisierung von möglicher Sanierungspotentiale; Fachtechnische Konzeptionen, organisatorische Planungen und Entwicklung von Sanierungsleitlinien; Schulungs- und Motivationsprogramme zur Förderung des Nutzerverhaltens; Prüfung, Gestaltung und Ausschreibung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für ein ressourcenschonendes Bauen und Sanieren kreiseigener Gebäude und Anlagen; Entwicklung und Umsetzung spezifischer Energiekonzepte (Quartierskonzeptionen) für kreiseigene Liegenschaften; Ganzheitliche Einbindung der Maßnahmen in das Qualitätsmanagementsystem des European- Energy-Awards; Planung, Durchführung, Vergabe von Reinigungs- und Wartungsleistung für Verwaltungsgebäude und Schulen.

2. Ziele:

Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben; Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens; Reduzierung des Energiebedarfs in allen Nutzungsbereichen innerhalb der Kommunalverwaltung; Nachhaltiges Bauen, Sanieren und Betreiben kreiseigner Liegenschaften; Sicherstellung der Gebäudestandards unter Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben; Wahrnehmung der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand in den oben genannten Bereichen, sowie einer damit verbunden begleitenden Außendarstellung des Landkreises Karlsruhe.

3. Kennzahlen:

2018 = 0,132
 2019 = 0,199
 2020 = 2,518
 2021 = 0,941
 2022 = 0,562
 2023 = 0,939
 2024 = 0,902

4. Interpretation:

Diese Kennzahl gibt das Verhältnis wieder zwischen dem Aufwand für Energiekosten aller kreiseigenen Liegenschaften zu dem Aufwand des Landkreises für Nachhaltigkeitsmaßnahmen wie z.B. European Energy Award, laufende Förderprogramme des Landkreises (z.B. Sanierungsmanagement, Klimaschutzmanagement, Quartierskonzeptionen etc.), Gesellschafterbeiträge z.B. an die Umwelt und Energieagentur sowie Schulsanierungsfond etc..

In 2024 würde der Landkreis somit bedingt durch den Schulsanierungsfonds das 0,902 fache seiner Energiekosten in die Nachhaltigkeit investieren.

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_21.2024 **Amt f. Gebäudemanagement**
1124.2024 **Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**
11241180 **Dienstgebäude Beiertheimer Allee Neubau**

lfd. Nr.	Schlüsselposition über Kostenstellen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.200-	45.100-	191.087-
	42111052 Planungs- und Begleitungsmaßnahmen	10.000-	10.000-	151.274-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	35.100-	35.100-	29.250-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl	82.100-	0	10.564-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	30.000-	194.456-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.000-	30.000-	194.456-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.200-	75.100-	385.543-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.200-	75.100-	385.543-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	157.200	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	157.200	0	0
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.200	0	0
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	75.100-	385.543-

Erläuterungen zur lfd. Nr. 14:

ab 2024 werden 82.100 € an die Stadt Karlsruhe, für die Gestattung zur Anbringung von Stützpfelern gezahlt.

1. Produktbeschreibung:

11.24.11.80: Dienstgebäude Beiertheimer Allee Neubau

Für die Planung des neuen Dienstgebäudes in Karlsruhe wurde das Architekturbüro *witfoht architekten* aus Stuttgart und der Freianlagenplaner *lohrer.hochrein* aus München mit den Leistungsphasen 1 bis 3 vom Kreistag am 23.09.2021 beauftragt.

Der Siegerentwurf des Architekturbüros *witfoht* überzeugt bei den Volumina und der räumlich-funktionalen Zuordnung der unterschiedlichen Nutzungen und Programmanforderungen die gesamte Jury.

Der Hauptbaukörper des Neubaus wird durch einen Langbau entlang der Kriegsstraße gebildet, der als Dreibund von einem mittleren, großzügigen Foyer charakterisiert wird. Diese Anordnung wird konsequent von Westen nach Osten geführt und ordnet die großzügigen Eingangsbereiche für das LRA von Osten und für die anderen Büronutzungen von Westen zu. Der Erschließungsteil ist im Erdgeschoss mittig so angeordnet, dass die Flächen für die potentiellen Mieter von denen des Landratsamtes getrennt werden. Damit ist die Lage des LRA auf dem Grundstück von Beginn an gut ablesbar und trägt entscheidend zur Adressbildung und zu einer guten Orientierung bei. Neben dem Landkreis Karlsruhe werden auch weitere externe Nutzer in das Gebäude einziehen (u.a. UKBW, VWA, Verwaltungsschule Baden-Württemberg). Aufgrund der flexiblen Aufteilung sollen Besprechungsräume, Sitzungssaal, Kantine, Tiefgarage u.a. gemeinsam genutzt werden und Synergien erzeugen. Das Gebäude erreicht bereits nach dem Leitfaden "Nachhaltiges Bauen" 828 Punkten von 1.000 möglichen Punkten. Durch die Holzhybridbauweise und das erarbeitete Energiekonzept kommt der Landkreise seinem Ziel CO₂ frei 2035, einen weiteren Schritt näher. Der Baubeschluss wurde am 05.10.2023 mit großer Mehrheit gefasst.

Insgesamt wird von einer durchschnittlich jährlichen Netto-Belastung von 4,8 Mio. € pro Jahr für die zukünftige Unterbringung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes am Standort Karlsruhe (mit Ausnahme des Standortes BGV) ausgegangen. Hierbei liegt ein Zinssatz von jährlich 3,6 % und ein Kostenkennwert von 3.650 € (Wettbewerbsauslobung für Kostengruppe 300-400) zugrunde. Somit beträgt der Kostenkennwert 6.520 € brutto pro BGF (BruttoGeschoßfläche). Im Investitionsprogramm des Haushalts 2024 sind folgende jährliche Auszahlungen veranschlagt (Darin enthalten sind, für Preissteigerungen und Unvorhergesehenes, rd. 40 Mio. €):

Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Beschreibung	September- prognose 2023	Planwert 2024	Folgejahr			davon außerhalb des Finanzpla- nungszeitraums		Voraussichtliche Gesamtausgaben/ Gesamteinnahmen	läuft auf i- Auftrag
				Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Istwerte Bis 2022	Plan Ab 2028		
Dienstgebäude Beiertheimer Allee Veräußerungen		0 €	-4.000.000 €	0 €	0 €	-89.131 €	0 €	-31.162.012 €	-35.251.143 €	
Davon Veräußerungen Gebäude*	Gemeindetag		-4.000.000 €			-89.131 €		-26.616.412 €	-30.705.543 €	11241101162
Davon Veräußerungen Grundstück T2 Badenwerkstraße	N.N.							-4.500.000 €	-4.500.000 €	11241101162
Dienstgebäude Beiertheimer Allee Förderungen		-1.223.660 €	-210.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.550.000 €	-3.983.660 €	
Davon Landesförderung	Energiebauweise	-1.000.000 €							-1.000.000 €	11241101160
	Fahrradabstellanlage								0 €	11241101160
	Quartiersentwicklung (grüne Mitte)	-223.660 €	-210.000 €						-433.660 €	11241101160
Davon Bundesförderung	Kälte- und Klimaanlage								0 €	11241101160
	Ladestation für Elektrofahrzeuge								0 €	11241101160
Davon kommunale Förderung	Kindertagesstätte								-2.550.000 €	11241101160
weitere Förderungen werden angestrebt									0 €	11241101160
Dienstgebäude Beiertheimer Allee		12.942.756 €	37.992.762 €	92.273.882 €	101.375.782 €	90.225.612 €	8.358.892 €	50.116.479 €	393.286.165 €	
Davon	Umsatzsteuer	-637.884 €	-1.191.827 €	-3.241.217 €	-3.560.931 €	-3.169.269 €	-411.099 €	-1.760.394 €	-13.972.621 €	
Davon	Grundstückskäufe	605.550 €	4.086.310 €						4.691.860 €	11241101166
Davon	Kaufnebenkosten	234.593 €	143.885 €						378.478 €	11241101166
Davon	Planung/Bau Neubau	12.102.613 €	33.762.567 €	92.273.882 €	101.375.782 €	90.225.612 €	8.358.892 €	50.116.479 €	388.215.827 €	11241101166
Davon									0 €	
Nettoinvestitionsmittel**		11.081.212 €	32.590.935 €	89.032.665 €	97.814.851 €	86.967.212 €	7.947.794 €	14.644.073 €	340.076.741 €	
Dienstgebäude Beiertheimer Allee Abbruch		6.057.244 €	15.167.433 €	0 €	0 €	0 €	3.344.636 €	0 €	24.569.313 €	
Davon	Abbruch Langbau	6.057.244 €	167.433 €				3.344.636 €		9.569.313 €	11241101166
Davon	Abbruch Hochhaus		15.000.000 €						15.000.000 €	11241101176
Dienstgebäude Beiertheimer Allee Erstaussstattung					5.000.000 €			8.000.000 €	13.000.000 €	11241101165

* Der Gemeindetag zahlt ab 2027, nach einer Anzahlung des Kaufpreises v. 4,0 Mio. €, jährlich 900 TEUR an den Landkreis, die darin enthaltenen Stundungszinsen (von 3,6%) werden im THH 6 abgebildet

**die Nettoinvestitionsmittel sind bereits abzüglich der möglichen Umsatzsteuerabzüge dargestellt. Und weichen daher von Investitionsprogramm ab.

2. Ziel:

Transparente Darstellung der Gebäudekosten (Investitionen und der Betrieb ab 2027) des Neubaus Dienstgebäude Beiertheimer Allee 2

THH_2.2024
AMT_21.2024
1124.2024

Finanzen und Beteiligungen
Amt f. Gebäudemanagement
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240200015: Gebäudebetrieb:EDV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0	0	3.327-	0	9.580-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	3.327-	0	9.580-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	3.327-	0	9.580-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	3.327-	0	9.580-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.327-	0	9.580-	0	0	0	0	0
I11240221006: Astrid-Lindgren-Schule, Forst											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	98.838-	0	98.838-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßna- hmen	0	0	98.838-	0	98.838-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	98.838-	0	98.838-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	98.838-	0	98.838-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	98.838-	0	98.838-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR			EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241101002: Beiertheimer Alle 2: Veräußerung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.311	0	54.311	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.a.d.Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	4.311	0	4.311	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	4.311	0	54.311	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.311	0	54.311	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11241101005: Hauptgebäude Beiertheimer Allee 2											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	65.295-	0	167.150-	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	65.295-	0	76.662-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	90.488-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.295-	0	167.150-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	65.295-	0	167.150-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	65.295-	0	167.150-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241101160: Dienstgebäude Beiertheimer Allee Förder.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	0	3.983.660	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	210.000	0	0	433.660	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuw. von Gemeinden und GV	0	0	0	2.550.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	210.000	0	0	3.983.660	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000	0	0	3.983.660	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11241101162: Dienstgebäude Beiertheimer Allee Veräuß.											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000.000	0	0	35.255.454	0	0	0	0	0	89.131
	68210000 Einz.a.d.Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	4.000.000	0	0	35.255.454	0	0	0	0	0	89.131
6	= Summe Einzahlungen	4.000.000	0	0	35.255.454	0	0	0	0	0	89.131
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000.000	0	0	35.255.454	0	0	0	0	0	89.131
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Auftrag I11241101162

Verkaufserlös vom Gemeindetag Baden-Württemberg

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241101165: DA Beiertheimer Allee Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.000.000-	0	0	0	0	5.000.000-	8.000.000-
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	13.000.000-	0	0	0	0	5.000.000-	8.000.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	11.781-	0	0	0	0	0
	810000 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	0	0	11.781-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	13.000.000-	11.781-	0	0	0	5.000.000-	8.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	13.000.000-	11.781-	0	0	0	5.000.000-	8.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.000.000-	11.781-	0	0	0	5.000.000-	8.000.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241101166: Dienstgebäude Beiertheimer Allee											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.a.d.Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.230.195-	0	12.464-	5.070.338-	139.937-	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	12.464-	0	139.937-	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäud	4.230.195-	0	0	5.070.338-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.930.000-	22.000.000-	11.013.503-	397.543.853-	11.563.591-	92.000.000-	0	92.273.882-	101.375.782-	90.225.612-
							davon zur Auszahlung in:				
							2025 92.000.000-				
							2026 0				
							2027 0				
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	11.013.503-	0	11.563.591-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	33.930.000-	22.000.000-	0	397.543.853-	0	92.000.000-	0	92.273.882-	101.375.782-	90.225.612-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.160.195-	22.000.000-	11.025.968-	402.614.191-	11.703.528-	92.000.000-	0	92.273.882-	101.375.782-	90.225.612-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.160.195-	18.000.000-	11.025.968-	402.614.191-	11.703.528-	92.000.000-	0	92.273.882-	101.375.782-	90.225.612-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.160.195-	22.000.000-	11.025.968-	402.614.191-	11.703.528-	92.000.000-	0	92.273.882-	101.375.782-	90.225.612-

Erläuterungen zum Auftrag I11241101166

Verkaufserlös vom Gemeindetag Baden-Württemberg

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241101176: Dienstgebäude Abbruch Hochhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000.000-	0	0	15.000.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000.000-	0	0	15.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000.000-	0	0	15.000.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000.000-	0	0	15.000.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000.000-	0	0	15.000.000-	0	0	0	0	0	0

I11241112100: Straßenmeisterei Bruchsal: Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625.170	0	0	628.580	3.410	0	0	0	0	0
	21160000 SoPo Zuweisungen sonst. öff. Sonderrechn	0	0	0	0	3.410	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszusch. v. sonst. öff. Sonderrec	625.170	0	0	628.580	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	625.170	0	0	628.580	3.410	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	625.170	0	0	628.580	3.410	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241112116: Straßenmeisterei Bruchs.: Modernisierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	954.195-	955.038-	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	50.617-	0	0	0	0	0
	2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Geschäft s-,	0	0	0	0	732.005-	0	0	0	0	0
	2920000 Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb.	0	0	0	0	172.417-	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäud	0	0	0	954.195-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	7.200.000-	5.479.928-	13.041.381-	6.487.572-	0	1.700.000-	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	5.479.928-	0	6.487.572-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000-	7.200.000-	0	13.041.381-	0	0	1.700.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	7.200.000-	5.479.928-	13.995.576-	7.442.611-	0	1.700.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	7.200.000-	5.479.928-	13.995.576-	7.442.611-	0	1.700.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	7.200.000-	5.479.928-	13.995.576-	7.442.611-	0	1.700.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241113100: Straßenmeisterei Ettlingen: Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	498.680	0	0	501.090	501.090	0	0	0	0	0
	21160000 SoPo Zuweisungen sonst. öff. Sonderrechn	0	0	0	0	501.090	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszusch. h.v.sonst. öff.Sonderrec	498.680	0	0	501.090	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	498.680	0	0	501.090	501.090	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	498.680	0	0	501.090	501.090	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11241113102: Straßenmeisterei Ettl.: Modern. Veräuß.											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	134.756	134.756	134.756	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.a.d.Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	0	0	134.756	134.756	134.756	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	134.756	134.756	134.756	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	134.756	134.756	134.756	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241113106: Straßenmeisterei Ettling.: Modernisier.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	48.272-	1.669.945-	1.682.831-	0	0	0	0	0
	2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Geschäft s-,	0	0	48.272-	0	1.432.985-	0	0	0	0	0
	2920000 Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb.	0	0	0	0	249.846-	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäud	0	0	0	1.669.945-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	8.900.000-	3.383.935-	12.660.648-	4.205.021-	0	2.700.000-	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	3.383.935-	0	4.205.021-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000-	8.900.000-	0	12.660.648-	0	0	2.700.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	8.900.000-	3.432.207-	14.330.593-	5.887.852-	0	2.700.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	8.900.000-	3.432.207-	14.330.593-	5.887.852-	0	2.700.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	8.900.000-	3.432.207-	14.330.593-	5.887.852-	0	2.700.000-	0	0	0

I11241115008: Schl. Stutensee allgemeine Maßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78150000 Inv. zusch. an verb. Untern., Sond., Beteil	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	250.000-	0							

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241115130: Schl. Stutensee Neubau Sporthalle											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	621.000	495.200	629.100	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	0	8.100	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	621.000	0	621.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	495.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	621.000	495.200	629.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	621.000	495.200	629.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11241120005: BGV-Außenstelle DEZ III inkl.Parkgebäude											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	49.022-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	49.022-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	49.022-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	49.022-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	49.022-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241187005: Allianzgebäude, Gartenstraße 76, KA											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.334-	0	41.751-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	7.601-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	11.334-	0	34.150-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.334-	0	41.751-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.334-	0	41.751-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.334-	0	41.751-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

I11241191005: Allianzgebäude Erweit., Gartenstr. 82-84											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.898-	0	28.898-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	28.898-	0	28.898-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.898-	0	28.898-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.898-	0	28.898-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	28.898-	0	28.898-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241193005: Beschaffungen, Kriegstr. 100, Interim											
6	= Summe Einzahlungen	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	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

I11241199005: Kantine											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	15.000-	0	0	131.279-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	131.279-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	15.000-	0	0	131.279-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	15.000-	0	0	131.279-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	15.000-	0	0	131.279-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241202156: SSG Karl-Berber.-Sch.: Generalsanierung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.276-	0	383.456-	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	8.276-	0	383.456-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.623.992-	4.240.536-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	4.240.536-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.623.992-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.276-	4.623.992-	4.623.992-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.276-	4.623.992-	4.623.992-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.276-	4.623.992-	4.623.992-	0	0	0	0	0

I11241203136: SSG Gart.Sch.Ett.:Generalsanierung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	550.000-	186.920-	19.609.711-	209.871-	5.186.000-	250.000-	5.186.000-	8.634.000-	4.531.000-
							davon zur Auszahlung in:				
							2025	5.186.000-			
							2026	0			
							2027	0			
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	186.920-	0	209.871-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000-	550.000-	0	19.609.711-	0	5.186.000-	250.000-	5.186.000-	8.634.000-	4.531.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	550.000-	186.920-	19.609.711-	209.871-	5.186.000-	250.000-	5.186.000-	8.634.000-	4.531.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	550.000-	186.920-	19.609.711-	209.871-	5.186.000-	250.000-	5.186.000-	8.634.000-	4.531.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	550.000-	186.920-	19.609.711-	209.871-	5.186.000-	250.000-	5.186.000-	8.634.000-	4.531.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241203146: SSG Gart.Sch.Ett.:Interim Modulbauweise											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	19.609.711-	0	5.000.000-	0	5.000.000-	0	0
							davon zur Auszahlung in: 2025 5.000.000- 2026 0 2027 0				
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.500.000-	0	0	19.609.711-	0	5.000.000-	0	5.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	19.609.711-	0	5.000.000-	0	5.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	19.609.711-	0	5.000.000-	0	5.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	19.609.711-	0	5.000.000-	0	5.000.000-	0	0

I11241206005: SSK Ludwig-Guttman-Schule Karlsbad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000-	40.000-	0	0	14.591-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	14.591-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	140.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	40.000-	0	0	14.591-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	40.000-	0	0	14.591-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	40.000-	0	0	14.591-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241206006: SSK Ludwig-Guttman-Schule, Karlsbad											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	150.320	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	150.320	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßna- hmen	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	30.000-	30.000-	0	0	150.320	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstät- igkeit	30.000-	30.000-	0	0	150.320	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	30.000-	0	0	150.320	0	0	0	0	0

I11241206146: LGS: Karlsbad Brandschutz											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.284-	0	166.153-	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	5.284-	0	166.153-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.340.592-	2.174.438-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßna- hmen	0	0	0	0	2.174.438-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßna- hmen	0	0	0	2.340.592-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	5.284-	2.340.592-	2.340.592-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	5.284-	2.340.592-	2.340.592-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.284-	2.340.592-	2.340.592-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241206150: LGS: Karlsbad Modernisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.244.859	5.391.000	0	0	8.244.859	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	5.391.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	5.391.000	0	0	0	5.391.000	0	0
	68120000 Investitionszuw. von Gemeinden und GV	0	0	0	2.853.859	0	0	0	2.853.859	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	8.244.859	5.391.000	0	0	8.244.859	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.244.859	5.391.000	0	0	8.244.859	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11241206153: LGS Karlsbad: Modernisierung											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	91.867	393	91.867	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.aus der Abwicklung v.Baumaßnahmen	0	0	91.867	393	91.867	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	91.867	393	91.867	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	91.867	393	91.867	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241206156: LGS: Karlsbad Modernisierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000-	3.800.000-	1.385.172-	10.416.039-	5.667.298-	250.000-	0	250.000-	0	0
							davon zur Auszah- lung in: 2025 250.000- 2026 0 2027 0				
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßna- hmen	0	0	1.385.172-	0	5.667.298-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßna- hmen	2.600.000-	3.800.000-	0	10.416.039-	0	250.000-	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	2.600.000-	3.800.000-	1.385.172-	10.416.039-	5.667.298-	250.000-	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	2.600.000-	3.800.000-	1.385.172-	10.416.039-	5.667.298-	250.000-	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.600.000-	3.800.000-	1.385.172-	10.416.039-	5.667.298-	250.000-	0	250.000-	0	0

I11241206166: LGS: Karlsbad Breitband											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	19.993-	407.319-	407.319-	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm .	0	0	19.993-	0	407.319-	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäud	0	0	0	407.319-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	19.993-	407.319-	407.319-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	19.993-	407.319-	407.319-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	19.993-	407.319-	407.319-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241208005: BBS GBZ, Bruchsal: Beschaffungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	6.408-	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	6.408-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.442-	0	3.442-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsaussta- ttung	0	0	3.442-	0	3.442-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	3.442-	0	9.850-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	0	0	3.442-	0	9.850-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.442-	0	9.850-	0	0	0	0	0

I11241208133: BBS GBZ, Bruchsal: Brandschutz-Rückzahl.											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätig- keit	0	0	337-	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.aus der Abwicklung v.Baumaßnahme n	0	0	337-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	337-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	0	0	337-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241208146: BBS GBZ, Bruchsal: Fachraumsanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	402.672-	0	402.672-	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	402.672-	0	402.672-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.909.918-	1.508.331-	0	230.000-	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.508.331-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.909.918-	0	0	230.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	402.672-	1.909.918-	1.911.003-	0	230.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	402.672-	1.909.918-	1.911.003-	0	230.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	402.672-	1.909.918-	1.911.003-	0	230.000-	0	0	0

I11241208150: BBS GBZ, Bruchsal: Modulanlage											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	848.000	0	0	1.698.000	0	0	0	850.000	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	848.000	0	0	1.698.000	0	0	0	850.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	848.000	0	0	1.698.000	0	0	0	850.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	848.000	0	0	1.698.000	0	0	0	850.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag- aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241208156: BBS GBZ, Bruchsal: Modulanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	3.300.000-	547.714-	4.881.286-	547.714-	850.000-	0	850.000-	0	0
							davon zur Auszah- lung in: 2025 2026 2027				
							850.000- 0 0				
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßna- hmen	0	0	547.714-	0	547.714-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßna- hmen	300.000-	3.300.000-	0	4.881.286-	0	850.000-	0	850.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	300.000-	3.300.000-	547.714-	4.881.286-	547.714-	850.000-	0	850.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	300.000-	3.300.000-	547.714-	4.881.286-	547.714-	850.000-	0	850.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	3.300.000-	547.714-	4.881.286-	547.714-	850.000-	0	850.000-	0	0

I11241208166: BBS GBZ, Bruchsal: Autohaus 4.0											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßna- hmen	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241209166: BBS HLA,Bruchsal: Sanierung 2. OG Haus A											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	449.871-	0	1.555.921-	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	449.871-	0	1.555.921-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.268.218-	1.639.778-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.639.778-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.268.218-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	449.871-	3.268.218-	3.195.700-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	449.871-	3.268.218-	3.195.700-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	449.871-	3.268.218-	3.195.700-	0	0	0	0	0

I11241209186: BBS HLA,Bruchsal: Sanierung UG+EG Haus A											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	300.000-	0	4.400.000-	0	2.400.000-	0	2.400.000-	0	0
							davon zur Auszahlung in:				
							2025	2.400.000-			
							2026	0			
							2027	0			
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000-	300.000-	0	4.400.000-	0	2.400.000-	0	2.400.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	300.000-	0	4.400.000-	0	2.400.000-	0	2.400.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	300.000-	0	4.400.000-	0	2.400.000-	0	2.400.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	300.000-	0	4.400.000-	0	2.400.000-	0	2.400.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241210116: BBS Käthe-Kollwitz-Schule: Erweiterung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	297-	0	9.084.422-	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	297-	0	9.084.422-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.986.787-	5.565.852-	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0	5.565.852-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	15.986.787-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	11.854-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	11.854-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	297-	15.986.787-	14.662.128-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	297-	15.986.787-	14.662.128-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	297-	15.986.787-	14.662.128-	0	0	0	0	0

I11241210133: BBS, KKS: Sanier.NAWI-Räume Rückzahlung											
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.584	2.584	2.584	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.aus der Abwicklung v.Baumaßnahmen	0	0	2.584	2.584	2.584	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	2.584	2.584	2.584	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.584	2.584	2.584	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241211136: BBZ, Ettlingen: Generalsanierung 1. BA											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.949-	0	1.033.084-	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	2.949-	0	1.033.084-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	30.000-	0	20.482.470-	19.417.235-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	19.417.235-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	30.000-	0	20.482.470-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	2.949-	20.482.470-	20.450.319-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	2.949-	20.482.470-	20.450.319-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	30.000-	2.949-	20.482.470-	20.450.319-	0	0	0	0	0

I11241211150: BBZ Ettl.: Generalsa. 2. BA Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.900.000	0	0	0	0	0	19.900.000
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	19.900.000	0	0	0	0	0	19.900.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	19.900.000	0	0	0	0	0	19.900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.900.000	0	0	0	0	0	19.900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1124121156: BBZ, Ettlingen: Generalsanierung 2. BA											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.685-	0	35.685-	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	35.685-	0	35.685-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.462.185-	15.786.555-	4.253.854-	69.215.754-	6.379.904-	21.000.000-	700.000-	21.897.479-	6.531.636-	0
							davon zur Auszahlung in: 2025 21.000.000- 2026 0 2027 0				
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	4.253.854-	0	6.379.904-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.462.185-	15.786.555-	0	69.215.754-	0	21.000.000-	700.000-	21.897.479-	6.531.636-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.462.185-	15.786.555-	4.289.539-	69.215.754-	6.415.589-	21.000.000-	700.000-	21.897.479-	6.531.636-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.462.185-	15.786.555-	4.289.539-	69.215.754-	6.415.589-	21.000.000-	700.000-	21.897.479-	6.531.636-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.462.185-	15.786.555-	4.289.539-	69.215.754-	6.415.589-	21.000.000-	700.000-	21.897.479-	6.531.636-	0
I11241251133: BBS GBZ, Bruch.: Kiosk Brands.-Rückzahl.											
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	4-	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.aus der Abwicklung v.Baumaßnahmen	0	0	4-	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	4-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241253106: BBS Käthe-Kollwitz-Sch:Kiosk Erweiterung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3-	0	135.674-	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	3-	0	135.674-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	242.082-	85.237-	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0	85.237-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	242.082-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	21.171-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	9.308-	0	0	0	0	0
	7510000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	11.862-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3-	242.082-	242.082-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3-	242.082-	242.082-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3-	242.082-	242.082-	0	0	0	0	0

I11241253133: BBS, KKS-Kiosk:Sanier.NAWI-Räume Rückz.											
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	23	23	23	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.aus der Abwicklung v.Baumaßnahmen	0	0	23	23	23	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	23	23	23	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23	23	23	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241254136: BBZ, Ettl.: Kiosk Generalsanierung 1. BA											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9-	0	3.140-	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	9-	0	3.140-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	81.009-	77.869-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	77.869-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	81.009-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9-	81.009-	81.009-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9-	81.009-	81.009-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9-	81.009-	81.009-	0	0	0	0	0

I11241254156: BBZ, Ettl.: Kiosk Generalsanierung 2. BA											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	64.666-	71.127-	71.127-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	64.666-	0	71.127-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	71.127-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64.666-	71.127-	71.127-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	64.666-	71.127-	71.127-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	64.666-	71.127-	71.127-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11242181000: SSG Paula-Fürst-Schule: Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.900	0	9.900	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	9.900	0	9.900	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	9.900	0	9.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.900	0	9.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11242182000: SSG Karl-Berberich-Schule: Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.950	0	4.950	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	4.950	0	4.950	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	4.950	0	4.950	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.950	0	4.950	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11242182005: SSG Karl-Berberich-Schule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.699-	0	8.299-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.699-	0	8.299-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.699-	0	8.299-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.699-	0	8.299-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.699-	0	8.299-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11242182006: SSG Karl-Berberich-Schule											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56.393-	0	176.832-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	56.393-	0	176.832-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	56.393-	0	176.832-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	56.393-	0	176.832-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	56.393-	0	176.832-	0	0	0	0	0
I11242183000: SSG Gartenschule Ettlingen: Zuschüsse											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.950	0	4.950	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	4.950	0	4.950	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	4.950	0	4.950	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.950	0	4.950	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11242184116: SSG Hardtwaldschule: Neuer Schulstandort											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11242211000: SSS Astrid-Lindgren-Schule, Forst											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.425	0	7.425	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	7.425	0	7.425	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	7.425	0	7.425	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.425	0	7.425	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11242221000: SSK Ludwig-Guttman-Schule, Karlsb:Zusch											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.900	0	9.900	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	9.900	0	9.900	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	9.900	0	9.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.900	0	9.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11242221005: SSK Ludwig-Guttman-Schule, Karlsbad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.500-	0	0	36.242-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	36.242-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0	13.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.500-	0	0	36.242-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.500-	0	0	36.242-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	13.500-	0	0	36.242-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch-tigungs-übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11242221008: SSK Ludwig-Guttman-Schule, Karlsbad											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0

I11242222005: LGS: Außenklasse Kronau											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	150.000-	7.337-	0	7.337-	0	50.000-	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	7.337-	0	7.337-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0	150.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	7.337-	0	7.337-	0	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	7.337-	0	7.337-	0	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	7.337-	0	7.337-	0	50.000-	0	0	0

I11242222006: LGS: Außenklasse Kronau											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I11242228100: LGS:Außenstelle Karlsruhe Kußmaulstr.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwe- ndungen	0	3.509.735	787.000	3.436.781	789.445	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	787.000	0	787.000	0	0	0	0	0
		21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0	2.445	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwei- sungen vom Land	0	1.200.000	0	787.000	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuw. von Gemeinden und GV	0	2.309.735	0	2.649.781	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	3.509.735	787.000	3.436.781	789.445	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätig- keit	0	3.509.735	787.000	3.436.781	789.445	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11242228105: LGS:Außenst. Karlsr. Kußmaulstr. Erstau.												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	32.504-	159.808-	151.809-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsaussta- ttung	0	0	10.542-	0	62.211-	0	0	0	0	0
		7510000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	21.962-	0	89.597-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bwgl.Sache n AV oberh. Wertgr.	8.000-	0	0	70.211-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	89.597-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	8.000-	0	32.504-	159.808-	151.809-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätig- keit	8.000-	0	32.504-	159.808-	151.809-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	32.504-	159.808-	151.809-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag- aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11242228106: LGS:Außenstelle Karlsruhe Kußmaulstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	12.102-	0	12.102-	0	0	0	0	0
	2310000 Grund und Boden mit Schulen	0	0	12.102-	0	12.102-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	272.730-	285.672-	3.386.285-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßna- hmen	0	0	272.730-	0	3.386.285-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßna- hmen	0	0	0	285.672-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0	0	0	12.102-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgren	0	0	0	12.102-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti- gkeit	0	0	284.832-	297.774-	3.398.387-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstäti- gkeit	0	0	284.832-	297.774-	3.398.387-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	284.832-	297.774-	3.398.387-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11242255166: BBS, Kiosk HLA: Sanierung 2. OG Haus A											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	477-	0	3.714-	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	477-	0	3.714-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.714-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.714-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	477-	3.714-	3.714-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	477-	3.714-	3.714-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	477-	3.714-	3.714-	0	0	0	0	0

I11245502005: BBS GBZ, Bruchsal: Kiosk											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	11-	0	7.872	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	11-	0	7.872	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.813-	0	65.079-	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	7.883-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	3.813-	0	57.196-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.825-	0	57.207-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.825-	0	57.207-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.825-	0	57.207-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21009000005: Amt f. Gebäudemanagement											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.457-	0	37.446-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	6.819-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.457-	0	30.628-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	17.337-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	17.337-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.457-	0	54.784-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.457-	0	54.784-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.457-	0	54.784-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_21.2024 **Amt f. Gebäudemanagement**
1126-21 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.26

- 11.26.01 Zentraler Einkauf**
Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten; Abschluss von Verträgen; Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten, Druck- und Kopiersystemen (Multifunktionsgeräten), Mobiliar, C-Artikel und Zubehör etc.; Abwicklung von Garantie und Gewährleistungsfällen; Inventarisierung
- 11.26.99 Zentrale Vergabestelle**
Vergabeangelegenheiten des Landratsamtes Karlsruhe (VOL, VOF) in Zusammenarbeit mit den Fachämtern des Landratsamtes

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_21.2024 **Amt f. Gebäudemanagement**
1126-21 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	463.945-	358.749-	325.816-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550-	3.550-	2.848-
	42110200 Unterhaltung der technischen Anlagen	0	0	1-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	0
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	588-
	42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	300-	300-	113-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	100-	0	7-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	150-	695-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	2.000-	758-
	42720000 Aufwendungen für EDV	500-	100-	271-
	42720100 Wartung Software	400-	400-	283-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	150-	100-	132-
15	- Abschreibungen	278-	203-	322-
	47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0	22-	62-
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	278-	181-	260-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.250-	9.602-	4.139-
	44290000 Sonst. Aufwe. f. d. Inanspruchn. v. Rech	50-	50-	35-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	50-	0	32-
	44310100 Bürobedarf	250-	250-	125-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.000-	2.000-	1.297-
	44310300 Porto	200-	100-	143-
	44310400 Telefon	2.000-	1.502-	2.403-
	44310500 Dienstreisen	200-	200-	57-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	2.500-	47-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	479.023-	372.104-	333.125-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	479.023-	372.104-	333.125-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	632.144	483.886	415.046
26	= Erträge aus internen Leistungen	632.144	483.886	415.046
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	153.101-	111.782-	81.921-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	153.101-	111.782-	81.921-
30	- kalkulatorische Kosten	19-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	479.023	372.104	333.125
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen: Haushaltsansätze der Zentralen Vergabestelle

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_21.2024 **Amt f. Gebäudemanagement**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.33

11.33.01 **Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung**

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, Tausch, 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; Wertermittlung und Gutachten für gärtnerische Anlagen; Vorträge, Kurse, Wettbewerbe

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_21.2024 **Amt f. Gebäudemanagement**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131	0	131
		34110000 Mieten und Pachten inkl. Nebenkostenante	131	0	131
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131	0	131
12	-	Personalaufwendungen	230.474-	276.346-	208.898-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600-	4.300-	2.409-
		42110200 Unterhaltung der technischen Anlagen	0	0	1-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	445-
		42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	100-	100-	85-
		42410300 Grundsteuer	400-	400-	254-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	0	0	5-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	250-	526-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	574-
		42720000 Aufwendungen für EDV	300-	150-	205-
		42720100 Wartung Software	300-	300-	214-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	147-	155-	243-
		47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0	17-	47-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	147-	138-	197-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.675-	8.027-	2.246-
		44290000 Sonst. Aufwe. f. d. Inanspruchn. v. Rech	50-	50-	26-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	50-	0	25-
		44310100 Bürobedarf	300-	400-	94-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	125-	125-	83-
		44310300 Porto	150-	150-	108-
		44310400 Telefon	2.000-	1.502-	1.819-
		44310500 Dienstreisen	500-	600-	57-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	200-	35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.896-	288.827-	213.797-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.765-	288.827-	213.666-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	99.933-	106.644-	77.752-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	99.933-	106.644-	77.752-
30	-	kalkulatorische Kosten	10-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.943-	106.644-	77.752-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.708-	395.472-	291.418-

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_21.2024 **Amt f. Gebäudemanagement**
5610-21 **Umweltschutz**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 56.10

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

Neues Produkt ab dem Haushaltsjahr 2024.

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_21.2024 **Amt f. Gebäudemanagement**
5610-21 **Umweltschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	76.167-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.850-	0	0
	42710013 European-Energy-Award Landkreis Karlsruh	850.850-	0	0
17	- Transferaufwendungen	50.700-	0	0
	43160000 Zusch.f.lfd. Zwecke an sonst. öff.Sond.	50.700-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000-	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	5.000-	0	0
	44560000 Erstatt. an sonst. öffentl. Sonderrech.	50.000-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.032.717-	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.032.717-	0	0
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	32.764-	0	0
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	32.764-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.764-	0	0
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.065.480-	0	0

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_22.2024 **Amt für Straßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.440.800	2.440.800	2.502.837
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	2.440.800	2.440.800	2.440.870
		31410002 Zuweis.lfd. Zwecke Land (Personalkosten)	0	0	61.967
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	614.200	720.300	834.748
		31610000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a. Zuwend	125.100	157.900	127.992
		31611000 Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuwend. Land	362.600	338.900	548.877
		31612000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo aus Zuw.K	97.000	97.000	128.451
		31616000 Erträge a.d.Aufl. von SoPo a. Zuw.sonst.	29.500	126.500	29.428
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	22.000	7.690
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.000	17.000	16.965
		33210100 Benutzungsgebühren	5.000	5.000	9.275-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.800	221.700	173.780
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.800	700	2.206
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	171.000	221.000	171.574
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.350.500	5.310.500	6.410.623
		34800001 Erstattungen vom Bund (Sonstiges)	1.654.000	1.654.000	2.561.445
		34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	3.663.300	3.603.300	3.710.108
		34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	15.800	35.800	126.689
		34860000 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechn.	5.800	5.800	10.966
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.800	5.800	1.416
		34880002 Erstattungen von übrige Bereiche (PK)	5.800	5.800	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.100	42.100	42.086
		35710000 Ertr.a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	42.100	42.100	42.086
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.643.400	8.757.400	9.971.763
12	-	Personalaufwendungen	6.511.005-	5.529.670-	5.241.132-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.997.140-	7.220.140-	6.534.880-
		42120000 Unterh.d.sonst. unbeweglichen Vermögens	968.000-	968.000-	775.246-
		42120001 Deckensanierungen	2.200.000-	2.600.000-	2.205.544-
		42120002 Bauwerksanierungen	800.000-	400.000-	764.202-
		42120003 UH Sondermaßnahmen	300.000-	300.000-	406.373-
		42121000 UH der Straßen - Materialaufwand	465.000-	465.000-	242.077-
		42122000 UH der Straßen - Fremdaufwand	1.190.500-	1.306.500-	1.064.966-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.100-	5.100-	997-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	24.500-	24.500-	13.055-
		42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	1.700-	1.700-	1.028-
		42410200 Strom	350.000-	351.000-	445.523-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	480.000-	513.000-	491.145-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.000-	38.000-	38.517-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.100-	18.100-	26.251-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	85.700-	158.700-	179-
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.290-	5.290-	367-
	42720100 Wartung Software	65.000-	65.000-	59.343-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	250-	250-	69-
15	- Abschreibungen	1.379.400-	1.425.800-	2.087.758-
	47130000 AfA auf Gebäude	7.200-	5.200-	6.754-
	47140000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	954.900-	1.059.200-	1.723.241-
	47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	68.800-	69.100-	78.002-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	294.900-	236.800-	227.591-
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	18.300-	20.300-	17.036-
	47980000 AfA: Aufl. v. SoPo`s für gel. Zuschüsse	35.300-	35.200-	35.135-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.517-	143.437-	169.422-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-	50.000-	73.939-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	3.000-	3.000-	0
	44310100 Bürobedarf	5.050-	5.050-	2.904-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.150-	2.150-	1.952-
	44310300 Porto	1.610-	1.610-	1.685-
	44310400 Telefon	30.107-	30.027-	35.423-
	44310500 Dienstreisen	48.600-	47.600-	50.129-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000-	4.000-	3.391-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.032.062-	14.319.047-	14.033.192-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.388.662-	5.561.647-	4.061.429-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.405
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	59.204-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	53.799-
25	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.581.887	2.766.305	2.760.575
26	= Erträge aus internen Leistungen	3.581.887	2.766.305	2.760.575
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	7.678.330-	6.048.502-	5.845.443-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.678.330-	6.048.502-	5.845.443-
30	- kalkulatorische Kosten	78.400-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.174.844-	3.282.198-	3.084.867-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.563.505-	8.843.844-	7.200.094-

THH_2.2024 Finanzen und Beteiligungen
 AMT_22.2024 Amt für Straßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.987.100	7.995.000	9.224.515	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.652.662-	12.893.247-	11.828.795-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.665.562-	4.898.247-	2.604.281-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.305.000	1.020.000	362.739	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	150.000	140.000	176.239	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.155.000	880.000	186.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.000	21.000	5.867	0
		68210000 Einz.a.d.Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.000	1.000	5.867	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	20.000	20.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326.000	1.041.000	368.605	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	30.000-	3.604-	0
		78210000 Auszahlung. f.d.Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	30.000-	30.000-	3.604-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300.000-	2.375.000-	821.532-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.300.000-	2.375.000-	821.532-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	500.000-	118.418-	0
		78312000 Ausz. Erw. bwgl. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	500.000-	500.000-	118.418-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	100.000-	0	0
		78120000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. an Gde u. GV	100.000-	100.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.930.000-	3.005.000-	943.554-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.604.000-	1.964.000-	574.948-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.269.562-	6.862.247-	3.179.229-	0

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_22.2024 **Amt für Straßen**
5110-22 **Städtebauliche Planung**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 51.10

51.10.98 **Regionalentwicklung**
 Radverkehr
 Erarbeiten von Radwegkonzeptionen, Erhaltung, Förderung des Radwegenetzes im Landkreis Karlsruhe.

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_22.2024 **Amt für Straßen**
5110-22 **Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	30.000	0
		34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	10.000	30.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	30.000	0
12	-	Personalaufwendungen	200.850-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.340-	162.340-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	83.900-	156.900-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.290-	5.290-	0
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	50-	50-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350-	3.350-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	3.000-	3.000-	0
		44310100 Bürobedarf	50-	50-	0
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	50-	50-	0
		44310300 Porto	50-	50-	0
		44310400 Telefon	100-	100-	0
		44310500 Dienstreisen	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.540-	165.690-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.540-	135.690-	0
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	19.638-	5.944-	0
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.638-	5.944-	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.638-	5.944-	0
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.178-	141.634-	0

Erläuterungen

lfd. Nr. 14

42710000:

- Qualitätskontrolle FGSV-Beschilderung (250 km)	25.000 €
- Werbemittel für z.B. Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen	1.000 €
- Modal-Split-Erhebung über alle Verkehrsträger	47.000 €
- Rheinradweg	650 €
- weitere Radwege	2.750 €
- Radwanderkarte Landkreis Karlsruhe	5.000 €
- Projektförderung (z.B. Pamina-Radweg u.w.)	2.500 €
Zusammen:	83.900 €

lfd. Nr. 18

44297000:

Mitgliedsbeiträge an	
- Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen	3.000 €

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_22.2024 **Amt für Straßen**
5110-22 **Städtebauliche Planung**
51100600 **Radverkehr**

Ifd. Nr.		Schlüsselposition über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	30.000	0
		34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	10.000	30.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	30.000	0
12	-	Personalaufwendungen	200.850-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.340-	162.340-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	83.900-	156.900-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.290-	5.290-	0
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	50-	50-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350-	3.350-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	3.000-	3.000-	0
		44310100 Bürobedarf	50-	50-	0
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	50-	50-	0
		44310300 Porto	50-	50-	0
		44310400 Telefon	100-	100-	0
		44310500 Dienstreisen	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.540-	165.690-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.540-	135.690-	0
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	19.638-	5.944-	0
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.638-	5.944-	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.638-	5.944-	0
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.178-	141.634-	0

Erläuterungen

- Produktbeschreibung:
51100600 Radverkehr
Die u. a. erste Kennzahl (ohne E-Bike-Netz) steht für die Verbesserung der Direktheit (zukünftige weitere Annäherung der Radstrecken an die geraden Verbindungslinien zwischen den Ortschaften). Die zweite Kennzahl steht für die Dichte des überörtlichen Radverkehrsnetzes im Landkreis Karlsruhe. Der Wert ermittelt sich aus dem Verhältnis Netzlänge zu Landkreisfläche.
- Ziele:
Bezüglich der Direktheit sollte die Netzlänge des überörtlichen Radverkehrsnetzes (ohne E-Bike-Netz da noch im Aufbau) und damit auch die erste Kennzahl in den kommenden Jahren kontinuierlich sinken. Die zweite Kennzahl wird in den nächsten Jahren steigen und steht für die Dichte des überörtlichen Radverkehrsnetzes.
- Kennzahlen:
1,127 km/km² (ohne E-Bike-Netz, Stand 2022); 1,106 km/km² (ohne E-Bike-Netz, Stand 2022)
1,142 km/km² (mit im Aufbau befindlichen E-Bike-Netz, Stand 2022); 1,106 km/km² (mit im Aufbau befindlichen E-Bike-Netz, Stand 2022)

4. Interpretation:

Ein Vergleich der Kennzahl mit unseren Nachbarlandkreisen ist nicht möglich, da diese, aufgrund einer weit geringeren Netzdichte, einen signifikant niedrigeren Wert besitzen. Mit der Entwicklung unseres E-Bike-Netzes wird sich dieses Delta noch weiter erhöhen. Eine Berechnung der Wirksamkeit der eingesetzten Kreismittel in Bezug auf die Radverkehrsförderung ist aufgrund der vielen betroffenen Bereiche über die Infrastruktur hinaus wie z. B. Service und Kommunikation als auch der sehr vielen Akteure im Radverkehrssystem nicht durchführbar. Auch eine Orientierung an den vom Nationalen Radverkehrsplan vorgegebenen Investitionsmittel für Landkreise ist nicht möglich. Die dortige Berechnung erfolgte nicht auf einheitlichen Standards (Sowieso-Maßnahmen im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen als auch die Personalkosten wurden bei der Erhebung vom einen Landkreis grob geschätzt oder beim anderen überhaupt nicht berücksichtigt) und Korrekturfaktoren (regionale Preisanpassungen oder in der Vergangenheit wie z. B. bei uns höhere Investitionsraten in den Radverkehr). Zudem sagt der eingesetzte Mitteleinsatz nichts über die Wirksamkeit aus. Weiter befinden sich lediglich 5% des Radverkehrsnetzes in unserer Baulast (insgesamt 16% bei Bund und Land). Man kann mit wenig strategisch sinnvoll eingesetzten Mitteln mehr erreichen, als mit vielen Mitteln in qualitativ schlechtere Maßnahmen. Insbesondere Investitionen in die psychologische Kommunikation haben einen sehr hohen Nutzen-Kosten-Faktor. So sind bei gleicher Infrastruktur z. B. im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie signifikant mehr und im Juli 2021 aufgrund der regenreichen Tage deutlich weniger Menschen mit dem Fahrrad gefahren. Diese Verhaltensänderungen basieren alleine darauf, dass es bei einer Verkehrsmittelart nach den ganz persönlichen Vorstellungen bequemer oder unbequemer wurde. Gesammelte positive Erfahrungen, Vorbilder etc. können die Sichtweise zu Gegebenheiten verändern. Insbesondere ist der Fahrradtourismus sehr gut geeignet um Nicht-Radler im Alltag zu aktivieren (1/3 nutzen das Fahrrad danach dann auch im Alltag).

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_22.2024 **Amt für Straßen**
5400 **Verwaltung Straßen**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 54.00

54.00.01 **Verwaltung Straßen**
Verwaltungstätigkeiten für die Produkte der Produktgruppen 54.20, 54.30 und 54.40

54.00.02 **Straßenmeistereien**
Verwaltungstätigkeiten für die Produkte der Produktgruppen 54.20, 54.30 und 54.40
(Gemeinschaftsaufwand)

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_22.2024 **Amt für Straßen**
5400 **Verwaltung Straßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	509
		42121000 UH der Straßen - Materialaufwand	0	0	509
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	509
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	509
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.581.887	2.766.305	2.637.808
26	=	Erträge aus internen Leistungen	3.581.887	2.766.305	2.637.808
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	3.581.887-	2.766.305-	2.638.316-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.581.887-	2.766.305-	2.638.316-
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	509-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH_2.2024
AMT_22.2024
5400

Finanzen und Beteiligungen
Amt für Straßen
Verwaltung Straßen

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch-tigungs-übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54000200000: Straßenmeistereien -Zuweisungen vom Bund											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	150.000	140.000	91.481	0	1.351.817	0	0	150.000	150.000	150.000
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	91.481	0	1.154.417	0	0	0	0	0
	21100300 XXXSoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	0	197.400	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	150.000	140.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
6	= Summe Einzahlungen	150.000	140.000	91.481	0	1.351.817	0	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	140.000	91.481	0	1.351.817	0	0	150.000	150.000	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54000200002: Straßenmeistereien											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000	20.000	0	0	553.612	0	0	20.000	20.000	20.000
	68310000 Veräuß. v.imm.u.bew.VG oberh.d.Wertg.	0	0	0	0	268.896	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. beweg. Verm.g. oberh. WG	20.000	20.000	0	0	226.829	0	0	20.000	20.000	20.000
	68320000 XXX Veräußerung v.imm.u.bew.VG unt.d.Wer	0	0	0	0	57.886	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	20.000	20.000	0	0	553.612	0	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	553.612	0	0	20.000	20.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54000200005: Straßenmeistereien											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7.917	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	0	7.917	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	7.917	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.881-	0	7.881-	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	7.881-	0	7.881-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	500.000-	110.536-	0	4.432.954-	500.000-	300.000-	500.000-	500.000-	500.000-
							davon zur Auszahlung in:				
							2025	500.000-			
							2026	0			
							2027	0			
	6110000 Fahrzeuge	0	0	63.055-	0	2.925.413-	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	2.856-	0	1.031.149-	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	225.068-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	44.625-	0	251.325-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	500.000-	500.000-	0	0	0	500.000-	300.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	18030010 Sopo für geleistete Zuwendungen Bund	0	0	0	0	6.158	0	0	0	0	0
	18030100 Sopo für geleistete Zuwendungen Land	0	0	0	0	20.463	0	0	0	0	0
	78100000 Zuweis.u.Zusch. f. Investitionen an Bund	0	0	0	0	6.158-	0	0	0	0	0
	78110000 Zuweis.u.Zusch. f. Investitionen an Land	0	0	0	0	20.463-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	67.956-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	67.956-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	500.000-	500.000-	118.418-	0	4.508.792-	500.000-	300.000-	500.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	500.000-	500.000-	118.418-	0	4.500.875-	500.000-	300.000-	500.000-	500.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	500.000-	118.418-	0	4.508.792-	500.000-	300.000-	500.000-	500.000-	500.000-

Erläuterungen zum Auftrag I54000200005

Ausstattungen Straßenmeistereien, Beschaffungen für den Fuhrpark

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_22.2024 **Amt für Straßen**
5420 **Kreisstraßen**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 54.20

54.20.01 **Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen**

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen mit einer Länge von 262 km, Wege und Plätze einschließlich Ingenieurbauwerke

Darunter fallen folgende Aufgaben:

- Planung von Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen
- Bau von Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen
- Unterhaltung und Betrieb (Streckenkontrolle, kleinflächige Reparaturarbeiten, Beseitigung von Unfallschäden, Grünpflege, Reinigung, Winterdienst)
- Erhaltung (Deckenerneuerung, Bauwerkssanierungen)
- Verkehrsausstattung (Signalanlagen, Verkehrszeichen, Schutzeinrichtungen)
- Sonstige Leistungen
- Leistungen für Dritte

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_22.2024 **Amt für Straßen**
5420 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt			
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.440.800	2.440.800	2.457.533
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	2.440.800	2.440.800	2.440.870
		31410002 Zuweis.lfd. Zwecke Land (Personalkosten)	0	0	16.663
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	544.307	663.327	762.687
		31610000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a. Zuwend	55.207	100.927	55.932
		31611000 Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuwend. Land	362.600	338.900	548.877
		31612000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo aus Zuw.K	97.000	97.000	128.451
		31616000 Erträge a.d.Aufl. von SoPo a. Zuw.sonst.	29.500	126.500	29.428
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	10.390-
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.562
		33210100 Benutzungsgebühren	0	0	14.951-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	70.200	50.309
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	200	593
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.000	70.000	49.716
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	135.677
		34800001 Erstattungen vom Bund (Sonstiges)	1.500	1.500	0
		34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	1.500	1.500	266
		34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	1.500	1.500	123.028
		34860000 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechn.	1.500	1.500	10.966
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.416
		34880002 Erstattungen von übrige Bereiche (PK)	1.500	1.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.100	42.100	42.086
		35710000 Ertr.a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	42.100	42.100	42.086
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.093.207	3.230.427	3.437.902
12	-	Personalaufwendungen	1.696.801-	1.511.259-	1.409.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.926.500-	3.941.500-	3.725.052-
		42120000 Unterh.d.sonst. unbeweglichen Vermögens	260.000-	260.000-	180.150-
		42120001 Deckensanierungen	2.200.000-	2.600.000-	2.205.544-
		42120002 Bauwerksanierungen	800.000-	400.000-	764.202-
		42120003 UH Sondermaßnahmen	0	0	60.675-
		42121000 UH der Straßen - Materialaufwand	80.000-	80.000-	26.211-
		42122000 UH der Straßen - Fremdaufwand	350.000-	350.000-	254.485-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400-	1.400-	268-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	8.500-	8.500-	3.510-
		42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	500-	500-	276-
		42410200 Strom	60.000-	58.000-	64.675-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	130.000-	147.000-	132.069-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.500-	10.500-	10.357-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	6.508-
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	500-	500-	48-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	99-
	42720100 Wartung Software	20.000-	20.000-	15.957-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	100-	100-	18-
15	- Abschreibungen	1.098.658-	1.188.750-	1.850.684-
	47130000 AfA auf Gebäude	5.738-	5.200-	5.554-
	47140000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	954.900-	1.059.200-	1.723.241-
	47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	18.500-	18.885-	20.975-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	79.299-	64.717-	61.199-
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	4.921-	5.548-	4.581-
	47980000 AfA: Aufl. v. SoPo's für gel. Zuschüsse	35.300-	35.200-	35.135-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.507-	75.507-	99.614-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-	50.000-	73.939-
	44310100 Bürobedarf	1.400-	1.400-	781-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	600-	600-	525-
	44310300 Porto	500-	500-	453-
	44310400 Telefon	8.507-	8.507-	9.525-
	44310500 Dienstreisen	13.500-	13.500-	13.480-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	912-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.797.465-	6.717.017-	7.084.691-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.704.258-	3.486.590-	3.646.789-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.405
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	59.204-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	53.799-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.189.957-	1.020.104-	933.421-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.189.957-	1.020.104-	933.421-
30	- kalkulatorische Kosten	73.355-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.263.313-	1.020.104-	933.421-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.967.571-	4.506.694-	4.634.008-

Erläuterungen**Ausgaben Kreisstraßenprogramm:**

2012	900.000 €
2013	850.000 €
2014	1.470.000 €
2015	1.282.433 €
2016	351.555 €
2017	1.500.000 €
2018	2.900.000 €
2019	3.160.000 €
2020	2.060.000 € zzgl. 980.000 € Bauwerkerneuerung investiv.
2021	3.250.000 € zzgl. 100.000€ Bauwerkerneuerung investiv.
2022	3.000.000 €
2023	3.000.000 €
2024	3.000.000 €

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_22.2024 **Amt für Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
54200100 **Bereitstellung u. Betrieb v.Kreisstraßen**

Ifd. Nr.		Schlüsselposition über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.440.800	2.440.800	2.457.533
		31410001 Zuweis. Ifd. Zwecke Land (Sonst.)	2.440.800	2.440.800	2.440.870
		31410002 Zuweis.Ifd. Zwecke Land (Personalkosten)	0	0	16.663
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	544.307	663.327	762.687
		31610000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a. Zuwend	55.207	100.927	55.932
		31611000 Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuwend. Land	362.600	338.900	548.877
		31612000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo aus Zuw.K	97.000	97.000	128.451
		31616000 Erträge a.d.Aufl. von SoPo a. Zuw.sonst.	29.500	126.500	29.428
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	10.390-
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.562
		33210100 Benutzungsgebühren	0	0	14.951-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	70.200	50.309
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	200	593
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.000	70.000	49.716
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	135.677
		34800001 Erstattungen vom Bund (Sonstiges)	1.500	1.500	0
		34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	1.500	1.500	266
		34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	1.500	1.500	123.028
		34860000 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechn.	1.500	1.500	10.966
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.416
		34880002 Erstattungen von übrige Bereiche (PK)	1.500	1.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.100	42.100	42.086
		35710000 Ertr.a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	42.100	42.100	42.086
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.093.207	3.230.427	3.437.902
12	-	Personalaufwendungen	1.696.801-	1.511.259-	1.409.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.926.500-	3.941.500-	3.725.052-
		42120000 Unterh.d.sonst. unbeweglichen Vermögens	260.000-	260.000-	180.150-
		42120001 Deckensanierungen	2.200.000-	2.600.000-	2.205.544-
		42120002 Bauwerksanierungen	800.000-	400.000-	764.202-
		42120003 UH Sondermaßnahmen	0	0	60.675-
		42121000 UH der Straßen - Materialaufwand	80.000-	80.000-	26.211-
		42122000 UH der Straßen - Fremdaufwand	350.000-	350.000-	254.485-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400-	1.400-	268-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	8.500-	8.500-	3.510-
		42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	500-	500-	276-
		42410200 Strom	60.000-	58.000-	64.675-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	130.000-	147.000-	132.069-

Ifd. Nr.	Schlüsselposition über Kostenstellen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.500-	10.500-	10.357-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	6.508-
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	500-	500-	48-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	99-
	42720100 Wartung Software	20.000-	20.000-	15.957-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	100-	100-	18-
15	- Abschreibungen	1.098.658-	1.188.750-	1.850.684-
	47130000 AfA auf Gebäude	5.738-	5.200-	5.554-
	47140000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	954.900-	1.059.200-	1.723.241-
	47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	18.500-	18.885-	20.975-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	79.299-	64.717-	61.199-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.921-	5.548-	4.581-
	47980000 AfA: Aufl. v. SoPo's für gel. Zuschüsse	35.300-	35.200-	35.135-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.507-	75.507-	99.614-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-	50.000-	73.939-
	44310100 Bürobedarf	1.400-	1.400-	781-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	600-	600-	525-
	44310300 Porto	500-	500-	453-
	44310400 Telefon	8.507-	8.507-	9.525-
	44310500 Dienstreisen	13.500-	13.500-	13.480-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	912-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.797.465-	6.717.017-	7.084.691-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.704.258-	3.486.590-	3.646.789-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.405
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	59.204-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	53.799-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.189.957-	1.020.104-	933.421-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.189.957-	1.020.104-	933.421-
30	- kalkulatorische Kosten	73.355-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.263.313-	1.020.104-	933.421-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.967.571-	4.506.694-	4.634.008-

Erläuterungen

1. Produktbeschreibung:

54.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen mit einer Länge von 287 km, Wege und Plätze einschließlich Ingenieurbauwerke.

Darunter fallen folgende Aufgaben:

- Planung von Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen
- Bau von Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen
- Unterhaltung und Betrieb (Streckenkontrolle, kleinflächige Reparaturarbeiten, Beseitigung von Unfallschäden, Grünpflege, Reinigung, Winterdienst)
- Erhaltung (Deckenerneuerung, Bauwerkssanierungen)
- Verkehrsausstattung (Signalanlagen, Verkehrszeichen, Schutzeinrichtungen)
- sonstige Leistungen
- Leistungen für Dritte

2. Ziele:
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

3. Kennzahlen:

	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettoressourcenaufwand in €	3.538.609	4.292.085	4.634.008	4.506.694	4.967.471
Nettoressourcenaufwand pro Einwohner in €	7,9	9,6	10,3	9,9	11,0
Nettoressourcenaufwand pro km / Kreisstraße in €	12.322	14.946	16.136	15.693	17.298

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_22.2024 **Amt für Straßen**
5420 **Kreisstraßen**

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch-tigungs-übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54200100002: Bereitstellg u. Betrieb v. Kreisstraßen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	1.000	5.867	0	83.655	0	0	1.000	1.000	1.000
	68210000 Einz.a.d.Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	1.000	1.000	5.867	0	83.655	0	0	1.000	1.000	1.000
6	= Summe Einzahlungen	1.000	1.000	5.867	0	83.655	0	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	5.867	0	83.655	0	0	1.000	1.000	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54200100006: Bereitstellg u. Betrieb v. Kreisstraßen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	30.000-	0	0	1.495.417-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	11.480-	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	0	0	1.483.938-	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäud.	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	200.000-	0	0	806.406-	0	100.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	806.406-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	200.000-	0	0	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	230.000-	0	0	2.301.824-	0	100.000-	230.000-	230.000-	230.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	230.000-	0	0	2.301.824-	0	100.000-	230.000-	230.000-	230.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	230.000-	0	0	2.301.824-	0	100.000-	230.000-	230.000-	230.000-

I54200100008: Bereitstellg u. Betrieb v. Kreisstraßen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	100.000-	0	0	70.548-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	18030200 Sopo für geleistete Zuwendungen Gemeinde	0	0	0	0	70.548-	0	0	0	0	0
	78120000 Zuweis. u. Zusch. f. Invest. an Gde u. GV	100.000-	100.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	0	70.548-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	0	70.548-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	100.000-	0	0	70.548-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch-tigungs-übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154200100100: Bauwerkerneuerung - Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	720.000	361.400	0	0	500.000	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	361.400	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	720.000	0	0	0	500.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	720.000	361.400	0	0	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	720.000	361.400	0	0	500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

154200100106: Bereitst.u.Betr.v.KS: Bauwerkerneuerung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	39.079-	0	205.685-	0	0	0	0	0
	3210000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anl	0	0	39.079-	0	205.685-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	6.787.197-	2.258.818-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0
							davon zur Auszahlung in:				
							2025	1.000.000-			
							2026	0			
							2027	0			
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.258.818-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	6.787.197-	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	39.079-	6.787.197-	2.464.503-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	39.079-	6.787.197-	2.464.503-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	39.079-	6.787.197-	2.464.503-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54203502106: K 3502 NB Geh-/Radweg Obergromb.-Helmsh											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.604-	0	125.096-	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	3.604-	0	3.604-	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	0	0	121.492-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	921.649-	758.553-	0	38.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	758.553-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	921.649-	0	0	38.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.604-	921.649-	883.649-	0	38.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.604-	921.649-	883.649-	0	38.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.604-	921.649-	883.649-	0	38.000-	0	0	0

I54203503100: K 3503/K 3506 Kreisverkehr Bretten-Büch.											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	800.000	0	1.125.000	0	0	0	325.000	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	800.000	800.000	0	1.125.000	0	0	0	325.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	800.000	800.000	0	1.125.000	0	0	0	325.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000	800.000	0	1.125.000	0	0	0	325.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54203503106: K 3503/K 3506 Kreisverkehr Bretten-Büch.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	1.400.000-	0	1.789.000-	48.463-	336.537-	0	336.537-	0	0
							davon zur Auszahlung in: 2025 336.537- 2026 0 2027 0				
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	48.463-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.400.000-	1.400.000-	0	1.789.000-	0	336.537-	0	336.537-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	1.400.000-	0	1.789.000-	48.463-	336.537-	0	336.537-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	1.400.000-	0	1.789.000-	48.463-	336.537-	0	336.537-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	1.400.000-	0	1.789.000-	48.463-	336.537-	0	336.537-	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54203506106: K 3506 Beseitigg Bahnübergang Gondelsh.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.500.000-	337.137-	0	0	0	300.000-	300.000-
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	337.137-	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäud	0	0	0	1.500.000-	0	0	0	0	300.000-	300.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	200.000-	352.189-	38.500.000-	1.148.743-	200.000-	0	200.000-	200.000-	1.000.000-
							davon zur Auszahlung in:				
							2025	200.000-			
							2026	0			
							2027	0			
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	352.189-	0	1.148.743-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000-	200.000-	0	38.500.000-	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	200.000-	352.189-	40.000.000-	1.485.880-	200.000-	0	200.000-	500.000-	1.300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	200.000-	352.189-	40.000.000-	1.485.880-	200.000-	0	200.000-	500.000-	1.300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	200.000-	352.189-	40.000.000-	1.485.880-	200.000-	0	200.000-	500.000-	1.300.000-

I54203506200: K 3506 Radweg Gondelsheim - Neibsheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	320.000	0	0	0	200.000	120.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	320.000	0	0	0	200.000	120.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	320.000	0	0	0	200.000	120.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	320.000	0	0	0	200.000	120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54203506206: K 3506 Radweg Gondelsheim - Neibsheim											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	0	662.400-	2.400-	0	0	400.000-	240.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.400-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	10.000-	0	662.400-	0	0	0	400.000-	240.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	662.400-	2.400-	0	0	400.000-	240.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	662.400-	2.400-	0	0	400.000-	240.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.000-	0	662.400-	2.400-	0	0	400.000-	240.000-	0

I54203512100: K 3512 Radweg bei Menzingen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.000	0	0	355.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	355.000	0	0	355.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	355.000	0	0	355.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	355.000	0	0	355.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54203512106: K 3512 Radweg bei Menzingen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.000-	0	0	590.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	590.000-	0	0	590.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000-	0	0	590.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	590.000-	0	0	590.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	590.000-	0	0	590.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54203517100: K3517/L554 Umbau VKP Kreisverkehr Oberöw											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	0	210.000	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	210.000	0	210.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	210.000	0	210.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	210.000	0	210.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54203517106: K3517/L554 Umbau VKP Kreisverkehr Oberöw											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	381.100-	0	381.100-	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	381.100-	0	381.100-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	581.100-	200.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	581.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	381.100-	581.100-	581.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	381.100-	581.100-	581.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	381.100-	581.100-	581.100-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54203520100: K 3520 Ausbau Östringen-Kreisgrenze											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	188.681	1.100.181	1.100.181	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	911.500	0	0	0	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	0	0	188.681	0	188.681	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuw. von Gemeinden und GV	0	0	0	1.100.181	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	188.681	1.100.181	1.100.181	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	188.681	1.100.181	1.100.181	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54203520106: K 3520 Ausbau Östringen-Kreisgrenze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	49.630-	0	844.647-	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	49.630-	0	844.647-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.459.627-	1.569.706-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.569.706-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.459.627-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	49.630-	2.459.627-	2.414.353-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	49.630-	2.459.627-	2.414.353-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	49.630-	2.459.627-	2.414.353-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54203522110: K3522 Radinfrastrukturmaßnahmen OD Krona											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	84.758	84.758	84.758	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	84.758	0	84.758	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	84.758	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	84.758	84.758	84.758	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	84.758	84.758	84.758	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54203522116: K3522 Radinfrastrukturmaßnahmen OD Krona											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	280.000-	0	0	265.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000-	0	280.000-	0	0	265.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	280.000-	0	0	265.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	280.000-	0	0	265.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	0	280.000-	0	0	265.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54203541106: K 3541 Radweg OD Berghausen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	700.000-	630.000-	0	70.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	630.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	700.000-	0	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	700.000-	630.000-	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	700.000-	630.000-	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	700.000-	630.000-	0	70.000-	0	0	0

I54203553106: K 3553/K 3554 Umb. Knoten Schöllbr.Mühle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	365.283-	218.283-	0	147.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	218.283-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	365.283-	0	0	147.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	365.283-	218.283-	0	147.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	365.283-	218.283-	0	147.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	365.283-	218.283-	0	147.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54203556100: K3556/K3585 Umb. Knotenp. Spielberg: För											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	750.000	0	0	0	500.000	250.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	750.000	0	0	0	500.000	250.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	750.000	0	0	0	500.000	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	750.000	0	0	0	500.000	250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54203556106: K3556/K3585 Umb. Knotenpunktes Spielberg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	1.600.000-	0	1.000.000-	0	1.000.000-	500.000-	0
							davon zur Auszahlung in:				
							2025 1.000.000-				
							2026 0				
							2027 0				
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	1.600.000-	0	1.000.000-	0	1.000.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	1.600.000-	0	1.000.000-	0	1.000.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	1.600.000-	0	1.000.000-	0	1.000.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000-	0	1.600.000-	0	1.000.000-	0	1.000.000-	500.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54203568100: K 3568 Radweg Sprantal - Nußbaum											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	80.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	80.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54203568106: K 3568 Radweg Sprantal - Nußbaum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000-	0	0	300.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	300.000-	0	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	0	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	0	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	300.000-	0	0	300.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54203574100: K 3531/künftig K 3574 Graben-Kreisverk.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.485.209	854.801	0	0	130.000	130.000	0
	21100100 XXXSoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	840.000	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	14.801	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.485.209	0	0	0	130.000	130.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.485.209	854.801	0	0	130.000	130.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.485.209	854.801	0	0	130.000	130.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54203574106: K 3531/künftig K 3574 Graben-Kreisverk.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	62.488-	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	0	0	62.488-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.406.000-	821.000-	0	0	397.500-	397.500-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	821.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.406.000-	0	0	0	397.500-	397.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.406.000-	883.488-	0	0	397.500-	397.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.406.000-	883.488-	0	0	397.500-	397.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.406.000-	883.488-	0	0	397.500-	397.500-	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54203575116: K 3575 Umgehung Bad Schönborn											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	500.000-	0	3.055.231-	55.231-	2.500.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0
							davon zur Auszah- lung in: 2025 1.250.000- 2026 1.250.000- 2027 0				
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnah- men	0	0	0	0	55.231-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	500.000-	500.000-	0	3.055.231-	0	2.500.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	500.000-	500.000-	0	3.055.231-	55.231-	2.500.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	500.000-	500.000-	0	3.055.231-	55.231-	2.500.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	500.000-	0	3.055.231-	55.231-	2.500.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_22.2024 **Amt für Straßen**
5430 **Landesstraßen**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 54.30

54.30.01 **Betrieb von Landesstraßen**

Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen mit einer Länge von 301 km, Wege und Plätze einschließlich Ingenieurbauwerke

Darunter fallen folgende Aufgaben:

- Unterhaltung und Betrieb (Streckenkontrolle, kleinflächige Reparaturarbeiten, Beseitigung von Unfallschäden, Grünpflege, Reinigung, Winterdienst)
- Verkehrsausstattung (Signalanlagen, Verkehrszeichen, Schutzeinrichtungen)
- Sonstige Leistungen
- Leistungen für Dritte

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_22.2024 **Amt für Straßen**
5430 **Landesstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	25.945
	31410002 Zuweis.lfd. Zwecke Land (Personalkosten)	0	0	25.945
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.028	32.387	41.269
	31610000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a. Zuwend	40.028	32.387	41.269
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	12.000	12.780
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.103
	33210100 Benutzungsgebühren	5.000	5.000	5.677
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.600	150.300	122.250
	34210000 Erträge aus Verkauf	600	300	924
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120.000	150.000	121.326
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.672.500	3.612.500	3.711.628
	34800001 Erstattungen vom Bund (Sonstiges)	2.500	2.500	0
	34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	3.660.000	3.600.000	3.709.532
	34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	2.500	2.500	2.096
	34860000 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechn.	2.500	2.500	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	0
	34880002 Erstattungen von übrige Bereiche (PK)	2.500	2.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.845.128	3.807.187	3.913.872
12	- Personalaufwendungen	2.642.062-	2.284.306-	2.194.462-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994.250-	2.010.250-	1.946.205-
	42120000 Unterh.d.sonst. unbeweglichen Vermögens	700.000-	700.000-	508.180-
	42120003 UH Sondermaßnahmen	300.000-	300.000-	345.698-
	42121000 UH der Straßen - Materialaufwand	70.000-	70.000-	42.799-
	42122000 UH der Straßen - Fremdaufwand	370.000-	370.000-	405.360-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200-	2.200-	418-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	12.000-	12.000-	5.466-
	42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	700-	700-	431-
	42410200 Strom	290.000-	293.000-	380.848-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	200.000-	213.000-	205.642-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.000-	16.000-	16.127-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.600-	7.600-	10.133-
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	700-	700-	75-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	154-
	42720100 Wartung Software	25.000-	25.000-	24.847-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	50-	50-	29-
15	- Abschreibungen	160.781-	134.753-	135.772-
	47130000 AfA auf Gebäude	837-	0	687-
	47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	28.807-	28.545-	32.660-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	123.475-	97.822-	95.292-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.662-	8.386-	7.133-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.300-	37.311-	39.979-
	44310100 Bürobedarf	2.100-	2.100-	1.216-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	900-	900-	817-
	44310300 Porto	600-	600-	706-
	44310400 Telefon	12.000-	12.011-	14.832-
	44310500 Dienstreisen	21.000-	20.000-	20.989-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.700-	1.700-	1.420-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.835.392-	4.466.621-	4.316.418-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	990.265-	659.434-	402.546-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.662.657-	1.271.647-	1.242.301-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.662.657-	1.271.647-	1.242.301-
30	- kalkulatorische Kosten	2.889-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.665.546-	1.271.647-	1.242.301-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.655.810-	1.931.081-	1.644.847-

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_22.2024 **Amt für Straßen**
5440 **Bundesstraßen**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 54.40

54.40.01 Betrieb von Bundesstraßen

Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen mit einer Länge von 200 km, Wege und Plätze einschließlich Ingenieurbauwerke

Darunter fallen folgende Aufgaben:

- Unterhaltung und Betrieb (Streckenkontrolle, kleinflächige Reparaturarbeiten, Beseitigung von Unfallschäden, Grünpflege, Reinigung, Winterdienst)
- Verkehrsausstattung (Signalanlagen, Verkehrszeichen, Schutzeinrichtungen)
- Sonstige Leistungen
- Leistungen für Dritte

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_22.2024 **Amt für Straßen**
5440 **Bundesstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	19.358
	31410002 Zuweis.lfd. Zwecke Land (Personalkosten)	0	0	19.358
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.865	24.586	30.792
	31610000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a. Zuwend	29.865	24.586	30.792
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	5.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.222
	34210000 Erträge aus Verkauf	200	200	689
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	533
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.659.000	1.659.000	2.563.318
	34800001 Erstattungen vom Bund (Sonstiges)	1.650.000	1.650.000	2.561.445
	34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	1.800	1.800	309
	34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	1.800	1.800	1.564
	34860000 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechn.	1.800	1.800	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.800	1.800	0
	34880002 Erstattungen von übrige Bereiche (PK)	1.800	1.800	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.695.065	1.689.786	2.619.989
12	- Personalaufwendungen	1.971.292-	1.734.104-	1.637.330-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.050-	240.050-	284.809-
	42120000 Unterh.d.sonst. unbeweglichen Vermögens	8.000-	8.000-	85.000-
	42121000 UH der Straßen - Materialaufwand	35.000-	35.000-	2.268-
	42122000 UH der Straßen - Fremdaufwand	500-	500-	1.073-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	312-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	4.000-	4.000-	4.078-
	42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	500-	500-	321-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	150.000-	153.000-	153.434-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.500-	11.500-	12.033-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.400-	5.400-	7.561-
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	600-	600-	56-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	115-
	42720100 Wartung Software	20.000-	20.000-	18.539-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	50-	50-	21-
15	- Abschreibungen	119.962-	102.296-	101.302-
	47130000 AfA auf Gebäude	625-	0	513-
	47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	21.493-	21.670-	24.368-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	92.127-	74.260-	71.099-
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	5.717-	6.366-	5.322-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.360-	27.269-	29.829-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310100 Bürobedarf	1.500-	1.500-	907-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	600-	600-	610-
	44310300 Porto	460-	460-	527-
	44310400 Telefon	9.500-	9.409-	11.066-
	44310500 Dienstreisen	14.000-	14.000-	15.660-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.300-	1.300-	1.059-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.355.664-	2.103.719-	2.053.270-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	660.599-	413.933-	566.720
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.199.169-	953.434-	890.310-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.199.169-	953.434-	890.310-
30	- kalkulatorische Kosten	2.155-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.201.325-	953.434-	890.310-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.861.923-	1.367.367-	323.590-

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_22.2024 **Amt für Straßen**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 54.50

- 54.50.01** **Straßenreinigung**
Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen außerhalb der Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen
- 54.50.02** **Winterdienst**
Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen außerhalb der Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_22.2024 **Amt für Straßen**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.000-	866.000-	579.322-
		42120000 Unterh.d.sonst. unbeweglichen Vermögens	0	0	1.916-
		42121000 UH der Straßen - Materialaufwand	280.000-	280.000-	171.309-
		42122000 UH der Straßen - Fremdaufwand	470.000-	586.000-	404.048-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.049-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	750.000-	866.000-	579.322-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	750.000-	866.000-	579.322-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	122.768
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	122.768
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	25.023-	31.068-	141.094-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.023-	31.068-	141.094-
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.023-	31.068-	18.326-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	775.023-	897.068-	597.648-

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_23.2024 **Amt für Schulen u. Kultur**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.927.664	17.678.316	15.256.113
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	10.000	10.000	0
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	366.300	352.620	378.654
		31410100 § 17 FAG-Sachkostenbeiträge	16.256.364	16.493.796	14.873.459
		31410102 Zuweisung Digitalpakt Schule	295.000	821.900	0
		31480100 Spenden v. übrigen Bereich	0	0	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.400	32.900	34.681
		31611000 Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuwend. Land	23.600	32.400	32.986
		31618000 Erträge a.d.Aufl. von SoPo aus Zuw.übri.	1.800	500	1.695
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.235	92.950	99.328
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.700	4.000	1.661
		33210100 Benutzungsgebühren	12.000	3.000	11.913
		33210200 Benutzungsentgelte	38.535	85.950	85.755
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.700	79.810	70.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	150	300	411
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51.550	79.510	70.490
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.027.738	1.646.610	2.124.807
		34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	380.000	160.960	343.733
		34810002 Erstattungen vom Land (Pers.Kosten)	30.000	30.000	30.000
		34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	1.246.500	1.153.000	1.497.042
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.200	0	15.530
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	359.038	302.650	238.502
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.700	10.300	12.898
		35710000 Ertr.a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	18.700	10.300	12.898
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.104.437	19.540.886	17.598.728
12	-	Personalaufwendungen	8.254.611-	7.408.117-	6.554.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.094.060-	6.153.937-	7.499.507-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	207.570-	165.970-	104.095-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	2.235.373-	1.005.905-	2.931.181-
		42220001 Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakts	927.000-	305.000-	940.731-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	171.970-	165.880-	125.454-
		42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	197.650-	185.450-	186.418-
		42320000 Leasing	38.400-	38.400-	38.400-
		42460200 Inventarversicherungen	32.900-	36.950-	27.469-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	8.550-	8.550-	8.677-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	860-	860-	949-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.250-	900-	514-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50.350-	34.040-	30.063-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	718.813-	848.970-	295.687-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720000 Aufwendungen für EDV	379.760-	385.410-	313.970-
	42720100 Wartung Software	200-	200-	0
	42720300 VerwaltungscLOUD	1.125.000-	1.057.981-	689.775-
	42720301 Schule 4.0	780.000-	702.360-	741.159-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	253.045-	312.645-	121.728-
	42750000 Lernmittel	870.956-	803.516-	859.445-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	89.633-	90.300-	83.208-
	42910000 Aufwend.f.sonst. Sach-u. Dienstleistung.	220-	140-	0
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	4.560-	4.510-	587-
15	- Abschreibungen	1.116.400-	1.033.900-	942.350-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	29.600-	48.100-	68.517-
	47140000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	17.900-	33.700-	17.260-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.300-	1.300-	1.296-
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	992.300-	923.100-	827.482-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	173-
	47980000 AfA: Aufl. v. SoPo's für gel. Zuschüsse	75.300-	27.700-	27.622-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20-	20-	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	20-	20-	0
17	- Transferaufwendungen	84.500-	83.700-	82.311-
	43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	84.500-	83.700-	82.311-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128.191-	1.921.302-	1.379.026-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.100-	60.100-	29.207-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	156.000-	154.400-	118.393-
	44310100 Bürobedarf	53.530-	52.180-	33.420-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	68.680-	65.530-	59.705-
	44310300 Porto	48.740-	45.140-	38.867-
	44310400 Telefon	61.490-	53.922-	50.105-
	44310500 Dienstreisen	16.510-	15.900-	12.507-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	68.640-	88.740-	27.845-
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	861.601-	705.150-	695.768-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	80.000-	68.600-	75.334-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	635.000-	553.740-	179.835-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	57.900-	57.900-	57.827-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	213-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.677.782-	16.600.976-	16.457.725-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	573.345-	2.939.910	1.141.002
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	14.892
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	126.473-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	111.581-
25	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.740.230	8.312.763	8.675.973
26	= Erträge aus internen Leistungen	9.740.230	8.312.763	8.675.973
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	37.517.040-	38.526.014-	32.170.565-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	37.517.040-	38.526.014-	32.170.565-
30	- kalkulatorische Kosten	24.400-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.801.211-	30.213.251-	23.494.592-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.374.556-	27.273.341-	22.465.171-

THH_2.2024
 AMT_23.2024

 Finanzen und Beteiligungen
 Amt für Schulen u. Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	19.060.337	19.497.686	15.732.495	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.561.382-	15.567.076-	14.301.423-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.955	3.930.610	1.431.072	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.285.000	981.800	340.043	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.285.000	981.800	327.543	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	12.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285.000	981.800	340.043	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.689.108-	1.497.125-	1.063.492-	0
		78312000 Ausz. Erw. bwgl. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	2.689.108-	1.497.125-	1.063.492-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	715.000-	0	0	0
		78120000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. an Gde u. GV	715.000-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	24.821-	0
		78311000 Ausz. Erw. imm. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	0	0	24.821-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.404.108-	1.497.125-	1.088.313-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.119.108-	515.325-	748.270-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.620.153-	3.415.285	682.802	0

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_23.2024 **Amt für Schulen u. Kultur**
1126-23 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.26-23

11.26.04 **Zentrale Hausdienste**

11.26.04.23 **Zentrale Registratur**

- Führung und Verwaltung der Zentralregistratur
- Beratung der Fachämter bei der Aktenverwaltung und Aktenführung
- Übernahme von Schriftgut aus der laufenden Verwaltung
- Aufnahme von Registraturgut in das DMS (Führen von Listen + Verzeichnissen)
- Aktenausleihe + Aktenrücklauf (Kontrolle)
- Aktenaussonderung im Einvernehmen mit dem Kreisarchiv
- Mitarbeit bei der Fortschreibung des Aktenplans
- Bearbeitung (Neuanlegen, Löschen, Ändern) von Aktenzeichen in Regisafe

THH_2.2024
AMT_23.2024
1126-23

Finanzen und Beteiligungen
Amt für Schulen u. Kultur
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich EUR	Bisher finanziert EUR	VE 2024 EUR	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11260423005: Zentrale Registratur											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.300-	6.300-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bwgl.Sache n AV oberh. Wertgr.	6.300-	6.300-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	15.245-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	15.245-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	6.300-	6.300-	0	0	15.245-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	6.300-	6.300-	0	0	15.245-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.300-	6.300-	0	0	15.245-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_23.2024 **Amt für Schulen u. Kultur**
2100 **Verwaltung Schulen**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 21.00

21.00.01 **Verwaltung Schulen**
Verwaltung der Schulen außerhalb des eigentlichen Schulbetriebes; Schülerunfall- und
Haftpflichtversicherung

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_23.2024 **Amt für Schulen u. Kultur**
2100 **Verwaltung Schulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	366.300	352.620	369.814
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	366.300	352.620	369.814
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	462
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	462
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	366.300	352.620	370.276
12	-	Personalaufwendungen	2.907.955-	2.323.548-	1.975.588-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612.880-	97.890-	2.364.408-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80-	80-	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	1.400.000-	15.000-	2.353.864-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	100-	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	28.000-	17.500-	7.555-
		42720000 Aufwendungen für EDV	43.500-	64.000-	2.459-
		42720100 Wartung Software	100-	100-	0
		42720300 Verwaltungscloud	140.000-	0	0
		42910000 Aufwend.f.sonst. Sach-u. Dienstleistung.	100-	10-	0
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	1.000-	1.000-	531-
15	-	Abschreibungen	7.597-	295-	1.752-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.597-	295-	1.752-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	300-
		43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	0	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.100-	496.309-	95.920-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	60.000-	29.207-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	200-	0	0
		44310100 Bürobedarf	1.800-	1.500-	1.420-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	600-	550-	463-
		44310300 Porto	12.000-	10.000-	11.811-
		44310400 Telefon	23.000-	18.019-	21.522-
		44310500 Dienstreisen	7.500-	7.500-	7.037-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.000-	45.000-	2.708-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	370.000-	353.740-	21.539-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	213-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.988.532-	2.918.042-	4.437.969-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.622.232-	2.565.422-	4.067.693-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.923.890	3.783.029	5.113.179
26	=	Erträge aus internen Leistungen	5.923.890	3.783.029	5.113.179
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.301.491-	1.217.607-	1.045.486-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.301.491-	1.217.607-	1.045.486-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	-	kalkulatorische Kosten	167-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.622.232	2.565.422	4.067.693
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

31410001: Förderung Jugendberufshelfer Förderung AV DUAL/RÜM

42220000: Ersatzbeschaffungen digitale Endgeräte Schüler und Lehrer

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_23.2024 **Amt für Schulen u. Kultur**
2100 **Verwaltung Schulen**

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch-tigungs-übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I23009000005: Amt f. Schulen und Kultur											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.000-	0	18.269-	0	24.421-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	18.269-	0	24.421-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	76.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000-	0	18.269-	0	24.421-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.000-	0	18.269-	0	24.421-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.000-	0	18.269-	0	24.421-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH_2.2024	Finanzen und Beteiligungen
AMT_23.2024	Amt für Schulen u. Kultur
2120.2024	Sondersch. u. Schulkind.(ab'12 stat.)

Produkte innerhalb der Produktgruppe 21.20

21.20.03.01 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (SBBZ - GENT)

21.20.03.01.1 Paula-Fürst-Schule, Oberderdingen

Der Landkreis Karlsruhe unterhält in Oberderdingen die Paula-Fürst-Schule sowie in Bretten den Schulkindergarten mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (GENT). Die Schule und der Schulkindergarten verwirklichen das Bildungsrecht für alle Kinder und Jugendlichen und bieten ein bedarfsgerechtes pädagogisches Konzept für Kinder im Alter von 3-18 Jahren.

Leistungen:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Schulmittagessen

21.20.03.01.2 Karl-Berberich-Schule, Bruchsal

Der Landkreis Karlsruhe unterhält in Bruchsal die Karl-Berberich-Schule sowie den Schulkindergarten mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (GENT). Die Schule und der Schulkindergarten verwirklichen das Bildungsrecht für alle Kinder und Jugendlichen und bieten ein bedarfsgerechtes pädagogisches Konzept für Kinder im Alter von 3-18 Jahren.

Leistungen:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Schulmittagessen

21.20.03.01.3 Gartenschule, Ettlingen

Der Landkreis Karlsruhe unterhält in Ettlingen die Gartenschule sowie den Schulkindergarten mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (GENT). Die Schule und der Schulkindergarten verwirklichen das Bildungsrecht für alle Kinder und Jugendlichen und bieten ein bedarfsgerechtes pädagogisches Konzept für Kinder im Alter von 3-18 Jahren.

Leistungen:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Schulmittagessen

21.20.03.01.4 Hardtwaldschule, Karlsruhe-Neureut

Der Landkreis Karlsruhe unterhält in Karlsruhe-Neureut die Hardtwaldschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (GENT). Die Schule verwirklicht das Bildungsrecht für alle Kinder und Jugendlichen und bietet ein bedarfsgerechtes pädagogisches Konzept für Kinder im Alter von 6-18 Jahren.

Der Landkreis Karlsruhe unterhält in der Karlsruher-Nordstadt den Schulkindergarten der Hardtwaldschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (GENT). Der Schulkindergarten verwirklicht das Bildungsrecht für alle Kinder und bietet ein bedarfsgerechtes pädagogisches Konzept für Kinder im Alter von 3-6 Jahren.

Leistungen:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Schulmittagessen

21.20.03.04 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum Förderschwerpunkt Sprache (SBBZ)

21.20.03.04.1 Astrid-Lindgren-Schule, Forst

Der Landkreis Karlsruhe unterhält in Forst die Astrid-Lindgren-Schule sowie den Schulkindergarten mit dem Förderschwerpunkt Sprache. Die Schule und der Schulkindergarten verwirklichen das Bildungsrecht für alle Kinder und Jugendlichen und bieten ein bedarfsgerechtes pädagogisches Konzept für Kinder im Alter von 3-10 Jahren.

Leistungen:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Schulmittagessen

21.20.03.05 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung (SBBZ - KMENT)

21.20.03.05.1 Ludwig-Guttman-Schule, Karlsbad

Der Landkreis Karlsruhe unterhält in Karlsbad die Schule mit Förderschwerpunkt Körperbehinderte (KMENT). Die Schule verwirklicht das Bildungsrecht für alle Kinder und Jugendlichen und bietet ein bedarfsgerechtes pädagogisches Konzept für Kinder im Alter von 6-18 Jahren.

Leistungen:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Schulmittagessen

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_23.2024 **Amt für Schulen u. Kultur**
2120.2024 **Sondersch. u. Schulkind.(ab'12 stat.)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.876.358	4.618.667	4.523.521
	31410100 § 17 FAG-Sachkostenbeiträge	4.831.358	4.519.767	4.523.521
	31410102 Zuweisung Digitalpakt Schule	45.000	98.900	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900	600	1.834
	31611000 Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuwend. Land	600	600	555
	31618000 Erträge a.d.Aufl. von SoPo aus Zuw.übri.	1.300	0	1.279
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	380
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	380
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432.338	1.302.360	1.590.781
	34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	0	160	173
	34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	1.125.500	1.037.500	1.381.542
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	2.880
	34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	306.838	264.700	206.186
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500	0	1.623
	35710000 Ertr.a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	6.500	0	1.623
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.317.096	5.921.627	6.118.138
12	- Personalaufwendungen	3.069.211-	2.685.251-	2.511.056-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.661-	1.432.927-	1.181.589-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.510-	13.510-	8.500-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	145.205-	112.315-	93.952-
	42220001 Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakts	92.000-	33.000-	136.830-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	44.640-	40.060-	32.123-
	42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	61.600-	58.650-	58.641-
	42460200 Inventarversicherungen	3.600-	3.500-	2.717-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	2.450-	2.450-	119-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.150-	900-	514-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.700-	6.250-	2.212-
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	374.383-	376.570-	217.214-
	42720000 Aufwendungen für EDV	31.200-	19.350-	24.540-
	42720300 Verwaltungscloud	358.000-	375.342-	248.217-
	42720301 Schule 4.0	212.000-	189.960-	218.938-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	67.085-	59.070-	27.652-
	42750000 Lernmittel	126.055-	113.350-	98.967-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	20.083-	28.650-	10.453-
15	- Abschreibungen	162.100-	158.500-	138.209-
	47140000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	8.600-	8.400-	8.184-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	153.500-	150.100-	130.025-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.892-	162.036-	141.352-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44297000 Mitgliedsbeiträge	4.800-	8.160-	1.000-
	44310100 Bürobedarf	15.600-	15.550-	10.899-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	9.950-	9.200-	8.295-
	44310300 Porto	7.110-	7.210-	3.336-
	44310400 Telefon	8.520-	8.520-	4.733-
	44310500 Dienstreisen	1.850-	1.350-	1.007-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	780-	780-	20-
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	72.382-	53.366-	54.235-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	57.900-	57.900-	57.827-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.971.864-	4.438.714-	3.972.206-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.345.232	1.482.913	2.145.932
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.392
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	126.375-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	124.983-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	8.495.505-	9.522.361-	6.669.959-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.495.505-	9.522.361-	6.669.959-
30	- kalkulatorische Kosten	3.400-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.498.905-	9.522.361-	6.669.959-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.153.673-	8.039.448-	4.649.010-

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_23.2024 **Amt für Schulen u. Kultur**
2120.2024 **Sondersch. u. Schulkind.(ab'12 stat.)**
21200301 **Sonderpäd. Zentren f. Geistigbehinderte**
212003011 **Paula-Fürst-Schule, Oberderdingen**

lfd Nr.	Schlüsselposition über Aufträge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	609.900	533.415	556.227
	31410100 § 17 FAG-Sachkostenbeiträge	594.900	519.615	556.227
	31410102 Zuweisung Digitalpakt Schule	15.000	13.800	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.033	29.800	32.920
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	2.880
	34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	37.033	29.800	30.040
11	= Anteilige ordentliche Erträge	646.933	563.215	589.147
12	- Personalaufwendungen	212.545-	199.340-	201.788-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.919-	165.659-	169.099-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	900-	87-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	10.969-	13.000-	11.946-
	42220001 Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakts	23.000-	0	9.907-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	18.300-	19.250-	20.219-
	42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	4.600-	4.600-	4.541-
	42460200 Inventarversicherungen	350-	400-	282-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	450-	450-	119-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	450-	450-	0
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	44.900-	43.070-	28.622-
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.200-	400-	5.129-
	42720300 Verwaltungscloud	47.000-	34.059-	34.330-
	42720301 Schule 4.0	21.000-	18.480-	30.977-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.900-	8.000-	2.308-
	42750000 Lernmittel	19.800-	14.500-	19.676-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	8.000-	957-
15	- Abschreibungen	6.700-	12.100-	8.308-
	47140000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.100-	2.100-	2.022-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.600-	10.000-	6.286-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.795-	9.836-	8.571-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	250-	250-	152-
	44310100 Bürobedarf	1.000-	1.000-	882-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	900-	900-	528-
	44310300 Porto	900-	900-	643-
	44310400 Telefon	1.200-	1.200-	567-
	44310500 Dienstreisen	50-	50-	0
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300-	300-	0

Ifd - Nr.	Schlüsselposition über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	8.195-	5.236-	5.799-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	434.958-	386.935-	387.766-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.975	176.281	201.380
23 =	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	746.251-	742.549-	878.909-
29 =	Aufwendungen für interne Leistungen	746.251-	742.549-	878.909-
30 -	kalkulatorische Kosten	400-	0	0
31 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	746.651-	742.549-	878.909-
32 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	534.676-	566.268-	677.529-

Erläuterungen

1. Produktbeschreibung:

21.20.03.01.Paula-Fürst-Schule, Oberderdingen

Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer geistigen Behinderung ein SBBZ besuchen. Der Schulkindergarten dient der Betreuung und Förderung von sonderschulpflichtigen Kindern, die vom Schulbesuch zurückgestellt wurden oder vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig sind.

Leistungen:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Schulmittagessen

2. Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes.

Kennzahlen	HA 2024	HA 2023	RE 2022
Schülerzahlen	78	81	78
Gesamtkosten je Schüler/in vom Nettoressourcenbedarf	7.053 €	6.991 €	8.686 €

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_23.2024 **Amt für Schulen u. Kultur**
2120.2024 **Sondersch. u. Schulkind.(ab'12 stat.)**
21200301 **Sonderpäd. Zentren f. Geistigbehinderte**
212003012 **Karl-Berberich-Schule, Bruchsal**

Ifd Nr.	Schlüsselposition über Aufträge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	958.450	902.440	1.016.316
	31410100 § 17 FAG-Sachkostenbeiträge	958.450	872.440	1.016.316
	31410102 Zuweisung Digitalpakt Schule	0	30.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.805	44.060	39.210
	34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	0	160	173
	34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	50.805	43.900	39.037
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.009.255	946.500	1.055.526
12	- Personalaufwendungen	338.070-	287.616-	223.044-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.151-	226.515-	200.477-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	200-	279-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	21.350-	22.155-	18.823-
	42220001 Beschaffungen im Rahmen des Digitalpakts	28.000-	13.000-	41.514-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	11.000-	5.200-	2.308-
	42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	8.800-	8.700-	7.639-
	42460200 Inventarversicherungen	550-	650-	449-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	450-	450-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250-	100-	240-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	52.483-	53.950-	36.599-
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.900-	1.000-	3.838-
	42720300 Verwaltungscloud	60.000-	67.650-	39.672-
	42720301 Schule 4.0	27.000-	24.360-	31.594-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	22.085-	7.150-	3.501-
	42750000 Lernmittel	13.400-	14.300-	13.665-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	7.083-	7.150-	356-
15	- Abschreibungen	17.700-	14.500-	9.739-
	47140000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	500-	500-	446-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.200-	14.000-	9.294-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.152-	17.239-	12.806-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	1.600-	1.600-	126-
	44310100 Bürobedarf	1.300-	1.300-	441-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.450-	1.450-	871-
	44310300 Porto	1.100-	1.100-	376-
	44310400 Telefon	750-	750-	101-
	44310500 Dienstreisen	700-	700-	296-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50-	50-	0

Ifd - Nr.	Schlüsselposition über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	13.202-	10.289-	10.596-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	633.073-	545.870-	446.067-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376.182	400.630	609.458
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.088-
23 =	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	20.088-
26 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.147.435-	1.133.607-	1.011.761-
29 =	Aufwendungen für interne Leistungen	1.147.435-	1.133.607-	1.011.761-
30 -	kalkulatorische Kosten	400-	0	0
31 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.147.835-	1.133.607-	1.011.761-
32 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	771.653-	732.977-	422.391-

Erläuterungen

1. Produktbeschreibung:

21.20.03.01.2 Karl-Berberich-Schule, Bruchsal

Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer geistigen Behinderung ein SBBZ besuchen. Der Schulkindergarten dient der Betreuung und Förderung von sonderschulpflichtigen Kindern, die vom Schulbesuch zurückgestellt wurden oder vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig sind.

Leistungen:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Schulmittagessen

2. Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes.

Kennzahlen	HA 2024	HA 2023	RE 2022
Schülerzahlen	133	136	133
Gesamtkosten je Schüler/in vom Nettoressourcenbedarf	5.989 €	5.390 €	3.176 €

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_23.2024 **Amt für Schulen u. Kultur**
2120.2024 **Sondersch. u. Schulkind.(ab'12 stat.)**
21200301 **Sonderpäd. Zentren f. Geistigbehinderte**
212003013 **Gartenschule, Ettlingen**

lfd - Nr.	Schlüsselposition über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	669.390	589.105	597.429
	31410100 § 17 FAG-Sachkostenbeiträge	654.390	558.105	597.429
	31410102 Zuweisung Digitalpakt Schule	15.000	31.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	23.900	19.445
	34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	10.000	23.900	19.445
11	= Anteilige ordentliche Erträge	679.390	613.005	616.874
12	- Personalaufwendungen	225.063-	186.359-	179.949-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.820-	157.537-	139.321-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	1.900-	837-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	17.880-	13.000-	8.939-
	42220001 Beschaffungen im Rahmen des Digitalpakts	21.000-	20.000-	20.247-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	2.040-	1.360-	125-
	42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	2.900-	2.850-	2.835-
	42460200 Inventarversicherungen	450-	450-	341-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	450-	450-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	450-	400-	0
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	40.000-	37.150-	20.876-
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	2.100-	4.930-
	42720300 Verwaltungscloud	44.000-	37.157-	32.595-
	42720301 Schule 4.0	20.000-	17.520-	27.946-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500-	5.100-	4.415-
	42750000 Lernmittel	14.550-	17.000-	14.059-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.500-	1.000-	1.176-
15	- Abschreibungen	12.000-	11.600-	6.511-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.000-	11.600-	6.511-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.413-	13.509-	12.598-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	1.200-	1.550-	650-
	44310100 Bürobedarf	3.300-	2.420-	3.226-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.500-	1.700-	1.289-
	44310300 Porto	1.000-	1.100-	425-
	44310400 Telefon	600-	600-	173-
	44310500 Dienstreisen	700-	200-	607-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100-	100-	0
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	9.013-	5.839-	6.229-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	431.296-	369.005-	338.379-

Ifd. Nr.	Schlüsselposition über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.094	244.000	278.495
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	85
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	38.615-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	38.530-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	626.993-	2.804.246-	582.675-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	626.993-	2.804.246-	582.675-
30	- kalkulatorische Kosten	200-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	627.193-	2.804.246-	582.675-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.099-	2.560.246-	342.710-

Erläuterungen

1. Produktbeschreibung:

21.20.03.01.3 Gartenschule, Ettlingen

Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer geistigen Behinderung ein SBBZ besuchen. Der Schulkindergarten dient der Betreuung und Förderung von sonderschulpflichtigen Kindern, die vom Schulbesuch zurückgestellt wurden oder vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig sind.

Leistungen:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Schulmittagessen

2. Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes.

Kennzahlen	HA 2024	HA 2023	RE 2022
Schülerzahlen	87	87	87
Gesamtkosten je Schüler/in vom Nettoressourcenbedarf	4.553 €	29.428 €	3.939 €

Ursächlich für den Anstieg der Kosten je SchülerIn, in 2023 ist im Wesentlichen die Anmietung sowie der Umbau von Containern für die Interimslösung bezüglich der anstehenden Generalsanierung.

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_23.2024 **Amt für Schulen u. Kultur**
2120.2024 **Sondersch. u. Schulkind.(ab'12 stat.)**
21200301 **Sonderpäd. Zentren f. Geistigbehinderte**
212003014 **Hardtwaldschule, Karlsruhe-Neureut**

Ifd Nr.	Schlüsselposition über Aufträge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	528.800	516.300	494.424
	31410100 § 17 FAG-Sachkostenbeiträge	528.800	513.200	494.424
	31410102 Zuweisung Digitalpakt Schule	0	3.100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.500	75.000	485.893
	34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	25.500	37.500	459.573
	34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	44.000	37.500	26.319
11	= Anteilige ordentliche Erträge	598.300	591.300	980.317
12	- Personalaufwendungen	265.562-	233.376-	169.909-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.210-	187.762-	148.888-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.610-	1.610-	244-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	43.000-	12.150-	15.242-
	42220001 Beschaffungen im Rahmen des Digitalpakts	0	0	13.981-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	6.000-	6.000-	5.692-
	42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	9.100-	7.300-	8.200-
	42460200 Inventarversicherungen	250-	250-	172-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	100-	100-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	450-	450-	0
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	58.000-	60.050-	32.794-
	42720000 Aufwendungen für EDV	500-	1.000-	450-
	42720300 Verwaltungscldoud	39.000-	30.332-	29.559-
	42720301 Schule 4.0	18.000-	15.600-	22.335-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	24.600-	32.820-	6.875-
	42750000 Lernmittel	23.000-	15.500-	12.168-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.500-	4.500-	1.178-
15	- Abschreibungen	25.800-	28.400-	23.432-
	47140000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.400-	1.300-	1.269-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	24.400-	27.100-	22.163-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.234-	12.098-	9.016-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	650-	400-	0
	44310100 Bürobedarf	3.700-	3.700-	1.799-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.300-	1.250-	1.355-
	44310300 Porto	800-	800-	421-
	44310400 Telefon	400-	400-	266-
	44310500 Dienstreisen	50-	50-	0
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50-	50-	20-

Ifd - Nr.	Schlüsselposition über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	7.284-	5.448-	5.155-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	530.806-	461.636-	351.245-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.494	129.664	629.072
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	150
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	340-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	190-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	701.226-	566.279-	109.407-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	701.226-	566.279-	109.407-
30	- kalkulatorische Kosten	500-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	701.726-	566.279-	109.407-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	634.233-	436.615-	519.475

Erläuterungen

1. Produktbeschreibung:

21.20.03.01.4 Hardtwaldschule, Karlsruhe-Neureut

Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer geistigen Behinderung ein SBBZ besuchen.

Leistungen:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Schulmittagessen

2. Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes.

Kennzahlen	HA 2024	HA 2023	RE 2022
Schülerzahlen	80	80	80
Gesamtkosten je Schüler/in vom Nettoressourcenbedarf	8.108 €	5.458 €	-6.493 €

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_23.2024 **Amt für Schulen u. Kultur**
2120.2024 **Sondersch. u. Schulkind.(ab'12 stat.)**
21200304 **Sonderpädagog. Zentren f. Sprachbehinderte**
212003041 **Astrid-Lindgren-Schule, Forst**

Ifd - Nr.	Schlüsselposition über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	434.568	363.870	342.765
	31410100 § 17 FAG-Sachkostenbeiträge	434.568	363.870	342.765
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.000	60.000	36.442
	34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	79.000	60.000	36.442
11	= Anteilige ordentliche Erträge	513.568	423.870	379.207
12	- Personalaufwendungen	115.950-	106.704-	92.044-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.106-	190.484-	178.906-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700-	500-	1.649-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	14.206-	14.210-	14.947-
	42220001 Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakts	0	0	28.486-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	3.300-	3.850-	1.267-
	42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	7.700-	7.700-	7.354-
	42460200 Inventarversicherungen	650-	600-	440-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	100-	100-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	450-	450-	0
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	80.000-	71.050-	33.519-
	42720000 Aufwendungen für EDV	6.600-	2.500-	6.574-
	42720300 Verwaltungscloud	48.000-	45.524-	31.904-
	42720301 Schule 4.0	26.000-	23.400-	28.607-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500-	3.500-	7.422-
	42750000 Lernmittel	16.800-	16.000-	16.736-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	1.000-	0
15	- Abschreibungen	11.900-	9.200-	4.838-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.900-	9.200-	4.838-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.679-	14.318-	12.607-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	100-	1.255-	36-
	44310100 Bürobedarf	1.300-	1.130-	1.154-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.100-	1.200-	908-
	44310300 Porto	800-	800-	546-
	44310400 Telefon	400-	400-	208-
	44310500 Dienstreisen	50-	50-	0
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	90-	90-	0
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	13.839-	9.393-	9.754-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.635-	320.707-	288.394-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.933	103.163	90.813

Ifd Nr.	Schlüsselposition über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	425
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	120-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	305
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	651.850-	582.176-	639.743-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	651.850-	582.176-	639.743-
30	-	kalkulatorische Kosten	300-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	652.150-	582.176-	639.743-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	498.217-	479.013-	548.626-

Erläuterungen

1. Produktbeschreibung:

21.20.03.04.1 Astrid-Lindgren-Schule, Forst

Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer sprachlichen Behinderung ein SBBZ besuchen. Der Schulkindergarten dient der Betreuung und Förderung von sonderschulpflichtigen Kindern, die vom Schulbesuch zurückgestellt wurden oder vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig sind.

Leistungen:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Schulmittagessen

2. Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes.

Kennzahlen	HA 2024	HA 2023	RE 2022
Schülerzahlen	133	130	133
Gesamtkosten je Schüler/in vom Nettoressourcenbedarf	3.941 €	3.685 €	4.125 €

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_23.2024 **Amt für Schulen u. Kultur**
2120.2024 **Sondersch. u. Schulkind.(ab'12 stat.)**
21200305 **Sonderpäd. Zentren f. Körperbehinderte**
212003051 **Ludwig-Guttman-Schule, Karlsbad**

lfd - Nr.	Schlüsselposition über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.675.250	1.713.537	1.516.360
	31410100 § 17 FAG-Sachkostenbeiträge	1.660.250	1.692.537	1.516.360
	31410102 Zuweisung Digitalpakt Schule	15.000	21.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900	600	1.834
	31611000 Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuwend. Land	600	600	555
	31618000 Erträge a.d.Aufl. von SoPo aus Zuw.übri.	1.300	0	1.279
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	380
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	380
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186.000	1.069.600	976.872
	34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	1.100.000	1.000.000	921.969
	34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	86.000	69.600	54.903
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500	0	1.623
	35710000 Ertr.a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	6.500	0	1.623
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.869.650	2.783.737	2.497.069
12	- Personalaufwendungen	1.912.021-	1.671.856-	1.644.321-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.455-	504.970-	344.898-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.000-	8.400-	5.404-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	37.800-	37.800-	24.055-
	42220001 Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakts	20.000-	0	22.696-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	4.000-	4.400-	2.513-
	42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	28.500-	27.500-	28.072-
	42460200 Inventarversicherungen	1.350-	1.150-	1.034-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	900-	900-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	400-	273-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.400-	4.000-	2.212-
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	99.000-	111.300-	64.804-
	42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	12.350-	3.620-
	42720300 Verwaltungscloud	120.000-	160.620-	80.157-
	42720301 Schule 4.0	100.000-	90.600-	77.479-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500-	2.500-	3.130-
	42750000 Lernmittel	38.505-	36.050-	22.663-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	8.000-	7.000-	6.785-
15	- Abschreibungen	88.000-	82.700-	85.380-
	47140000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	4.600-	4.500-	4.448-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	83.400-	78.200-	80.933-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.619-	95.035-	85.755-

Haushaltsplan 2024

Ifd - Nr.	Schlüsselposition über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44297000 Mitgliedsbeiträge	1.000-	3.105-	36-
	44310100 Bürobedarf	5.000-	6.000-	3.397-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	3.700-	2.700-	3.345-
	44310300 Porto	2.510-	2.510-	924-
	44310400 Telefon	5.170-	5.170-	3.418-
	44310500 Dienstreisen	300-	300-	104-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	190-	190-	0
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	20.849-	17.160-	16.703-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	57.900-	57.900-	57.827-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.582.095-	2.354.561-	2.160.355-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.555	429.176	336.714
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	732
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	67.212-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	66.480-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.621.749-	3.693.505-	3.447.464-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.621.749-	3.693.505-	3.447.464-
30	- kalkulatorische Kosten	1.600-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.623.349-	3.693.505-	3.447.464-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.335.795-	3.264.329-	3.177.230-

Erläuterungen

1. Produktbeschreibung:

21.20.03.05.1 Ludwig-Guttmann-Schule, Karlsbad

Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer körperlichen Behinderung ein SBBZ besuchen.

Leistungen:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Schulmittagessen

2. Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes.

Kennzahlen	HA 2024	HA 2023	RE 2022
Schülerzahlen	229	231	229
Gesamtkosten je Schüler/in vom Nettoressourcenbedarf	19.111 €	14.131 €	13.874 €

THH_2.2024
AMT_23.2024
2120.2024

Finanzen und Beteiligungen
Amt für Schulen u. Kultur
Sondersch. u. Schulkind.(ab'12 stat.)

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21203011005: SS Paula-Fürst-Schule, Oberderdingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	460-	0	56.290-	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsaussta- ttung	0	0	460-	0	56.290-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sache n AV oberh. Wertgr.	2.000-	0	0	0	0	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti- gkeit	2.000-	0	460-	0	56.290-	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstäti- gkeit	2.000-	0	460-	0	56.290-	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	460-	0	56.290-	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-

I21203011015: SS Paula-Fürst-Schule, Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwe- ndungen	70.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwei- sungen vom Land	70.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	70.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sache n AV oberh. Wertgr.	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti- gkeit	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstäti- gkeit	66.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21203012005: SS Karl-Berberich-Schule, Bruchsal											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.995-	10.800-	7.117-	0	76.175-	0	3.200-	9.000-	9.000-	9.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	7.117-	0	76.175-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	10.995-	10.800-	0	0	0	0	3.200-	9.000-	9.000-	9.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	2.699-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	2.699-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.995-	10.800-	7.117-	0	78.874-	0	3.200-	9.000-	9.000-	9.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.995-	10.800-	7.117-	0	78.874-	0	3.200-	9.000-	9.000-	9.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.995-	10.800-	7.117-	0	78.874-	0	3.200-	9.000-	9.000-	9.000-

I21203012010: SS Karl-Berberich-Schule, Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	26.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	26.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag- aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21203012015: SS Karl-Berberich-Schule, Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	76.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	76.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	76.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	115.000-	5.779-	0	5.779-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.779-	0	5.779-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	13.000-	115.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	115.000-	5.779-	0	5.779-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	39.000-	5.779-	0	5.779-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	115.000-	5.779-	0	5.779-	0	0	0	0	0

I21203013005: SS Gartenschule, Ettlingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.900-	2.100-	1.913-	0	55.033-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.913-	0	55.033-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	1.900-	2.100-	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900-	2.100-	1.913-	0	55.033-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.900-	2.100-	1.913-	0	55.033-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.900-	2.100-	1.913-	0	55.033-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21203013010: SS Gartenschule, Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21203013015: SS Gartenschule, Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.000-	71.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	71.000-	71.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000-	71.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.000-	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.000-	71.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21203013105: GS - Wettbewerb Zukunftskommune@bw											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.721-	0	13.520-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	6.721-	0	13.520-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.721-	0	13.520-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.721-	0	13.520-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.721-	0	13.520-	0	0	0	0	0

I21203014005: SS Hardtwaldschule, KA-Neureut											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.058-	13.200-	4.018-	0	58.870-	0	14.482-	5.000-	5.000-	5.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	4.018-	0	58.870-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	9.058-	13.200-	0	0	0	0	14.482-	5.000-	5.000-	5.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	60-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	60-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.058-	13.200-	4.018-	0	58.930-	0	14.482-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.058-	13.200-	4.018-	0	58.930-	0	14.482-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.058-	13.200-	4.018-	0	58.930-	0	14.482-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21203014010: SS Hardtwaldschule, Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21203014015: SS Hardtwaldschule, Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	3.832-	0	60.618-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	3.832-	0	60.618-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	3.832-	0	60.618-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	9.000	3.832-	0	60.618-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	3.832-	0	60.618-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21203014105: HWS - Wettbewerb Zukunftskommune@bw											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.900-	0	21.360-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	6.900-	0	21.360-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.900-	0	21.360-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.900-	0	21.360-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.900-	0	21.360-	0	0	0	0	0

I21203041005: SS Astrid-Lindgren-Schule, Forst											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.400-	8.400-	3.413-	0	49.662-	0	3.900-	8.000-	8.000-	8.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	3.413-	0	49.662-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	8.400-	8.400-	0	0	0	0	3.900-	8.000-	8.000-	8.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	5.663-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	5.663-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400-	8.400-	3.413-	0	55.326-	0	3.900-	8.000-	8.000-	8.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.400-	8.400-	3.413-	0	55.326-	0	3.900-	8.000-	8.000-	8.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.400-	8.400-	3.413-	0	55.326-	0	3.900-	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21203041010: SS Astrid-Lindgren-Schule, Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	19.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	19.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21203041015: SS Astrid-Lindgren-Schule, Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	39.000-	21.289-	0	21.289-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	21.289-	0	21.289-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0	39.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	39.000-	21.289-	0	21.289-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	21.289-	0	21.289-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	39.000-	21.289-	0	21.289-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21203051005: SS Ludwig-Guttman-Schule, Karlsbad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.255-	33.180-	49.906-	0	636.670-	0	10.896-	30.000-	30.000-	30.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	49.906-	0	636.670-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	34.255-	33.180-	0	0	0	0	10.896-	30.000-	30.000-	30.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	5.078-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	5.078-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.255-	33.180-	49.906-	0	641.748-	0	10.896-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.255-	33.180-	49.906-	0	641.748-	0	10.896-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.255-	33.180-	49.906-	0	641.748-	0	10.896-	30.000-	30.000-	30.000-

I21203051020: SS Ludwig-Guttman-Schule, Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21203051025: SS Ludwig-Guttman-Schule, Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	0	0	16.005-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	16.005-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	16.005-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	22.000	0	0	16.005-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0	16.005-	0	0	0	0	0

I21203051105: LGS - Wettbewerb Zukunftskommune@bw											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	26.885-	0	90.162-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	26.885-	0	90.162-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.885-	0	90.162-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	26.885-	0	90.162-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	26.885-	0	90.162-	0	0	0	0	0

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_23.2024 **Amt für Schulen u. Kultur**
2130 **Berufsbildende Schulen**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 21.30

21.30.01 **Gewerbliche Schulen**

21.30.01.01 **Balthasar-Neumann-Schule I, Bruchsal**

Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. In Erfüllung der Aufgabe als Schulträger stellt der Landkreis den Schul- und Unterrichtsbedarf durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.

Leistungen:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Erhebung von Schulgeld

21.30.01.02 **Balthasar-Neumann-Schule II, Bruchsal**

Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. In Erfüllung der Aufgabe als Schulträger stellt der Landkreis den Schul- und Unterrichtsbedarf durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.

Leistungen:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Erhebung von Schulgeld

21.30.01.03 **Albert-Einstein-Schule, Ettlingen**

Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. In Erfüllung der Aufgabe als Schulträger stellt der Landkreis den Schul- und Unterrichtsbedarf durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.

Leistungen:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

21.30.02 Kaufmännische Schulen

21.30.02.01 Handelslehranstalt, Bruchsal

Die kaufmännische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. In Erfüllung der Aufgabe als Schulträger stellt der Landkreis den Schul- und Unterrichtsbedarf durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.

Leistungen:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

21.30.02.02 Wilhelm-Röpke-Schule, Ettlingen

Die kaufmännische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. In Erfüllung der Aufgabe als Schulträger stellt der Landkreis den Schul- und Unterrichtsbedarf durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.

Leistungen:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

21.30.03 Hauswirtschaftliche Schulen

21.30.03.01 Käthe-Kollwitz-Schule, Bruchsal

Die hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. In Erfüllung der Aufgabe als Schulträger stellt der Landkreis den Schul- und Unterrichtsbedarf durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.

Leistungen:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Erhebung von Schulgeld

21.30.03.02 Bertha-von-Suttner-Schule, Ettlingen

Die hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische und landwirtschaftliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. In Erfüllung der Aufgabe als Schulträger stellt der Landkreis den Schul- und Unterrichtsbedarf durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.

Leistungen:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

21.30.05 Sonstige berufsbildende Schulen

21.30.05.01 Berufliche Schulen, Bretten

Die berufsbildenden Schulen sind weiterführende Schulen, in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. In Erfüllung der Aufgabe als Schulträger stellt der Landkreis den Schul- und Unterrichtsbedarf durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.

Leistungen:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Erhebung von Schulgeld

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_23.2024 **Amt für Schulen u. Kultur**
2130 **Berufsbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.675.006	12.697.029	10.358.778
	31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	0	0	8.840
	31410100 § 17 FAG-Sachkostenbeiträge	11.425.006	11.974.029	10.349.938
	31410102 Zuweisung Digitalpakt Schule	250.000	723.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.500	32.300	32.847
	31611000 Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuwend. Land	23.000	31.800	32.431
	31618000 Erträge a.d.Aufl. von SoPo aus Zuw.übri.	500	500	416
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.035	85.450	82.516
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.700	4.000	1.661
	33210200 Benutzungsentgelte	33.335	81.450	80.855
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.263
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.263
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.900	200.900	418.526
	34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	380.000	160.800	343.561
	34810002 Erstattungen vom Land (Pers.Kosten)	30.000	30.000	30.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.200	0	12.650
	34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	31.700	10.100	32.316
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.200	10.300	11.275
	35710000 Ertr.a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	12.200	10.300	11.275
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.200.641	13.025.979	10.905.205
12	- Personalaufwendungen	1.074.318-	977.215-	980.152-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.395.449-	3.966.680-	3.762.144-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	189.000-	149.400-	95.202-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	630.578-	809.520-	456.638-
	42220001 Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakts	835.000-	272.000-	803.901-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	116.880-	110.270-	90.416-
	42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	133.200-	126.800-	126.670-
	42320000 Leasing	38.400-	38.400-	38.400-
	42460200 Inventarversicherungen	29.300-	33.450-	24.752-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	6.100-	6.100-	8.558-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	860-	860-	949-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	3.650-	17.674-
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	3.620-	3.600-	5.806-
	42720000 Aufwendungen für EDV	209.000-	212.200-	202.093-
	42720300 Verwaltungscloud	627.000-	682.639-	441.557-
	42720301 Schule 4.0	568.000-	512.400-	522.221-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	185.960-	253.575-	94.076-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42750000 Lernmittel	744.901-	690.166-	760.478-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	69.550-	61.650-	72.755-
15	- Abschreibungen	844.300-	834.400-	755.489-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	27.500-	45.800-	65.281-
	47140000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	9.300-	25.300-	9.076-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.300-	1.300-	1.296-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	806.200-	762.000-	679.662-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	173-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	964.829-	838.584-	771.261-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	18.980-	30.970-	15.474-
	44310100 Bürobedarf	29.140-	28.140-	19.054-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	55.150-	52.750-	49.886-
	44310300 Porto	20.080-	18.980-	15.510-
	44310400 Telefon	15.670-	15.870-	7.707-
	44310500 Dienstreisen	540-	540-	30-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	41.550-	42.050-	24.476-
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	783.719-	649.284-	639.123-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.278.896-	6.616.879-	6.269.046-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.921.745	6.409.100	4.636.159
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	13.500
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	98-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	13.402
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	23.712.342-	22.872.428-	20.608.769-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	23.712.342-	22.872.428-	20.608.769-
30	- kalkulatorische Kosten	15.700-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.728.042-	22.872.428-	20.608.769-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.806.296-	16.463.328-	15.959.208-

Erläuterungen

44410000: Schülerunfallversicherung

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_23.2024 **Amt für Schulen u. Kultur**
2130 **Berufsbildende Schulen**
21300101 **Balthasar-Neumann-Schule I, Bruchsal**

Ifd. Nr.		Schlüsselposition über Kostenstellen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.390.246	1.467.129	1.264.018
		31410100 § 17 FAG-Sachkostenbeiträge	1.390.246	1.467.129	1.264.018
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	6.100	6.051
		33110000 Verwaltungsgebühren	250	250	201
		33210200 Benutzungsentgelte	0	5.850	5.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	171
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	171
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	3.241
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	2.000	2.000	3.241
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.392.496	1.475.229	1.273.481
12	-	Personalaufwendungen	145.042-	132.343-	125.867-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.000-	598.828-	706.380-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.000-	29.200-	26.560-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	126.000-	151.840-	144.554-
		42220001 Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakts	230.000-	0	192.130-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	1.580-	1.250-	911-
		42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	14.300-	13.500-	13.314-
		42460200 Inventarversicherungen	6.850-	7.650-	5.791-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	500-	500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	450-	280-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	450-	450-	993-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.000-	15.000-	17.317-
		42720300 Verwaltungscloud	98.000-	118.748-	73.590-
		42720301 Schule 4.0	59.000-	52.800-	49.890-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.020-	18.350-	18.469-
		42750000 Lernmittel	160.000-	187.090-	159.383-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.200-	2.000-	3.198-
15	-	Abschreibungen	171.400-	146.800-	160.290-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	1.800-	1.100-	3.272-
		47140000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.500-	2.500-	2.404-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.300-	1.300-	1.296-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	165.800-	141.900-	153.318-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.457-	110.710-	101.475-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	60-	60-	58-
		44310100 Bürobedarf	4.000-	4.000-	2.517-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	7.800-	7.000-	7.729-

Ifd. Nr.	Schlüsselposition über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310300 Porto	1.600-	1.600-	1.370-
	44310400 Telefon	1.200-	1.200-	889-
	44310500 Dienstreisen	90-	90-	0
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000-	5.000-	856-
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	107.707-	91.760-	88.056-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.202.899-	988.681-	1.094.012-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.597	486.548	179.469
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.102.613-	3.156.924-	2.989.078-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.102.613-	3.156.924-	2.989.078-
30	- kalkulatorische Kosten	3.400-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.106.013-	3.156.924-	2.989.078-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.916.416-	2.670.375-	2.809.609-

Erläuterungen

1. Produktbeschreibung:

21.30.01.01 Balthasar-Neumann-Schule I, Bruchsal

Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. In Erfüllung der Aufgabe als Schulträger stellt der Landkreis den Schul- und Unterrichtsbedarf durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.

Leistungen:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Erhebung von Schulgeld

2. Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im gewerblichen Bereich.

Kennzahlen	HA 2024	HA 2023	RE 2022
Schülerzahlen, ohne Fachschüler (Teilzeitschüler mit Faktor 0,4 gewichtet)	761,8	761,8	761,8
davon VAB-O Schüler	0	0	0
Gesamtkosten je Schüler/in vom Nettoressourcenbedarf	4.094 €	3.505 €	3.688 €

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_23.2024 **Amt für Schulen u. Kultur**
2130 **Berufsbildende Schulen**
21300102 **Balthasar-Neumann-Schule II, Bruchsal**

lfd. Nr.		Schlüsselposition über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.055.392	849.161	674.582
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	0	0	6.760
		31410100 § 17 FAG-Sachkostenbeiträge	805.392	825.161	667.822
		31410102 Zuweisung Digitalpakt Schule	250.000	24.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	23.400	23.522
		33110000 Verwaltungsgebühren	400	400	217
		33210200 Benutzungsentgelte	0	23.000	23.305
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.216
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	1.000	1.000	1.216
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.056.792	873.561	699.320
12	-	Personalaufwendungen	111.210-	109.385-	104.623-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.285-	409.455-	395.618-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.000-	35.000-	16.611-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	88.965-	112.100-	77.987-
		42220001 Beschaffungen im Rahmen des Digitalpakts	35.000-	0	56.157-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	11.000-	11.000-	140-
		42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	8.500-	8.500-	8.334-
		42460200 Inventarversicherungen	6.450-	7.450-	5.473-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	900-	900-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	450-	280-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	470-	450-	463-
		42720000 Aufwendungen für EDV	33.000-	31.000-	39.201-
		42720300 Verwaltungscloud	61.000-	55.005-	46.692-
		42720301 Schule 4.0	61.000-	54.600-	55.174-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	33.000-	31.000-	9.816-
		42750000 Lernmittel	33.000-	31.000-	69.310-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	33.000-	31.000-	9.980-
15	-	Abschreibungen	97.800-	126.500-	83.409-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	2.500-	2.100-	2.511-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	95.300-	124.400-	80.898-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.670-	97.271-	65.043-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	250-	8.250-	18-
		44310100 Bürobedarf	4.090-	4.090-	2.838-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	6.600-	6.600-	7.659-
		44310300 Porto	1.500-	1.500-	1.021-
		44310400 Telefon	2.490-	2.490-	247-
		44310500 Dienstreisen	100-	100-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselposition über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.000-	28.000-	6.061-
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	62.640-	46.241-	47.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	760.965-	742.611-	648.694-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.827	130.950	50.626
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.767.227-	2.925.162-	2.677.997-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.767.227-	2.925.162-	2.677.997-
30	- kalkulatorische Kosten	1.500-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.768.727-	2.925.162-	2.677.997-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.472.900-	2.794.211-	2.627.371-

Erläuterungen

1. Produktbeschreibung:

21.30.01.02 Balthasar-Neumann-Schule II, Bruchsal

Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. In Erfüllung der Aufgabe als Schulträger stellt der Landkreis den Schul- und Unterrichtsbedarf durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.

Leistungen:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Erhebung von Schulgeld

2. Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im gewerblichen Bereich.

Kennzahlen	HA 2024	HA 2023	RE 2022
Schülerzahlen, ohne Fachschüler (Teilzeitschüler mit Faktor 0,4 gewichtet)	426,4	426,4	426,4
davon VAB-O Schüler	65	65	65
Gesamtkosten je Schüler/in vom Nettoressourcenbedarf	6.075 €	6.553 €	6.162 €

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_23.2024 **Amt für Schulen u. Kultur**
2130 **Berufsbildende Schulen**
21300103 **Albert-Einstein-Schule, Ettlingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselposition über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	986.234	1.084.808	930.594
		31410001 Zuweis. Ifd. Zwecke Land (Sonst.)	0	0	520
		31410100 § 17 FAG-Sachkostenbeiträge	986.234	994.808	930.074
		31410102 Zuweisung Digitalpakt Schule	0	90.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.300	9.500	9.454
		31611000 Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuwend. Land	9.300	9.500	9.454
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	150	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	150	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.012
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	0	0	1.012
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.700	2.700	2.593
		35710000 Ertr.a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	2.700	2.700	2.593
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	998.334	1.097.158	943.653
12	-	Personalaufwendungen	92.732-	85.488-	82.326-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.600-	232.984-	361.363-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000-	15.000-	7.820-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	40.400-	58.235-	42.767-
		42220001 Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakts	0	0	148.878-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	4.500-	2.000-	3.930-
		42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	12.000-	11.500-	11.597-
		42460200 Inventarversicherungen	2.350-	2.650-	1.946-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	900-	900-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	450-	10.204-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	450-	450-	1.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.000-	20.000-	2.733-
		42720300 Verwaltungscloud	38.000-	27.809-	27.843-
		42720301 Schule 4.0	6.000-	5.280-	8.228-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	32.000-	25.000-	29.967-
		42750000 Lernmittel	60.000-	60.210-	62.355-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.000-	3.500-	1.796-
15	-	Abschreibungen	214.100-	234.600-	190.712-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	13.400-	13.900-	14.336-
		47140000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	800-	16.800-	799-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	199.900-	203.900-	175.577-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.986-	80.537-	69.683-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	370-	660-	96-
		44310100 Bürobedarf	1.500-	1.500-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselposition über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	6.350-	6.350-	2.351-
	44310300 Porto	1.680-	1.680-	978-
	44310400 Telefon	2.180-	2.180-	911-
	44310500 Dienstreisen	100-	100-	0
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	690-	690-	337-
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	77.116-	67.377-	65.010-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	626.417-	633.609-	704.084-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.917	463.549	239.569
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	13.500
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	13.500
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.203.180-	1.958.100-	2.095.379-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.203.180-	1.958.100-	2.095.379-
30	- kalkulatorische Kosten	4.300-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.207.480-	1.958.100-	2.095.379-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.835.563-	1.494.551-	1.842.310-

Erläuterungen

1. Produktbeschreibung:

21.30.01.03 Albert-Einstein-Schule, Ettlingen

Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. In Erfüllung der Aufgabe als Schulträger stellt der Landkreis den Schul- und Unterrichtsbedarf durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.

Leistungen:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

2. Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im gewerblichen Bereich.

Kennzahlen	HA 2024	HA 2023	RE 2022
Schülerzahlen, ohne Fachschüler (Teilzeitschüler mit Faktor 0,4 gewichtet)	516,6	516,6	516,6
davon VAB-O Schüler	34	34	34
Gesamtkosten je Schüler/in vom Nettoressourcenbedarf	3.833 €	2.893 €	3.566 €

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_23.2024 **Amt für Schulen u. Kultur**
2130 **Berufsbildende Schulen**
21300201 **Handelslehranstalt, Bruchsal**

Ifd. Nr.		Schlüsselposition über Kostenstellen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.735.548	1.821.635	1.488.404
		31410001 Zuweis. Ifd. Zwecke Land (Sonst.)	0	0	1.040
		31410100 § 17 FAG-Sachkostenbeiträge	1.735.548	1.764.635	1.487.364
		31410102 Zuweisung Digitalpakt Schule	0	57.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	800	40
		33110000 Verwaltungsgebühren	300	800	40
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.758
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	1.000	1.000	1.758
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.736.848	1.823.435	1.490.202
12	-	Personalaufwendungen	142.334-	130.231-	128.072-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.801-	366.172-	365.649-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	8.000-	3.386-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	108.301-	93.400-	10.922-
		42220001 Beschaffungen im Rahmen des Digitalpakts	55.000-	0	70.126-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	5.000-	5.000-	4.122-
		42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	16.000-	15.000-	13.552-
		42460200 Inventarversicherungen	1.450-	1.650-	1.210-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	900-	900-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	500-	0
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	450-	450-	243-
		42720000 Aufwendungen für EDV	28.000-	25.700-	23.636-
		42720300 VerwaltungscLOUD	51.000-	46.212-	37.982-
		42720301 Schule 4.0	89.000-	80.400-	102.780-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000-	10.960-	8.602-
		42750000 Lernmittel	71.700-	73.000-	81.894-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	5.000-	5.000-	7.195-
15	-	Abschreibungen	27.000-	35.900-	28.543-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	500-	0	0
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	26.500-	35.900-	28.543-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.393-	111.851-	100.284-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	5.000-	5.000-	4.721-
		44310100 Bürobedarf	3.550-	3.550-	1.626-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	8.800-	8.800-	7.145-
		44310300 Porto	2.600-	2.600-	1.667-
		44310400 Telefon	1.500-	1.500-	231-
		44310500 Dienstreisen	50-	50-	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	60-

Ifd. Nr.	Schlüsselposition über Kostenstellen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	110.893-	89.351-	84.834-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	751.528-	644.154-	622.549-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	985.320	1.179.281	867.654
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.117.517-	3.014.666-	2.927.676-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.117.517-	3.014.666-	2.927.676-
30	- kalkulatorische Kosten	600-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.118.117-	3.014.666-	2.927.676-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.132.797-	1.835.385-	2.060.022-

Erläuterungen

1. Produktbeschreibung:

21.30.02.01 Handelslehranstalt, Bruchsal

Die kaufmännische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. In Erfüllung der Aufgabe als Schulträger stellt der Landkreis den Schul- und Unterrichtsbedarf durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.

Leistungen:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

2. Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im kaufmännischen Bereich.

Kennzahlen	HA 2024	HA 2023	RE 2022
Schülerzahlen, ohne Fachschüler (Teilzeitschüler mit Faktor 0,4 gewichtet)	915,8	915,8	915,8
davon VAB-O Schüler	40	40	40
Gesamtkosten je Schüler/in vom Nettoressourcenbedarf	2.555 €	2.004 €	2.249 €

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_23.2024 **Amt für Schulen u. Kultur**
2130 **Berufsbildende Schulen**
21300202 **Wilhelm-Röpke-Schule, Ettlingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselposition über Kostenstellen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.215.022	1.304.597	1.115.984
		31410100 § 17 FAG-Sachkostenbeiträge	1.215.022	1.265.597	1.115.984
		31410102 Zuweisung Digitalpakt Schule	0	39.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	500	224
		33110000 Verwaltungsgebühren	250	500	224
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	4.488
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	119
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	2.000	2.000	4.368
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.217.272	1.307.097	1.120.695
12	-	Personalaufwendungen	112.223-	104.888-	107.832-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.708-	355.642-	302.216-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	10.000-	45-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	68.172-	67.200-	33.622-
		42220001 Beschaffungen im Rahmen des Digitalpakts	72.000-	0	31.701-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	5.300-	4.000-	5.290-
		42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	16.800-	16.300-	16.258-
		42460200 Inventarversicherungen	2.200-	2.550-	1.875-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	400-	400-	461-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	450-	0
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	450-	450-	252-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.000-	30.500-	20.254-
		42720300 VerwaltungscLOUD	70.000-	65.406-	40.891-
		42720301 Schule 4.0	90.000-	81.000-	61.936-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000-	31.510-	10.569-
		42750000 Lernmittel	33.386-	33.876-	43.512-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	9.000-	12.000-	35.551-
15	-	Abschreibungen	11.200-	22.600-	12.091-
		47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	11.200-	22.600-	12.091-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.058-	77.268-	71.115-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	6.000-	5.500-	5.440-
		44310100 Bürobedarf	3.200-	3.200-	2.183-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	4.500-	4.500-	3.991-
		44310300 Porto	1.400-	1.200-	1.367-
		44310400 Telefon	2.600-	2.800-	1.791-
		44310500 Dienstreisen	50-	50-	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	570-	570-	0
		44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	67.738-	59.448-	56.343-

Ifd. Nr.	Schlüsselposition über Kostenstellen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	621.189-	560.398-	493.254-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	596.083	746.699	627.441
23 =	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.148.580-	1.926.948-	2.045.693-
29 =	Aufwendungen für interne Leistungen	2.148.580-	1.926.948-	2.045.693-
30 -	kalkulatorische Kosten	200-	0	0
31 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.148.780-	1.926.948-	2.045.693-
32 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.552.697-	1.180.249-	1.418.252-

Erläuterungen

1. Produktbeschreibung:

21.30.02.02 Wilhelm-Röpke-Schule, Ettlingen

Die kaufmännische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. In Erfüllung der Aufgabe als Schulträger stellt der Landkreis den Schul- und Unterrichtsbedarf durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.

Leistungen:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

2. Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im kaufmännischen Bereich.

Kennzahlen	HA 2024	HA 2023	RE 2022
Schülerzahlen, ohne Fachschüler (Teilzeitschüler mit Faktor 0,4 gewichtet)	656,6	656,6	656,6
davon VAB-O Schüler	0	0	0
Gesamtkosten je Schüler/in vom Nettoressourcenbedarf	2.558 €	1.798 €	2.160 €

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_23.2024 **Amt für Schulen u. Kultur**
2130 **Berufsbildende Schulen**
21300301 **Käthe-Kollwitz-Schule, Bruchsal**

Ifd. Nr.		Schlüsselposition über Kostenstellen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.868.820	2.135.131	1.703.788
		31410001 Zuweis. Ifd. Zwecke Land (Sonst.)	0	0	520
		31410100 § 17 FAG-Sachkostenbeiträge	1.868.820	1.947.131	1.703.268
		31410102 Zuweisung Digitalpakt Schule	0	188.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	59
		31618000 Erträge a.d.Aufl. von SoPo aus Zuw.übri.	100	100	59
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	23.500	19.645
		33110000 Verwaltungsgebühren	400	400	395
		33210200 Benutzungsentgelte	0	23.100	19.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	955
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	955
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.600	142.800	278.867
		34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	270.000	120.000	236.029
		34810002 Erstattungen vom Land (Pers.Kosten)	20.000	20.000	20.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.800	0	6.830
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	18.800	2.800	16.008
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.184.920	2.301.531	2.003.314
12	-	Personalaufwendungen	172.833-	145.371-	172.361-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.180-	539.965-	441.269-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	10.000-	8.045-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	64.580-	133.080-	80.197-
		42220001 Beschaffungen im Rahmen des Digitalpakts	128.000-	0	33.287-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	100-	100-	0
		42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	16.900-	16.200-	16.873-
		42460200 Inventarversicherungen	1.900-	2.100-	1.586-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	900-	900-	7.573-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	450-	2.720-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	450-	450-	1.441-
		42720000 Aufwendungen für EDV	31.000-	30.000-	25.760-
		42720300 Verwaltungscloud	100.000-	120.135-	63.714-
		42720301 Schule 4.0	41.000-	37.200-	83.890-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000-	35.000-	93-
		42750000 Lernmittel	165.000-	150.000-	109.055-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	8.350-	4.350-	7.034-
15	-	Abschreibungen	106.900-	55.400-	73.184-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	500-	1.800-	10.437-
		47140000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	3.200-	3.200-	3.125-

Ifd. Nr.	Schlüsselposition über Kostenstellen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	103.200-	50.400-	59.448-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	173-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.772-	116.867-	131.440-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	1.000-	1.000-	176-
	44310100 Bürobedarf	4.600-	4.100-	4.569-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	9.400-	7.700-	9.400-
	44310300 Porto	4.500-	3.500-	4.403-
	44310400 Telefon	300-	300-	192-
	44310500 Dienstreisen	50-	50-	0
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100-	100-	11.114-
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	123.822-	100.117-	101.587-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.017.685-	857.602-	818.254-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.167.235	1.443.929	1.185.060
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.303.391-	4.255.641-	2.506.494-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.303.391-	4.255.641-	2.506.494-
30	- kalkulatorische Kosten	1.900-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.305.291-	4.255.641-	2.506.494-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.138.056-	2.811.713-	1.321.434-

Erläuterungen

1. Produktbeschreibung:

21.30.03.01 Käthe-Kollwitz-Schule, Bruchsal

Die hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. In Erfüllung der Aufgabe als Schulträger stellt der Landkreis den Schul- und Unterrichtsbedarf durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.

Leistungen:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

2. Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im hauswirtschaftlichen Bereich.

Kennzahlen	HA 2024	HA 2023	RE 2022
Schülerzahlen, ohne Fachschüler (Teilzeitschüler mit Faktor 0,4 gewichtet)	1066,2	1.066,2	1.066,2
davon VAB-O Schüler	17	17	17
Gesamtkosten je Schüler/in vom Nettoressourcenbedarf	3.161 €	2.637 €	1.239 €

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_23.2024 **Amt für Schulen u. Kultur**
2130 **Berufsbildende Schulen**
21300302 **Bertha-von-Suttner-Schule, Ettlingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselposition über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.139.470	1.340.533	1.004.872
		31410100 § 17 FAG-Sachkostenbeiträge	1.139.470	1.164.533	1.004.872
		31410102 Zuweisung Digitalpakt Schule	0	176.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	500	153
		33110000 Verwaltungsgebühren	300	500	153
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	137
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	137
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.100	52.000	127.682
		34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	110.000	40.800	107.532
		34810002 Erstattungen vom Land (Pers.Kosten)	10.000	10.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.400	0	5.438
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	6.700	1.200	4.712
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.271.870	1.393.033	1.132.844
12	-	Personalaufwendungen	99.777-	96.309-	94.124-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.375-	569.605-	532.693-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000-	17.200-	12.210-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	35.600-	60.105-	26.158-
		42220001 Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakts	70.000-	140.000-	206.917-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	35.000-	32.920-	26.640-
		42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	14.700-	14.600-	14.669-
		42460200 Inventarversicherungen	2.250-	2.600-	1.885-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	700-	700-	524-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	860-	860-	949-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	450-	988-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	450-	450-	1.086-
		42720000 Aufwendungen für EDV	35.000-	35.000-	31.351-
		42720300 VerwaltungscLOUD	96.000-	118.225-	71.413-
		42720301 Schule 4.0	89.000-	80.880-	51.872-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000-	10.815-	1.932-
		42750000 Lernmittel	91.815-	53.000-	81.980-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	1.800-	2.118-
15	-	Abschreibungen	33.000-	40.500-	37.051-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	500-	2.100-	6.035-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	32.500-	38.400-	31.015-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.052-	80.259-	77.233-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	300-	500-	216-
		44310100 Bürobedarf	4.500-	4.000-	4.441-

Ifd. Nr.	Schlüsselposition über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	4.100-	4.500-	4.078-
	44310300 Porto	2.800-	2.900-	2.116-
	44310400 Telefon	4.400-	4.400-	2.879-
	44310500 Dienstreisen	50-	50-	0
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	690-	690-	0
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	81.212-	63.219-	63.502-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	727.204-	786.672-	741.101-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	544.666	606.361	391.743
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	98-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	98-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.245.326-	1.991.479-	2.124.012-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.245.326-	1.991.479-	2.124.012-
30	- kalkulatorische Kosten	800-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.246.126-	1.991.479-	2.124.012-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.701.460-	1.385.118-	1.732.366-

Erläuterungen

1. Produktbeschreibung:

21.30.03.02 Bertha-von-Suttner-Schule, Ettlingen

Die hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische und landwirtschaftliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. In Erfüllung der Aufgabe als Schulträger stellt der Landkreis den Schul- und Unterrichtsbedarf durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.

Leistungen:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

2. Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Bereich.

Kennzahlen	HA 2024	HA 2023	RE 2022
Schülerzahlen, ohne Fachschüler (Teilzeitschüler mit Faktor 0,4 gewichtet)	629,6	629,6	629,6
davon VAB-O Schüler	69	69	69
Gesamtkosten je Schüler/in vom Nettoressourcenbedarf	2.945 €	2.200 €	2.752 €

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_23.2024 **Amt für Schulen u. Kultur**
2130 **Berufsbildende Schulen**
21300501 **Berufliche Schulen, Bretten**

lfd. Nr.		Schlüsselposition über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.284.274	2.694.035	2.176.536
		31410100 § 17 FAG-Sachkostenbeiträge	2.284.274	2.545.035	2.176.536
		31410102 Zuweisung Digitalpakt Schule	0	149.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.100	22.700	23.334
		31611000 Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuwend. Land	13.700	22.300	22.977
		31618000 Erträge a.d.Aufl. von SoPo aus Zuw.übri.	400	400	357
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.035	30.500	32.882
		33110000 Verwaltungsgebühren	700	1.000	432
		33210200 Benutzungsentgelte	33.335	29.500	32.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	100	262
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	262
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	200	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.500	7.600	8.682
		35710000 Ertr.a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	9.500	7.600	8.682
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.342.109	2.754.935	2.241.696
12	-	Personalaufwendungen	198.166-	173.202-	164.946-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.500-	894.029-	656.955-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.000-	25.000-	20.525-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	98.560-	133.560-	40.430-
		42220001 Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakts	245.000-	132.000-	64.706-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	54.400-	54.000-	49.383-
		42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	34.000-	31.200-	32.073-
		42320000 Leasing	38.400-	38.400-	38.400-
		42460200 Inventarversicherungen	5.850-	6.800-	4.986-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	900-	900-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	450-	3.202-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	450-	450-	27-
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.000-	25.000-	41.842-
		42720300 Verwaltungscloud	113.000-	131.099-	79.433-
		42720301 Schule 4.0	133.000-	120.240-	108.451-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	57.940-	90.940-	14.628-
		42750000 Lernmittel	130.000-	101.990-	152.988-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	6.000-	2.000-	5.883-
15	-	Abschreibungen	182.900-	172.100-	170.208-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	8.300-	24.800-	28.689-
		47140000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.800-	2.800-	2.747-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	171.800-	144.500-	138.772-

Ifd. Nr.	Schlüsselposition über Kostenstellen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.442-	163.821-	154.988-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	6.000-	10.000-	4.749-
	44310100 Bürobedarf	3.700-	3.700-	880-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	7.600-	7.300-	7.534-
	44310300 Porto	4.000-	4.000-	2.588-
	44310400 Telefon	1.000-	1.000-	566-
	44310500 Dienstreisen	50-	50-	30-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.500-	6.000-	6.049-
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	152.592-	131.771-	132.591-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.571.008-	1.403.152-	1.147.098-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	771.101	1.351.783	1.094.597
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.824.508-	3.643.509-	3.242.442-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.824.508-	3.643.509-	3.242.442-
30	- kalkulatorische Kosten	3.000-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.827.508-	3.643.509-	3.242.442-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.056.408-	2.291.726-	2.147.845-

Erläuterungen

1. Produktbeschreibung:

21.30.05.01 Berufliche Schulen, Bretten

Die berufsbildenden Schulen sind weiterführende Schulen, in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. In Erfüllung der Aufgabe als Schulträger stellt der Landkreis den Schul- und Unterrichtsbedarf durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.

Leistungen:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

2. Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im gewerblichen Bereich.

Kennzahlen	HA 2024	HA 2023	RE 2022
Schülerzahlen, ohne Fachschüler (Teilzeitschüler mit Faktor 0,4 gewichtet)	1320,8	1.320,8	1.320,8
davon VAB-O Schüler	66	66	66
Gesamtkosten je Schüler/in vom Nettoressourcenbedarf	2.531 €	1.735 €	1.626 €

THH_2.2024
AMT_23.2024
2130

Finanzen und Beteiligungen
Amt für Schulen u. Kultur
Berufsbildende Schulen

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch-tigungs-übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300101000: Balthasar-Neumann-Schule I, Förderungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0	150-	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuw. von Gemeinden und GV	0	0	0	0	150-	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	900.000	0	0	0	150-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0	150-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21300101005: Balthasar-Neumann-Schule I, Bruchsal											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000.000-	224.000-	60.002-	0	1.608.626-	0	537.797-	900.000-	305.000-	485.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	60.002-	0	1.608.626-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	1.000.000-	224.000-	0	0	0	0	537.797-	900.000-	305.000-	485.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.261-	0	27.233-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	2.261-	0	27.233-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	224.000-	62.263-	0	1.635.859-	0	537.797-	900.000-	305.000-	485.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	224.000-	62.263-	0	1.635.859-	0	537.797-	900.000-	305.000-	485.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	224.000-	62.263-	0	1.635.859-	0	537.797-	900.000-	305.000-	485.000-

lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch-tigungs-übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300101010: Balthasar-Neumann-Schule I, Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	59.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	59.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	59.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	59.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21300101015: Balthasar-Neumann-Schule I, Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	11.000-	41.638-	0	61.630-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	41.638-	0	61.630-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw./bwgl. Sachen AV oberh. Wertgr.	11.000-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	11.000-	41.638-	0	61.630-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	48.000	41.638-	0	61.630-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	11.000-	41.638-	0	61.630-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300102005: Balthasar-Neumann-Schule II, Bruchsal											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.600-	223.000-	73.657-	0	1.096.146-	0	0	200.000-	146.000-	92.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	73.657-	0	1.096.146-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	225.600-	223.000-	0	0	0	0	0	200.000-	146.000-	92.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	7.422-	0	76.360-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	7.422-	0	76.360-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.600-	223.000-	81.079-	0	1.172.507-	0	0	200.000-	146.000-	92.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.600-	223.000-	81.079-	0	1.172.507-	0	0	200.000-	146.000-	92.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.600-	223.000-	81.079-	0	1.172.507-	0	0	200.000-	146.000-	92.000-

I21300102010: Balthasar-Neumann-Schule II, Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	0	0	133.000	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	15.000	0	0	0	0	0	0	133.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	133.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	0	133.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300102015: Balthasar-Neumann-Schule II, Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	97.000-	49.830-	0	49.830-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	49.830-	0	49.830-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	60.000-	97.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	97.000-	49.830-	0	49.830-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	51.000	49.830-	0	49.830-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	97.000-	49.830-	0	49.830-	0	0	0	0	0

I21300103000: Albert-Einstein Schule, Ettlingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0
	21170000 SoPo Zuweisungen priv. Unternehmen	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	12.500	0	27.500	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	12.500	0	27.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	12.500	0	35.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.500	0	35.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300103005: Albert-Einstein-Schule, Ettlingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.200-	48.615-	172.427-	0	1.778.528-	0	16.773-	36.000-	37.000-	76.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	172.427-	0	1.778.528-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	230.200-	48.615-	0	0	0	0	16.773-	36.000-	37.000-	76.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	99.963-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	99.963-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.200-	48.615-	172.427-	0	1.878.490-	0	16.773-	36.000-	37.000-	76.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.200-	48.615-	172.427-	0	1.878.490-	0	16.773-	36.000-	37.000-	76.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.200-	48.615-	172.427-	0	1.878.490-	0	16.773-	36.000-	37.000-	76.000-

I21300103010: Albert-Einstein-Schule, Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	7.800	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	7.800	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	7.800	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300103015: Albert-Einstein-Schule, Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	13.000-	1.340-	0	1.340-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.340-	0	1.340-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	10.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	13.000-	1.340-	0	1.340-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.200-	1.340-	0	1.340-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	13.000-	1.340-	0	1.340-	0	0	0	0	0

I21300201005: Handelslehranstalt, Bruchsal											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	14.910-	32.539-	0	412.793-	0	0	20.000-	30.000-	30.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	32.539-	0	412.793-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	10.000-	14.910-	0	0	0	0	0	20.000-	30.000-	30.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	33.534-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	33.534-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	14.910-	32.539-	0	446.327-	0	0	20.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	14.910-	32.539-	0	446.327-	0	0	20.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	14.910-	32.539-	0	446.327-	0	0	20.000-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300201010: Handelslehranstalt Bruch., Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21300201015: Handelslehranstalt Bruch., Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	106.000-	4.489-	0	4.489-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	4.489-	0	4.489-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	10.000-	106.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	106.000-	4.489-	0	4.489-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	19.000	4.489-	0	4.489-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	106.000-	4.489-	0	4.489-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300202005: Wilhelm-Röpke-Schule, Ettlingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	5.250-	5.870-	0	178.686-	0	7.322-	5.000-	5.000-	5.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.870-	0	178.686-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	9.000-	5.250-	0	0	0	0	7.322-	5.000-	5.000-	5.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	4.570-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	4.570-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	5.250-	5.870-	0	183.256-	0	7.322-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	5.250-	5.870-	0	183.256-	0	7.322-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	5.250-	5.870-	0	183.256-	0	7.322-	5.000-	5.000-	5.000-

I21300202010: Wilhelm-Röpke-Schule, Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	38.000	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	20.000	0	0	0	0	0	0	38.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	38.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0	38.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300202015: Wilhelm-Röpke-Schule, Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.000-	0	0	0	3.859-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	3.859-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	69.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000-	0	0	0	3.859-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.000-	58.000	0	0	3.859-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.000-	0	0	0	3.859-	0	0	0	0	0

I21300301005: Käthe-Kollwitz-Schule, Bruchsal											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	66.500-	17.495-	0	441.653-	0	0	60.000-	60.000-	60.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	17.495-	0	441.653-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	40.000-	66.500-	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	11.806-	0	51.106-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	11.806-	0	51.106-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	66.500-	29.301-	0	492.759-	0	0	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	66.500-	29.301-	0	492.759-	0	0	60.000-	60.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	66.500-	29.301-	0	492.759-	0	0	60.000-	60.000-	60.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300301010: Käthe-Kollwitz-Schule, Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	86.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	86.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	86.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	86.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21300301015: Käthe-Kollwitz-Schule, Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	86.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	86.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	86.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	74.000-	261.858-	0	266.351-	0	0	52.000-	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	261.858-	0	266.351-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0	74.000-	0	0	0	0	0	52.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	74.000-	261.858-	0	266.351-	0	0	52.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000	261.858-	0	266.351-	0	0	52.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	74.000-	261.858-	0	266.351-	0	0	52.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300302005: Bertha-von-Suttner-Schule, Ettlingen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.200-	46.605-	23.165-	0	464.237-	0	0	20.000-	38.000-	26.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	23.165-	0	462.522-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.imm.u.bwgl. Sachen AV	0	0	0	0	1.714-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	41.200-	46.605-	0	0	0	0	0	20.000-	38.000-	26.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.785-	0	41.700-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	1.785-	0	41.700-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.200-	46.605-	24.950-	0	505.937-	0	0	20.000-	38.000-	26.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.200-	46.605-	24.950-	0	505.937-	0	0	20.000-	38.000-	26.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	41.200-	46.605-	24.950-	0	505.937-	0	0	20.000-	38.000-	26.000-

I21300302010: Bertha-v.-Suttner-Schule, Digitalpakt											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300302015: Bertha-v.-Suttner-Schule, Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000-	9.200-	7.802-	0	10.771-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	7.802-	0	10.771-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	26.000-	9.200-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	9.200-	7.802-	0	10.771-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	65.800	7.802-	0	10.771-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	9.200-	7.802-	0	10.771-	0	0	0	0	0

I21300501000: Berufliche Schulen, Bretten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.059-	0	404.821	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	9.059-	0	340.921	0	0	0	0	0
	21170000 SoPo Zuweisungen priv. Unternehmen	0	0	0	0	63.900	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	9.059-	0	452.821	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.059-	0	452.821	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300501005: Berufliche Schulen, Bretten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	209.700-	79.065-	70.015-	0	1.851.495-	0	27.760-	180.000-	210.000-	200.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	70.015-	0	1.851.495-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	209.700-	79.065-	0	0	0	0	27.760-	180.000-	210.000-	200.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	111.622-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	111.622-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.700-	79.065-	70.015-	0	1.963.116-	0	27.760-	180.000-	210.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	209.700-	79.065-	70.015-	0	1.963.116-	0	27.760-	180.000-	210.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	209.700-	79.065-	70.015-	0	1.963.116-	0	27.760-	180.000-	210.000-	200.000-

I21300501010: Berufliche Schulen Bretten, Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	85.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	85.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR			EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300501015: Berufliche Schulen Bretten, Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.000-	138.000-	43.958-	0	43.958-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	43.958-	0	43.958-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	260.000-	138.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	138.000-	43.958-	0	43.958-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	47.000	43.958-	0	43.958-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	138.000-	43.958-	0	43.958-	0	0	0	0	0

THH_2.2024	Finanzen und Beteiligungen
AMT_23.2024	Amt für Schulen u. Kultur
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 21.50

- 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
Beteiligung an den ungedeckten Schulbetriebskosten der Sehbehindertenschule am Weinweg sowie an der Erich-Kästner-Schule der Stadt Karlsruhe.
- 21.50.04 Kreismedienzentrum**
Anschaffung, Evaluation und Bereitstellung von geeigneten Geräten nach fachlichen und pädagogischen Gesichtspunkten für Schulen im Landkreis Karlsruhe zur Einweisung in die Bedienung, zur Beratung der Schulen bei Beschaffung und zum Verleih.
- 21.50.04.01 Sofortausstattung Corona**
Der Bund und das Land Baden-Württemberg stellen den Schulträgern im Rahmen des Digitalpakts weitere Mittel zur Sofortausstattung bedürftiger Schülerinnen und Schüler (SuS) mit mobilen Endgeräten zur Verfügung.
- Leistungen:
- Ausstattung von bedürftigen Schülerinnen und Schülern mit mobilen Endgeräten
- Beschaffung, Verwaltung, Verleih und dauerhafter Support der Geräte
- 21.50.04.55 BgA Endgeräteverleih und Support für Schulen**
Der Bund und das Land Baden-Württemberg stellen den Schulträgern im Rahmen des Digitalpakts weitere Mittel zur Sofortausstattung bedürftiger Schülerinnen und Schüler (SuS) mit mobilen Endgeräten zur Verfügung.
- Leistungen:
- Ausstattung von bedürftigen SuS in Kreiskommunen mit mobilen Endgeräten
- Beschaffung, Verwaltung, Verleih und dauerhafter Support der Geräte für Kreiskommunen
- Unterstützung von Kreiskommunen bei der Aufgabenerfüllung

THH_2.2024
AMT_23.2024
2150

Finanzen und Beteiligungen
Amt für Schulen u. Kultur
Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500	3.500	4.900
	33210200 Benutzungsentgelte	4.500	3.500	4.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.150	78.010	67.613
	34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.050	77.910	67.613
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.650	81.510	72.513
12	- Personalaufwendungen	370.289-	546.108-	446.752-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.820-	135.350-	83.826-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.760-	2.760-	393-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	51.120-	60.850-	20.955-
	42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	1.000-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	510-	500-	314-
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	10.800-	10.800-	3.965-
	42720000 Aufwendungen für EDV	61.010-	59.810-	58.198-
	42910000 Aufwend.f.sonst. Sach-u. Dienstleistung.	10-	20-	0
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	610-	610-	0
15	- Abschreibungen	98.519-	38.594-	44.834-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	700-	900-	1.916-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	22.519-	9.994-	15.296-
	47980000 AfA: Aufl. v. SoPo's für gel. Zuschüsse	75.300-	27.700-	27.622-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.240-	79.566-	90.067-
	44310100 Bürobedarf	1.230-	1.230-	220-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	450-	500-	355-
	44310300 Porto	2.450-	2.350-	3.805-
	44310400 Telefon	5.550-	4.356-	8.116-
	44310500 Dienstreisen	1.960-	1.930-	1.953-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	600-	600-	284-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	80.000-	68.600-	75.334-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	688.868-	799.618-	665.479-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	634.218-	718.108-	592.966-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	221.999-	384.246-	278.191-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	221.999-	384.246-	278.191-
30	- kalkulatorische Kosten	4.813-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	226.813-	384.246-	278.191-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	861.030-	1.102.354-	871.157-

Erläuterungen

44520000:

Erstattungen an die Stadt Karlsruhe zum Betrieb der

- Sehbehindertenschule am Weinweg

45.000 €

- Erich-Kästner-Schule (Schule f. Hörgeschädigte)

35.000 €

Zusammen

80.000 €

THH_2.2024
 AMT_23.2024
 2150

Finanzen und Beteiligungen
 Amt für Schulen u. Kultur
 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch-tigungs-übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21500300008: Förder. v. Schulen in and. Trägerschaft											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	715.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78120000 Zuweis. u. Zusch. f. Invest. an Gde u. GV	715.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	715.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	715.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21500400005: Kreismedienzentrum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.000-	31.500-	25.812-	0	114.684-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	25.812-	0	114.684-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	131.000-	31.500-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.547-	0	95.047-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	1.547-	0	95.047-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.000-	31.500-	27.359-	0	209.732-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	131.000-	31.500-	27.359-	0	209.732-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	131.000-	31.500-	27.359-	0	209.732-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_23.2024 **Amt für Schulen u. Kultur**
2521 **Archiv**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 25.21

25.21.01 **Archiv**

Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb des Landratsamtes; Erfassung und Bewertung von archivreifen und archivwürdigen Unterlagen der Kreisverwaltung; Erschließung der Bestände des Kreisarchivs; Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und ggf. Restaurierung der Bestände; Akquisition von nicht kommunalem Archivgut; Aufbau und Förderung von Sammlungen zur Orts- und Regionalgeschichte; Aufbau einer Dienstbibliothek als Präsenzbibliothek; Mitgliedsbeitrag an den Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare e. V.; Mitgliedsbeitrag an den Förderverein des Generallandesarchives e. V.

Beratung und Betreuung der Nutzer des Kreisarchivs; Vorlage von Archiv-, Sammlungs- und Bibliotheksgut nach Überprüfung der gesetzlichen Sperrfristen und des Datenschutzes; Bereitstellung der technischen Ausstattung und Einrichtung; Fertigung von Reproduktionen auch in digitaler Form; Beratung und gutachterliche Tätigkeit; Eigene Forschungen bzw. auf Anregung zu bestimmten Projekten, Erstellung von Publikationen, Aufsätzen und Beiträgen; Erarbeitung von Ausstellungen; Erstellen von Beiträgen für Medien; Veranstaltung von Führungen, Vorträgen und Seminaren; Unterstützung der Geschichts- und Heimatvereine.

Beratung und Unterstützung der Städte und Gemeinden ohne hauptamtlich besetztes Archiv im Rahmen der Archivtätigkeit; Beratung und Unterstützung bei der Aktenführung in der Registratur; Beratung bei der Erschließung, Ordnung, beim Verzeichnis und bei der Konservierung der Archiv- und Sammlungsbestände; Beratung bei der sachgerechten Lagerung von Archivgut und bei der Konservierung gefährdeten Archivguts; Unterstützung bei der Beschaffung von Archivmaterial zur sachgerechten Lagerung von Archivgut.

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_23.2024 **Amt für Schulen u. Kultur**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	3.000	11.913
	33210100 Benutzungsgebühren	12.000	3.000	11.913
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	67
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	67
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.000	115.500	115.500
	34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	121.000	115.500	115.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	134.000	119.500	127.480
12	- Personalaufwendungen	404.703-	316.134-	253.474-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.350-	40.500-	39.137-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	4.200-	4.200-	2.705-
	42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	1.800-	0	1.107-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	1.508-
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	9.000-	7.000-	8.597-
	42720000 Aufwendungen für EDV	30.000-	25.000-	25.164-
	42910000 Aufwend.f.sonst. Sach-u. Dienstleistung.	100-	100-	0
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	150-	100-	56-
15	- Abschreibungen	1.948-	644-	647-
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	1.948-	644-	647-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.850-	13.253-	7.562-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	650-	650-	506-
	44310100 Bürobedarf	3.000-	3.000-	429-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.500-	1.500-	674-
	44310300 Porto	3.300-	3.000-	1.726-
	44310400 Telefon	3.300-	3.003-	3.146-
	44310500 Dienstreisen	2.000-	2.000-	1.081-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100-	100-	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	45.000-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	514.852-	370.531-	300.820-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.852-	251.031-	173.340-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	317.081-	329.297-	256.430-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	317.081-	329.297-	256.430-
30	- kalkulatorische Kosten	210-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	317.291-	329.297-	256.430-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	698.142-	580.328-	429.770-

Erläuterungen

44297000 Mitgliedsbeiträge:

- Verein Deutscher Archivare;
- AK Heimatpflege beim RP Karlsruhe;
- Förderverein Generallandesarchiv

THH_2.2024 Finanzen und Beteiligungen
 AMT_23.2024 Amt für Schulen u. Kultur
 2521 Archiv

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch-tigungs-übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25210100005: Archiv											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500-	10.500-	0	0	11.330-	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	11.330-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	10.500-	10.500-	0	0	0	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500-	10.500-	0	0	11.330-	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.500-	10.500-	0	0	11.330-	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.500-	10.500-	0	0	11.330-	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_23.2024 **Amt für Schulen u. Kultur**
2810 **Kulturpflege**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 28.10

28.10.01 **Kulturförderung (inkl. Musikförderung)**

- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Mitgliedsbeitrag an die Badische Landesbühne
- Mitgliedsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft für geschichtliche Landeskunde am Oberrhein
- Mitgliedsbeitrag an den Arbeitskreis Heimatpflege Regierungsbezirk Karlsruhe e.V.
- Mitgliedsbeitrag an die Schülerakademie e.V.
- Mitgliedsbeitrag an den Förderverein Kultur im Kloster e.V.
- Zuschuss an den Blasmusikverband
- Zuschuss an den Harmonikaverband
- Zuschuss an die Chorverbände Bruchsal, Karlsruhe und Kraichgau
- Zuschuss an den Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“

28.10.02 **Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**

- Ausstellungen
- Veröffentlichungen
- Konzertveranstaltungen
- Lesungen
- Big Band
- sonstige kulturelle Betätigung der Landkreisverwaltung

28.10.05 **Vereinsförderung (inkl. Sportförderung)**

- Sonstige Zuschüsse
- Jubiläumszuschüsse und Ehrengaben
- Zuschüsse für überörtliche Sportveranstaltungen

28.10.06 **Partnerschaften**

Der Landkreis Karlsruhe pflegt folgende Partnerschaften:

- Israel (Sha'ar Hanegev)
- Wales (Monmouthshire, Torfaen)
- Brasilien (Brusque)
- Zuschuss an den Deutsch-Israelischen Freundeskreis
- Mitglied bei der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit
- Mitgliedsbeitrag bei der Badisch-Südbrasilianischen Gesellschaft

28.10.07 **Stiftung Frauenalb**

Die Stiftung Frauenalb verfolgt als Stiftungszweck die Erhaltung der Klosterruine Marxzell-Frauenalb vorwiegend mit Mitteln aus der öffentlichen Denkmalpflege und mit einer finanziellen oder organisatorischen Beteiligung der Stiftungsmitglieder (Landkreis Karlsruhe, Stadt Karlsruhe, Stadt Ettlingen, Gemeinde Marxzell). Der Landkreis Karlsruhe ist geschäftsführende Stelle für die Stiftungsgeschäfte.

Leistungen:

- Verwaltung der Stiftungsgeschäfte
- Sitzungsdienst für den Verwaltungsrat
- Abwicklung der denkmalschutzrechtlichen Zuschussanträge
- Begleitung und Abwicklung der Sanierungs- und Erhaltungsarbeiten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Zuschuss an die Stiftung Frauenalb für den Bauunterhalt und Betrieb der Klosterruine

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_23.2024 **Amt für Schulen u. Kultur**
2810 **Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	4.000
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	10.000	10.000	0
		31480100 Spenden v. übrigen Bereich	0	0	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	1.000	0
		33210200 Benutzungsentgelte	700	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550	800	1.055
		34210000 Erträge aus Verkauf	50	200	411
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	600	645
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500	27.850	0
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	20.500	27.850	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.750	39.650	5.055
12	-	Personalaufwendungen	227.238-	314.639-	217.127-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.340-	466.040-	61.371-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20-	20-	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	1.120-	870-	345-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	10.250-	15.250-	2.916-
		42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	40-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	24-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	317.010-	447.000-	58.086-
		42720000 Aufwendungen für EDV	50-	50-	0
		42910000 Aufwend.f.sonst. Sach-u. Dienstleistung.	10-	10-	0
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	2.700-	2.700-	0
15	-	Abschreibungen	273-	29-	43-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	273-	29-	43-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20-	20-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	20-	20-	0
17	-	Transferaufwendungen	84.500-	83.700-	82.011-
		43180000 Zuschüsse f.Ifd.Zwecke an übrig.Bereiche	84.500-	83.700-	82.011-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.000-	122.672-	108.079-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	131.190-	114.440-	101.323-
		44310100 Bürobedarf	360-	360-	41-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	30-	30-	30-
		44310300 Porto	1.800-	1.800-	1.145-
		44310400 Telefon	2.450-	2.352-	2.086-
		44310500 Dienstreisen	1.160-	1.080-	687-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	510-	110-	357-
		44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	5.500-	2.500-	2.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	786.371-	987.100-	468.631-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	754.621-	947.450-	463.575-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	100.787-	140.433-	92.450-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	100.787-	140.433-	92.450-
30	-	kalkulatorische Kosten	5-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.792-	140.433-	92.450-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	855.414-	1.087.883-	556.025-

Erläuterungen

Ifd. Nr. 2:

31400000: Bundeszuschuss zur Durchführung des deutsch-israelischen Jugendaustauschs (10.000 €)

Ifd. Nr. 14:

42710000: Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Durchführung verschiedener Konzertveranstaltungen und Veröffentlichungen 89.000 €
Partnerschaften 228.000 €
Zusammen 317.000 €

Ifd. Nr. 17:

43180000: Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschüsse an Dachorganisationen 6.500 €
Sportförderung 20.000 €
Zuschuss an den deutsch-israelischen Freundeskreis 5.000 €
Zuschuss an die Kreis-Big-Band 10.000 €
Stiftung Frauenalb 13.000 €
Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" 10.000 €
Verein „Lernort Zivilcourage u. Widerstand e.V.“ 20.000 €
Zusammen 84.500 €

Ifd. Nr. 18:

44297000: Mitgliedsbeiträge
Badische Landesbühne 116.940 €
AG für geschichtliche Landeskunde am Oberrhein 45 €
Förderverein "Kultur im Kloster Frauenalb" 150 €
Arbeitskreis Heimatpflege 55 €
Schülerakademie 14.000 €
Zusammen 131.190 €

44410000: Versicherung von Kunstgegenständen

THH_2.2024
 AMT_24.2024

 Finanzen und Beteiligungen
 Amt für Mobilität und Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.077.200	35.460.500	30.199.631
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sozial)	0	0	191.575
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	12.391.800	13.071.300	12.793.589
		31410002 Zuweis.lfd. Zwecke Land (Personalkosten)	0	0	61.967
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gde./GV	25.485.400	22.189.200	17.027.786
		31460000 Zusch. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	200.000	200.000	124.714
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.400	0	0
		31611000 Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuwend. Land	58.400	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	50	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	50	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392.884	373.064	393.064
		34110000 Mieten und Pachten inkl. Nebenkostenante	392.734	373.064	393.064
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280.416	2.003.650	2.098.436
		34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	0	0	713
		34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	608.000	490.000	607.339
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	120
		34850002 Erst.v.verb.Untern.,Beteilig.,Sonderv.PK	1.517.316	1.358.500	1.298.754
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100	150	32.972
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	155.000	155.000	158.538
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	30.000	97.705
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	30.000	30.000	97.705
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	3.241
		35630000 Ertr.a.d. Inanspruchn.v.Bürgsch.u. Gewäh	3.000	0	3.241
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.841.950	37.867.264	32.792.077
12	-	Personalaufwendungen	2.446.498-	2.340.756-	2.006.442-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.500-	93.700-	168.718-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50-	50-	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	1.300-	1.300-	47.028-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	51.000-	51.000-	80.723-
		42410200 Strom	3.500-	3.000-	6.288-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	8.000-	8.000-	15.028-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.100-	5.000-	1.420-
		42720000 Aufwendungen für EDV	23.700-	23.700-	17.479-
		42720100 Wartung Software	0	0	667
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	1.850-	1.650-	1.420-
15	-	Abschreibungen	1.651.600-	1.388.100-	1.300.029-
		47130000 AfA auf Gebäude	94.800-	14.100-	14.076-
		47140000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0	24.000-	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	89.100-	0	89.082-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.400-	3.600-	3.581-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	273-
	47980000 AfA: Aufl. v. SoPo`s für gel. Zuschüsse	1.464.300-	1.346.400-	1.193.018-
17	- Transferaufwendungen	58.074.300-	52.179.000-	48.012.318-
	43120000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden	500.000-	600.000-	427.984-
	43130000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverb.	400.800-	324.000-	381.004-
	43150000 Zusch.f.lfd.Zwecke an verb.Unter.,Bet.,S	450.000-	550.000-	2.500.000-
	43160000 Zusch.f.lfd. Zwecke an sonst. öff.Sond.	56.685.000-	50.684.000-	44.684.578-
	43170000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an private Untern	38.500-	21.000-	6.694-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	12.059-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.679.058-	10.014.962-	8.462.499-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	400.000-	505.000-	182.082-
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	8.003.000-	5.300.000-	4.736.232-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	200-	5.000-	0
	44310100 Bürobedarf	1.500-	1.500-	756-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	450-	450-	184-
	44310300 Porto	3.700-	4.700-	0
	44310400 Telefon	5.808-	5.312-	8.218-
	44310500 Dienstreisen	32.300-	30.300-	28.090-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	950-	700-	1.932-
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	2.750-	5.000-	2.847-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	1.825.000-	1.650.000-	2.042.833-
	44550000 Erstatt.an verb.Unterneh., Beteil., Sond	403.400-	603.400-	303.345-
	44560000 Erstatt. an sonst. öffentl. Sonderrech.	0	3.600-	12.293-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000.000-	1.900.000-	1.143.686-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.945.956-	66.016.518-	59.950.007-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.104.006-	28.149.254-	27.157.930-
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.023.360-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	1.023.360-
25	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	453.182	508.400	770.339
26	= Erträge aus internen Leistungen	453.182	508.400	770.339
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.899.094-	1.764.112-	2.088.429-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.899.094-	1.764.112-	2.088.429-
30	- kalkulatorische Kosten	127.600-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.573.512-	1.255.712-	1.318.090-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.677.519-	29.404.966-	29.499.380-

THH_2.2024
 AMT_24.2024

 Finanzen und Beteiligungen
 Amt für Mobilität und Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	40.783.550	37.867.264	33.551.493	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.294.356-	64.628.418-	50.635.373-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.510.806-	26.761.154-	17.083.880-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	875.000	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	875.000	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	69.538	48.000	47.990	0
		68850000 Rückfl. v.Ausleihungen an verb.Unt., Bet.,Sonderv.	69.538	48.000	47.990	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	355.000	150.000	110.615	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	355.000	150.000	110.615	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299.538	198.000	158.605	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	494.014-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	14.027-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.200.000-	0	479.987-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.875-	0
		78312000 Ausz. Erw. bwgl. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	0	0	28.875-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	500-	0
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	100-	100-	500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.865.000-	7.383.500-	1.834.000-	0
		78160000 Investitionszuschüsse an sonst. öff. Sonderrech.	5.865.000-	7.383.500-	1.834.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.115.100-	7.383.600-	2.357.390-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.815.562-	7.185.600-	2.198.785-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	38.326.368-	33.946.754-	19.282.665-	0

THH_2.2024	Finanzen und Beteiligungen
AMT_24.2024	Amt für Mobilität und Beteiligungen
1112-24	Steuerungsunterstützung

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.12-24

11.12.04 **Beteiligungsmanagement**

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 sonstige Daten der Beteiligungen mit der haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune; Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen; Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Kreistagsbeschlüssen, Beteiligung beim Badischen Gemeindeversicherungsverband; über die Beteiligungen des Landkreises Karlsruhe wird im jährlichen Beteiligungsbericht nach § 105 GemO informiert.

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_24.2024 **Amt für Mobilität und Beteiligungen**
1112-24 **Steuerungsunterstützung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	167.515-	159.892-	166.711-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050-	2.050-	8.205-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50-	50-	0
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	200-	200-	7.761-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	71-
	42720000 Aufwendungen für EDV	200-	200-	0
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	100-	100-	373-
15	- Abschreibungen	1.326-	1.687-	1.671-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.326-	1.687-	1.671-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.602-	12.402-	2.014-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	200-	5.000-	0
	44310100 Bürobedarf	200-	200-	47-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	100-	100-	30-
	44310300 Porto	500-	500-	0
	44310400 Telefon	502-	502-	1.258-
	44310500 Dienstreisen	1.000-	1.000-	359-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100-	100-	319-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.493-	176.031-	178.602-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.493-	176.031-	178.602-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	199.829	186.845	258.252
26	= Erträge aus internen Leistungen	199.829	186.845	258.252
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	21.216-	10.814-	79.651-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	21.216-	10.814-	79.651-
30	- kalkulatorische Kosten	120-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178.493	176.031	178.602
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH_2.2024
AMT_24.2024
1112-24

Finanzen und Beteiligungen
Amt für Mobilität und Beteiligungen
Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	VE 2024 EUR	Ermäch-tigungs-übertrag. aus 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I112040000: Ausleihung Bequa											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.538	0	21.322	0	21.322	0	0	21.646	21.755	21.864
	68850000 Rückfl.v.Ausleih. an verb.Unt., Bet.,Sond	21.538	0	21.322	0	21.322	0	0	21.646	21.755	21.864
6	= Summe Einzahlungen	21.538	0	21.322	0	21.322	0	0	21.646	21.755	21.864
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.538	0	21.322	0	21.322	0	0	21.646	21.755	21.864
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1120400017: Beteiligungsmanagement											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	500-	0	750-	0	0	100-	100-	100-
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	0	500-	0	750-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb v. Beteil.-sonst.Anteilsrech	100-	100-	0	0	0	0	0	100-	100-	100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100-	100-	500-	0	750-	0	0	100-	100-	100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100-	100-	500-	0	750-	0	0	100-	100-	100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100-	100-	500-	0	750-	0	0	100-	100-	100-

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_24.2024 **Amt für Mobilität und Beteiligungen**
214001 **Schülerbeförderung**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 21.40

21.40.01 **Schülerbeförderung**

- Zuweisungen des Landes gem. § 18 FAG
- Erstattung von Schülerbeförderungskosten an Gemeinden
- Erstattung von Fahrtkosten (PKW/ÖPNV) an Berufs- und Sonderschüler der landkreiseigenen Schulen
- Erstattung der Beförderungskosten zu Sonderschulen in der Trägerschaft des Landkreises
- Abrechnung mit privaten Schulträgern
- Abrechnung von Berechtigungsabschnitten mit diversen Verkehrsunternehmen
- Erlass von Eigenanteilen und Beförderungskosten
- Abrechnung der Abo-Verfahren mit diversen Verkehrsunternehmen
- Ausgleichszahlungen an andere Landkreise
- Einzug von Eigenanteilen im freigestellten Schülerverkehr
- Geltendmachen von Ausgleichszahlungen bei anderen Landkreisen
- Genehmigung der Schülerverkehre (Gemeinden)
 Organisation und Abrechnung der Werkstattfahrten

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_24.2024 **Amt für Mobilität und Beteiligungen**
214001 **Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.893.000	5.893.000	6.084.360
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sozial)	0	0	191.575
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	5.893.000	5.893.000	5.892.785
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	50	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	50	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.100	645.150	768.849
		34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	608.000	490.000	607.339
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100	150	2.972
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	155.000	155.000	158.538
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.656.150	6.538.200	6.853.209
12	-	Personalaufwendungen	294.504-	343.017-	286.271-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.650-	24.650-	34.555-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	100-	100-	16.367-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	668-
		42720000 Aufwendungen für EDV	23.500-	23.500-	17.479-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	50-	50-	41-
15	-	Abschreibungen	612-	679-	942-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	612-	679-	670-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	273-
17	-	Transferaufwendungen	180.000-	180.000-	180.000-
		43160000 Zusch.f.lfd. Zwecke an sonst. öff.Sond.	180.000-	180.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.858.804-	8.880.804-	7.927.326-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	0
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	8.003.000-	5.300.000-	4.736.232-
		44310100 Bürobedarf	1.000-	1.000-	568-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	100-	100-	64-
		44310300 Porto	2.100-	2.100-	0
		44310400 Telefon	2.304-	2.304-	2.653-
		44310500 Dienstreisen	300-	300-	616-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	672-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	1.825.000-	1.650.000-	2.042.833-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000.000-	1.900.000-	1.143.686-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.358.571-	9.429.150-	8.429.094-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.702.421-	2.890.950-	1.575.885-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	556.434-	471.312-	495.550-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	556.434-	471.312-	495.550-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	-	kalkulatorische Kosten	53-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	556.487-	471.312-	495.550-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.258.908-	3.362.261-	2.071.435-

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_24.2024 **Amt für Mobilität und Beteiligungen**
4110 **Kliniken**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 41.10

41.10.01 **Kliniken**
Zuwendungen zum Verlustausgleich zur Tilgung von Altkrediten sowie zur Finanzierung von Neuinvestitionen und Sanierungsmaßnahmen an die Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH.

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_24.2024 **Amt für Mobilität und Beteiligungen**
4110 **Kliniken**

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.000	454.100	446.751
	34850002 Erst.v.verb.Untern.,Beteilig.,Sonderv.PK	481.000	454.100	446.751
11	= Anteilige ordentliche Erträge	481.000	454.100	446.751
12	- Personalaufwendungen	296.253-	267.387-	259.435-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	0	205-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	200-	0	205-
15	- Abschreibungen	837.900-	837.900-	837.839-
	47980000 AfA: Aufl. v. SoPo`s für gel. Zuschüsse	837.900-	837.900-	837.839-
17	- Transferaufwendungen	0	0	2.000.000-
	43150000 Zusch.f.lfd.Zwecke an verb.Unter.,Bet.,S	0	0	2.000.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	0	491-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	0	491-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.144.353-	1.105.287-	3.097.970-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	663.353-	651.187-	2.651.219-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	38.180-	39.652-	34.733-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	38.180-	39.652-	34.733-
30	- kalkulatorische Kosten	85.800-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.980-	39.652-	34.733-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	787.333-	690.839-	2.685.952-

Erläuterungen

Lfd. Nr. 7:

34850002:

Erstattung der KLK gGmbH für die Unfallversicherung 190.000 €

Personalkostenerstattung der KLK gGmbH 291.000 €

Zusammen 481.000 €

Lfd. Nr. 17:

Erstattung des Schuldendienstes (Zins und Tilgung) an die KLK gGmbH

Die Haushaltsmittel werden ab 2018 entsprechend den Vorgaben des Bilanzierungsleitfadens sowie der Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt im Zuge der Prüfung der Eröffnungsbilanz vollständig im Ergebnishaushalt (konsumtiv) veranschlagt.

2020 4,5 Mio. €

2021 4,0 Mio. €

2022 2,0 Mio. €

2023 0 €

2024 0 €

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_24.2024 **Amt für Mobilität und Beteiligungen**
5360 **Breitband (Telekommunikationseinricht.)**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 53.60

53.60.01 **Breitbandversorgung**

Der Landkreis Karlsruhe ist mit 51 Prozent an der Firma "Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH" beteiligt. Die restlichen Anteile hält die Telemaxx Telekommunikation GmbH. Die Gesellschaft wurde am 29.07.2014 gegründet, um eine Grundversorgung im Breitbandbereich von 50 Mbit/s in allen 32 Städten und Gemeinden im Landkreis Karlsruhe und daran angrenzenden Regionen zu schaffen. Hierfür wird ein landkreisweites Hochgeschwindigkeitsnetz, das sogenannte Backbone, errichtet. Für die Realisierung des Backbones ist sowohl die Anmietung entsprechender Leitungen, als auch die Errichtung erforderlicher Leitungsverbindungen notwendig. Nach Fertigstellung wird das Netz (Landkreis Backbone) einem Betreiber verpachtet. Die Gemeinden sind für den innerörtlichen Ausbau verantwortlich.

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_24.2024 **Amt für Mobilität und Beteiligungen**
5360 **Breitband (Telekommunikationseinricht.)**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	165.239-	144.736-	76.078-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	5.386-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	5.302-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	49-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	500-	500-	35-
15	- Abschreibungen	315-	276-	217-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	315-	276-	217-
17	- Transferaufwendungen	450.000-	550.000-	500.000-
	43150000 Zusch.f.lfd.Zwecke an verb.Unter.,Bet.,S	450.000-	550.000-	500.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.352-	77.352-	44.820-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-	75.000-	43.335-
	44310100 Bürobedarf	100-	100-	32-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	50-	50-	21-
	44310300 Porto	100-	100-	0
	44310400 Telefon	502-	502-	859-
	44310500 Dienstreisen	1.500-	1.500-	355-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100-	100-	218-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	668.906-	773.364-	626.501-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	668.906-	773.364-	626.501-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	45.234-	26.688-	63.958-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	45.234-	26.688-	63.958-
30	- kalkulatorische Kosten	27-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.262-	26.688-	63.958-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	714.168-	800.052-	690.459-

THH_2.2024 **Finanzen und Beteiligungen**
AMT_24.2024 **Amt für Mobilität und Beteiligungen**
5470 **Öffentlicher Personennahverkehr**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 54.70

54.70.01 **Öffentlicher Personennahverkehr**

Sicherstellung eines bürgerfreundlichen, attraktiven ÖPNV unter Beachtung der vorhandenen finanziellen Mittel, insbesondere

- Nahverkehrsplan
- Nahverkehrsentwicklungsplan
- Betreuung von Investitionsmaßnahmen
- Angebotsplanung und evtl. Anpassung (Sollbedienung)
- Kontrolle der Abrechnungen und Zahlungen an die verbundenen Verkehrsunternehmen inkl. Anrufsammeltaxi (AST)
- Betriebskostenabrechnungen
- Ausschreibung von Busverkehren

THH_2.2024
AMT_24.2024
5470

Finanzen und Beteiligungen Amt für Mobilität und Beteiligungen Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	
		Ertrags- und Aufwandsarten			
		Ansatz 2024	Ansatz 2023		
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.184.200	29.567.500	24.115.271
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	6.498.800	7.178.300	6.900.804
		31410002 Zuweis.lfd. Zwecke Land (Personalkosten)	0	0	61.967
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gde./GV	25.485.400	22.189.200	17.027.786
		31460000 Zusch. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	200.000	200.000	124.714
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.400	0	0
		31611000 Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuwend. Land	58.400	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	713
		34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	0	0	713
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.242.600	29.567.500	24.115.984
12	-	Personalaufwendungen	512.772-	549.361-	391.836-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500-	66.000-	90.954-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	17.597-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	51.000-	51.000-	50.723-
		42410200 Strom	3.500-	3.000-	6.288-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	8.000-	8.000-	15.028-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	553-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	1.000-	1.000-	766-
15	-	Abschreibungen	811.446-	547.358-	459.058-
		47130000 AfA auf Gebäude	94.800-	14.100-	14.076-
		47140000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0	24.000-	0
		47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	89.100-	0	89.082-
		47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	1.146-	758-	720-
		47980000 AfA: Aufl. v. SoPo's für gel. Zuschüsse	626.400-	508.500-	355.180-
17	-	Transferaufwendungen	57.098.500-	51.181.000-	44.994.975-
		43120000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden	500.000-	600.000-	427.984-
		43130000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverb.	60.000-	60.000-	59.554-
		43160000 Zusch.f.lfd. Zwecke an sonst. öff.Sond.	56.500.000-	50.500.000-	44.500.744-
		43170000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an private Untern	38.500-	21.000-	6.694-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.400-	714.504-	158.097-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	300.000-	400.000-	138.257-
		44310100 Bürobedarf	200-	200-	108-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	200-	200-	69-
		44310300 Porto	1.000-	2.000-	0
		44310400 Telefon	2.500-	2.004-	2.852-
		44310500 Dienstreisen	2.000-	1.000-	948-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	750-	500-	723-
		44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	2.750-	5.000-	2.847-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44550000 Erstatt.an verb.Unterneh., Beteil., Sond	100.000-	300.000-	0
	44560000 Erstatt. an sonst. öffentl. Sonderrech.	0	3.600-	12.293-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.898.618-	53.058.224-	46.094.920-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.656.018-	23.490.724-	21.978.936-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	198.522-	118.621-	234.255-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	198.522-	118.621-	234.255-
30	- kalkulatorische Kosten	28.600-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227.122-	118.621-	234.255-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.883.139-	23.609.345-	22.213.191-

Erläuterungen

zu Ifd. Nr. 2:

31410001: Zuweisungen des Landes gem. § 28 FAG 505.249 €

31410001: Zuweisungen für Ausgleichsleistungen für die Schüler- und Ausbildungsverkehre im Landkreis Karlsruhe gemäß § 15 Abs. 2 ÖPNVG (Inkrafttreten des Gesetzes zum 01.01.2018) 5.993.551 €

31420000: Zuweisungen der Kreisgemeinden entsprechend der Bedienungsqualität im Rahmen der ÖPNV-Direktbeteiligung

zu Ifd. Nr. 17:

43110000: Zuweisungen an das Land zu den Betriebskosten der Strecke Bruchsal-Germersheim

43120000: Zuweisungen für die Anrufsammeltaxis (AST)

43130000: Verwaltungskostenbeitrag an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN) sowie Abdeckung verbundbedingter Mindererlöse

43160000:

- Übernahme der Defizite der Verbundorganisation und der Verbundbedingten Lasten (Karlsruher Verkehrsverbund GmbH)
- Kernstadtverkehr (Stadtbus Bruchsal GmbH)
- Zahlungen an den KVV als Clearingstelle (Bus- und Schienenleistungen im Landkreis Karlsruhe)
- Beteiligungsbetrag für Tarifübergänge in andere Verkehrsverbände
- Ausgleichsleistungen für die Schüler- und Ausbildungsverkehre im Landkreis Karlsruhe gemäß § 15 Abs. 2 ÖPNVG (Inkrafttreten des Gesetzes zum 01.01.2018) 5.993.551 €

THH_2.2024
AMT_24.2024
5470
54700100

Finanzen und Beteiligungen
Amt für Mobilität und Beteiligungen
Öffentlicher Personennahverkehr
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

lfd. Nr.		Schlüsselposition über Kostenstellen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.184.200	29.567.500	24.115.271
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	6.498.800	7.178.300	6.900.804
		31410002 Zuweis.lfd. Zwecke Land (Personalkosten)	0	0	61.967
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gde./GV	25.485.400	22.189.200	17.027.786
		31460000 Zusch. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	200.000	200.000	124.714
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.400	0	0
		31611000 Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuwend. Land	58.400	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	713
		34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	0	0	713
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.242.600	29.567.500	24.115.984
12	-	Personalaufwendungen	512.772-	549.361-	391.836-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500-	66.000-	90.954-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	17.597-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	51.000-	51.000-	50.723-
		42410200 Strom	3.500-	3.000-	6.288-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	8.000-	8.000-	15.028-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	553-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	1.000-	1.000-	766-
15	-	Abschreibungen	811.446-	547.358-	459.058-
		47130000 AfA auf Gebäude	94.800-	14.100-	14.076-
		47140000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0	24.000-	0
		47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	89.100-	0	89.082-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.146-	758-	720-
		47980000 AfA: Aufl. v. SoPo`s für gel. Zuschüsse	626.400-	508.500-	355.180-
17	-	Transferaufwendungen	57.098.500-	51.181.000-	44.994.975-
		43120000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden	500.000-	600.000-	427.984-
		43130000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverb.	60.000-	60.000-	59.554-
		43160000 Zusch.f.lfd. Zwecke an sonst. öff.Sond.	56.500.000-	50.500.000-	44.500.744-
		43170000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an private Untern	38.500-	21.000-	6.694-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.400-	714.504-	158.097-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	300.000-	400.000-	138.257-
		44310100 Bürobedarf	200-	200-	108-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	200-	200-	69-
		44310300 Porto	1.000-	2.000-	0
		44310400 Telefon	2.500-	2.004-	2.852-
		44310500 Dienstreisen	2.000-	1.000-	948-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	750-	500-	723-

Ifd. Nr.	Schlüsselposition über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	2.750-	5.000-	2.847-
	44550000 Erstatt.an verb.Unterneh., Beteil., Sond	100.000-	300.000-	0
	44560000 Erstatt. an sonst. öffentl. Sonderrech.	0	3.600-	12.293-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.898.618-	53.058.224-	46.094.920-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.656.018-	23.490.724-	21.978.936-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	198.522-	118.621-	234.255-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	198.522-	118.621-	234.255-
30	- kalkulatorische Kosten	28.600-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227.122-	118.621-	234.255-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.883.139-	23.609.345-	22.213.191-

Erläuterungen

- Produktbeschreibung:**
54.70.01 Öffentlicher Personennahverkehr
 Sicherstellung eines bürgerfreundlichen, attraktiven ÖPNV unter Beachtung der vorhandenen finanziellen Mittel, insbesondere
 - Nahverkehrsplan
 - Nahverkehrsentwicklungsplan
 - Betreuung von Investitionsmaßnahmen
 - Angebotsplanung und evtl. Anpassung (Sollbedienung)
 - Kontrolle der Abrechnungen und Zahlungen an die verbundenen Verkehrsunternehmen inkl. Anrufsammeltaxi (AST)
 - Betriebskostenabrechnungen
 - Ausschreibung von Busverkehren
- Ziele:**
 bedarfsgerechte Versorgung der Kreiseinwohner mit ÖPNV-Leistungen
- Kennzahlen:**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Produktkosten je Einwohner	59,27 €	52,03 €	49,52 €

THH_2.2024
AMT_24.2024
5470

Finanzen und Beteiligungen
Amt für Mobilität und Beteiligungen
Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch-tigungs-übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700100203: S-Bahn Bruchsal - Germersheim Rückzahlung											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	125.000	0	0	3.419.510	3.165.746	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.aus der Abwicklung v.Baumaßnahmen	125.000	0	0	3.419.510	3.165.746	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	125.000	0	0	3.419.510	3.165.746	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000	0	0	3.419.510	3.165.746	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54700100208: S-Bahn Bruchsal - Germersheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000-	0	0	13.232.943-	11.116.745-	0	10.000-	0	0	0
	18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	8.514.929-	0	0	0	0	0
	18030600 Sopo für geleistete Zuwendungen sonst.öf	0	0	0	0	2.601.815-	0	0	0	0	0
	78160000 Inv.zuschüsse an sonst. öf. Sonderrech.	250.000-	0	0	4.291.335-	0	0	10.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	8.941.608-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	13.232.943-	11.116.745-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	13.232.943-	11.116.745-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	13.232.943-	11.116.745-	0	10.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700100213: S-Bahn Karlsruhe - Mannheim Rückzahlung											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	0	1.474.000	1.344.500	0	0	125.000	0	0
	68710000 Einz.aus der Abwicklung v.Baumaßnahmen	5.000	0	0	1.474.000	1.344.500	0	0	125.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	5.000	0	0	1.474.000	1.344.500	0	0	125.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	1.474.000	1.344.500	0	0	125.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54700100218: S-Bahn Karlsruhe - Mannheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	157.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	157.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	0	2.852.900-	1.675.900-	0	10.000-	250.000-	0	0
	18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	238.900-	0	0	0	0	0
	18030600 Sopo für geleistete Zuwendungen sonst.öf	0	0	0	0	1.437.000-	0	0	0	0	0
	78160000 Inv.zuschüsse an sonst. öf. Sonderrech.	10.000-	0	0	2.614.000-	0	0	10.000-	250.000-	0	0
	78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	238.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	3.009.900-	1.675.900-	0	10.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	3.009.900-	1.675.900-	0	10.000-	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	3.009.900-	1.675.900-	0	10.000-	250.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag- aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700100253: S-Bahn RheinNeckar Haltepunktverlängerun											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	225.000	150.000	110.615	1.008.215	1.593.947	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.aus der Abwicklung v.Baumaßnahmen	225.000	150.000	110.615	1.008.215	1.593.947	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	225.000	150.000	110.615	1.008.215	1.593.947	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000	150.000	110.615	1.008.215	1.593.947	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54700100258: S-Bahn RheinNeckar Haltepunktverlängerung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000-	200.000-	486.935-	4.412.866-	2.405.134-	0	20.000-	0	0	0
	18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	281.700-	0	0	0	0	0
	18030600 Sopo für geleistete Zuwendungen sonst.öf	0	0	486.935-	0	2.123.434-	0	0	0	0	0
	78160000 Inv.zuschüsse an sonst. öff. Sonderrech.	450.000-	200.000-	0	3.975.166-	0	0	20.000-	0	0	0
	78170000 Investitionszusch. an privaten Unternehmen	0	0	0	156.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	281.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	200.000-	486.935-	4.412.866-	2.405.134-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	200.000-	486.935-	4.412.866-	2.405.134-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	200.000-	486.935-	4.412.866-	2.405.134-	0	20.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700100338: Stadtbahn Haltepunktverlängerung KA-BrsI											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	285.000-	0	285.000-	0	0	0	0	0	285.000-
	78160000 Inv.zuschüsse an sonst. öff. Sonderrech.	0	285.000-	0	285.000-	0	0	0	0	0	285.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	285.000-	0	285.000-	0	0	0	0	0	285.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	285.000-	0	285.000-	0	0	0	0	0	285.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	285.000-	0	285.000-	0	0	0	0	0	285.000-

I54700100388: Barrierefr. Ausbau Schienenhaltepunkte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.255.000-	2.964.000-	1.734.000-	9.146.522-	1.889.522-	1.000.000-	0	3.603.000-	1.235.000-	144.000-
							davon zur Auszahlung in:				
							2025: 1.000.000-				
							2026: 0				
							2027: 0				
	18030600 Sopo für geleistete Zuwendungen sonst.öf	0	0	1.734.000-	0	1.889.522-	0	0	0	0	0
	78160000 Inv.zuschüsse an sonst. öff. Sonderrech.	1.255.000-	2.964.000-	0	9.146.522-	0	1.000.000-	0	3.603.000-	1.235.000-	144.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255.000-	2.964.000-	1.734.000-	9.146.522-	1.889.522-	1.000.000-	0	3.603.000-	1.235.000-	144.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.255.000-	2.964.000-	1.734.000-	9.146.522-	1.889.522-	1.000.000-	0	3.603.000-	1.235.000-	144.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.255.000-	2.964.000-	1.734.000-	9.146.522-	1.889.522-	1.000.000-	0	3.603.000-	1.235.000-	144.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700100398: P&R-Anlage Ubstadt-Weiher 4											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	14.500-	0	64.500-	50.000-	0	0	0	0	0
	18030200 Sopo für geleistete Zuwendungen Gemeinde	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78160000 Inv.zuschüsse an sonst. öff. Sonderrech.	0	14.500-	0	64.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.500-	0	64.500-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.500-	0	64.500-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	14.500-	0	64.500-	50.000-	0	0	0	0	0

I54700100408: S-Bahn Karlsruhe - Bretten 2-gl. Ausbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.300.000-	3.300.000-	0	17.551.772-	251.772-	6.000.000-	500.000-	6.000.000-	8.000.000-	0
							davon zur Auszahlung in: 2025 6.000.000- 2026 0 2027 0				
	18030600 Sopo für geleistete Zuwendungen sonst.öf	0	0	0	0	251.772-	0	0	0	0	0
	78160000 Inv.zuschüsse an sonst. öff. Sonderrech.	3.300.000-	3.300.000-	0	17.551.772-	0	6.000.000-	500.000-	6.000.000-	8.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300.000-	3.300.000-	0	17.551.772-	251.772-	6.000.000-	500.000-	6.000.000-	8.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.300.000-	3.300.000-	0	17.551.772-	251.772-	6.000.000-	500.000-	6.000.000-	8.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.300.000-	3.300.000-	0	17.551.772-	251.772-	6.000.000-	500.000-	6.000.000-	8.000.000-	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700100500: Förderung Ladeinfrastruktur Busverkehre											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	875.000	0	0	960.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	875.000	0	0	960.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	875.000	0	0	960.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	875.000	0	0	960.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54700100505: Errichtung Ladeinfrastruktur Busverkehre											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	14.027-	0	14.027-	0	0	0	0	0
	4110000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	14.027-	0	14.027-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	398.532-	2.465.277-	1.158.187-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	398.532-	0	1.158.187-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.200.000-	0	0	2.415.277-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	412.559-	2.465.277-	1.172.214-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	412.559-	2.465.277-	1.172.214-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	0	412.559-	2.465.277-	1.172.214-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700100608: Reaktivier. Strecke Ettli. West/Erbprinz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	120.000-	100.000-	311.400-	100.000-	0	0	0	0	0
	18030600 Sopo für geleistete Zuwendungen sonst.öf	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78160000 Inv.zuschüsse an sonst. öf. Sonderrech.	100.000-	120.000-	0	311.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	120.000-	100.000-	311.400-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	120.000-	100.000-	311.400-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	120.000-	100.000-	311.400-	100.000-	0	0	0	0	0

I54700100618: Reaktivierung Strecke Hardtbahn											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000-	500.000-	0	550.000-	0	0	0	0	0	0
	78160000 Inv.zuschüsse an sonst. öf. Sonderrech.	500.000-	500.000-	0	550.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	500.000-	0	550.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	500.000-	0	550.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	500.000-	0	550.000-	0	0	0	0	0	0

THH_2.2024	Finanzen und Beteiligungen
AMT_24.2024	Amt für Mobilität und Beteiligungen
5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 57.30

57.30.09 **Baden-Airpark Söllingen**

Beteiligung des Landkreises Karlsruhe zusammen mit Kommunen und Landkreisen aus der Region an der Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH, an der der Landkreis Karlsruhe mit 12,65 % beteiligt ist. Diese wiederum bildet zusammen mit der Flughafen Stuttgart GmbH die Baden-Airpark GmbH, mit einer mittelbaren Beteiligung des Landkreises Karlsruhe von 4,21 %. Deren Zweck ist im Wesentlichen die Errichtung und der Betrieb des Gewerbeparks Baden-Airpark sowie des Regionalflughafens Karlsruhe/Baden-Baden und die Übernahme der dafür erforderlichen Grundstücke und Anlagen sowie die Einrichtung und der Betrieb bzw. die Ermöglichung von Freizeiteinrichtungen auf dem Konversionsgelände.

57.30.11 **Eigenbetrieb Abfallwirtschaft**

Finanzierung des nichtgebührenfähigen Aufwandes des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft.

57.30.13 **Tierkörperbeseitigung**

Beteiligung am Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken auf Grundlage der Verbandssatzung vom 5.12.1984 in der jeweils aktuellen Fassung.

Der Landkreis Karlsruhe bildet zusammen mit den Landkreisen Enzkreis, Heilbronn, Hohenlohekreis, Ludwigsburg, Main-Tauber-Kreis, Schwäbisch-Hall sowie Miltenberg (Bayern) und den Stadtkreisen Baden-Baden, Heilbronn, Heidelberg, Karlsruhe, Pforzheim und Stuttgart den Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken, mit Sitz in Mosbach. Der Verbandszweck besteht darin, eine Tierkörperbeseitigungsanstalt in betriebsbereitem Zustand zu halten, um Aufgaben nach dem Tierbeseitigungsgesetz zu erfüllen.

57.30.14 **Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V. (KABS)**

Der Landkreis Karlsruhe fördert die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V. (KABS) mit einem Zuschuss für Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung der Tigermücke. Die Kommunale Aktionsgemeinschaft befasst sich mit der Eindämmung der Schnakenplage im Bereich der Oberrheinebene unter Schonung der Umwelt mit ökologisch vertretbaren Maßnahmen, soweit die erforderlichen Mittel aufgebracht werden.

Im Rahmen ihrer Aufgabe nimmt die Aktionsgemeinschaft insbesondere nachstehende Tätigkeiten wahr:

- a) Hinwirkung auf die Schaffung gesetzlicher Regelungen für die Stechmückenbekämpfung, die insbesondere Zulässigkeiten der Bekämpfungsmaßnahmen in Wohngebieten, Landschafts- und Naturschutzgebieten, einheitliche Genehmigungsverfahren sowie Aufbringung der Finanzmittel vorgeben,
- b) die Entwicklung von Bekämpfungsmethoden in Zusammenarbeit mit den Ländern, Wissenschaftlern und Unternehmen sowie ihre Erprobung im Feldeinsatz,
- c) Durchführung großflächiger Bekämpfungsmaßnahmen

57.30.15 **Jugendeinrichtung Schloss Stutensee**

Das Schloss Stutensee ist eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe. Aufgenommen werden Jungen und Mädchen, die aufgrund von Entwicklungsdefiziten, sozialbedingten Verhaltensstörungen und Leistungsbeeinträchtigungen, Betreuung und Erziehungshilfe benötigen. Darüber hinaus ermöglicht eine Sondereinrichtung im Heinrich-Wetzlar-Haus eine besondere Hilfe für straffällig gewordene Jugendliche: Anstatt schädigende Auswirkungen einer Untersuchungshaft zu erfahren, werden mit den Jugendlichen neue persönliche und berufliche Perspektiven erarbeitet.

Der Landkreis Karlsruhe als Eigentümer der Liegenschaften vermietet an die Jugendeinrichtung Schloss Stutensee die dazugehörigen Grundstücke und Gebäude.

57.30.19 Kommunalanstalt (KWLK)

Die Kommunalanstalt für Wohnraum im Landkreis Karlsruhe (Gründungsdatum 15.12.2016) ist für die Bereitstellung von Wohnraum, insbesondere für die Unterbringung von Flüchtlingen im Landkreis Karlsruhe zuständig. Darüber hinaus ist sie beratend und unterstützend für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen tätig.

57.30.16 Neue Messe

Beteiligung an der Neue Messe Karlsruhe GmbH und Co. KG mit einem Anteil von 28,52 %; Grundlage der Gesellschaft ist der Gesellschaftervertrag mit Stand vom 11.07.2014; Gegenstand des Unternehmens ist die Erarbeitung der Planung, die Projektentwicklung, die Finanzierung und die Realisierung der Neuen Messe Karlsruhe auf dem Gelände des bisherigen Verkehrslandeplatzes Karlsruhe-Forchheim zum Zwecke der anschließenden Vermietung an eine Messebetriebsgesellschaft; Ziel der Gesellschaft ist hierbei die vertragliche Festlegung, an den Gewinnen der Messebetriebsgesellschaft beteiligt zu werden.

57.30.18 Breitbandversorgung

Der Landkreis Karlsruhe ist mit 51 Prozent an der Firma "Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH" beteiligt. Die restlichen Anteile hält die Telemaxx Telekommunikation GmbH. Die Gesellschaft wurde am 29.07.2014 gegründet, um eine Grundversorgung im Breitbandbereich von 50 Mbit/s in allen 32 Städten und Gemeinden im Landkreis Karlsruhe und daran angrenzenden Regionen zu schaffen. Hierfür wird ein landkreisweites Hochgeschwindigkeitsnetz, das sogenannte Backbone, errichtet. Für die Realisierung des Backbones ist sowohl die Anmietung entsprechender Leitungen, als auch die Errichtung erforderlicher Leitungsverbindungen notwendig. Nach Fertigstellung wird das Netz (Landkreis Backbone) einem Betreiber verpachtet. Die Gemeinden sind für den innerörtlichen Ausbau verantwortlich.

THH_2.2024
AMT_24.2024
5730

Finanzen und Beteiligungen Amt für Mobilität und Beteiligungen Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt			
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392.884	373.064	393.064
		34110000 Mieten und Pachten inkl. Nebenkostenante	392.734	373.064	393.064
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036.316	904.400	882.123
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	120
		34850002 Erst.v.verb.Untern.,Beteilig.,Sonderv.PK	1.036.316	904.400	852.003
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	30.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	30.000	97.705
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	30.000	30.000	97.705
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	3.241
		35630000 Ertr.a.d. Inanspruchn.v.Bürgsch.u. Gewäh	3.000	0	3.241
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.462.200	1.307.464	1.376.132
12	-	Personalaufwendungen	1.010.216-	876.362-	826.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	0	29.413-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	30.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	0	80-
		42720100 Wartung Software	0	0	667
15	-	Abschreibungen	0	200-	302-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	200-	302-
17	-	Transferaufwendungen	345.800-	268.000-	337.342-
		43130000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverb.	340.800-	264.000-	321.450-
		43160000 Zusch.f.lfd. Zwecke an sonst. öff.Sond.	5.000-	4.000-	3.834-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	12.059-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.900-	329.900-	329.752-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	0	0
		44310400 Telefon	0	0	595-
		44310500 Dienstreisen	27.500-	26.500-	25.812-
		44550000 Erstatt.an verb.Unterneh., Beteil., Sond	303.400-	303.400-	303.345-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.697.016-	1.474.462-	1.522.921-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.816-	166.998-	146.788-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.023.360-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	1.023.360-
25	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	37.716	246.131	29.450
26	=	Erträge aus internen Leistungen	37.716	246.131	29.450
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	823.871-	1.021.602-	697.646-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	823.871-	1.021.602-	697.646-
30	-	kalkulatorische Kosten	13.000-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	799.155-	775.471-	668.196-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.033.971-	942.469-	1.838.344-

Erläuterungen

Ifd. Nr. 6:

Mieteinnahmen aus der Vermietung des Anwesens Schloss Stutensee

Ifd. Nr. 7:

Personalkostenerstattung der Kommunalanstalt für Wohnraum im Landkreis Karlsruhe

Ifd. Nr. 12

Personalkosten der Kommunalanstalt für Wohnraum im Landkreis Karlsruhe

Ifd. Nr. 17:

43130000: Umlage an den Zweckverband „Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken“ 330.800 €

43130000: Umlage an den Zweckverband 4IT 10.000 €

43160000: Betriebskostenumlage Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft 5.000 €

Zusammen **345.800 €**

Ifd. Nr. 18:

44550000: Erstattung der nicht gebührenfähigen Kosten an den Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe“ 3.400 €

44550000: Erstattung an die Jugendeinrichtung Schloss Stutensee gGmbH für Bauunterhaltung 300.000 €

Zusammen **303.400 €**

Leerseite



Teilhaushalt 3

Mensch und Gesellschaft

THH_3.2024

Mensch und Gesellschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.547.594	3.414.496	3.414.496
		30521000 Leist.Land Ums. 4.G. mod. Dienstl. (Wohn	3.547.594	3.414.496	3.414.496
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.224.133	72.177.609	60.127.511
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	7.000	7.680	4.710
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land (Sozial)	43.260.807	43.215.803	31.942.263
		31410002 Zuweis.Ifd. Zwecke Land (Personalkosten)	17.900	17.900	17.900
		31411000 Zuw. f.Ifd. Zw. Land FAGrelev(früher §46	434.426	434.426	448.751
		31440000 Zuw.Ifd.Zwecke v.d.gesetzl.Sozialvers.	267.500	267.500	73.200
		31480100 Spenden v. übrigen Bereich	2.500	2.500	385
		31910000 Leist.f.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitssuch.	30.234.000	28.231.800	27.640.302
4	+	Sonstige Transfererträge	15.994.000	14.713.800	17.381.178
		32110000 Kostenb.u.Aufwundersers; Kosteners. (So	1.128.000	1.014.000	894.822
		32110003 UKRAINEKostenb.u.Aufwen.ers;Kosteners.(S	5.000	200	96.089
		32110004 UMAS: Kostenb.u.Aufw.ers; Kosteners. (So	10.000	0	9.204
		32120000 Übergel.Unterhaltsansgeg.bürg.-re.Unterh	4.623.000	4.156.000	4.335.547
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.	3.697.000	3.722.000	3.580.604
		32130003 UKRAINE Leist. von Sozialleistungsträger	80.000	100.000	1.611.912
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	142.500	197.000	286.845
		32150000 Rückz. gewäh.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Dar	1.760.500	1.652.500	1.963.823
		32210000 Kostenb.u.Aufwundersersatz; Kostenersat	3.173.000	2.345.000	2.352.999
		32210002 UMAS-	6.000	0	0
		UKRA:Kostenb.u.Aufwend.ers.;Kostene			
		32210003 UKRAINEKostenb.u.Aufwen.ers; Kostenersat	10.000	0	5.134
		32210004 UMAS: Kostenb.u.Aufwundersers.; Kostene	50.000	35.000	63.088
		32220000 Übergel.Unterhaltsans.ggeg.bürg-recht.Unt	69.000	57.000	82.816
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	580.000	569.000	773.678
		32230003 UKRAINE:Leist. von Sozialleistungsträger	2.000	0	72.026
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	67.000	125.000	228.687
		32250000 Rückz. gewäh.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Dar	575.000	725.100	915.100
		32910000 Andere sonstige Transfererträge Soziales	16.000	16.000	108.804
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.551.300	2.681.300	2.128.821
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.300	1.300	2.600
		33210000 Benutzungsgeb.u. ähnl. Entgelte Soziales	700.000	550.000	463.017
		33210003 UKRAINE:Benutzungsgebühren u. ähnl.Entg	150.000	630.000	184.207
		33220000 Elternbeitr f. Betreuung v. Kindern 0-<3	1.700.000	1.500.000	1.478.997
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.606.616	50.678.690	36.386.391
		34800000 Erstattungen vom Bund (Soziales)	265.000	475.000	322.078
		34800002 Erstattungen Bund (Pers.Kosten)	0	0	3.444
		34810000 Erstattungen vom Land (Soziales)	44.510.136	38.621.228	25.028.614
		34810002 Erstattungen vom Land (Pers.Kosten)	1.840.400	1.674.700	1.740.903
		34810004 UMAS: Erstattungen vom Land (Soziales)	13.731.728	1.367.750	735.510

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34810005 UMAS-UKRAINE: Erstattungen vom Land (Soz)	565.267	0	8.560
	34820000 Erstattungen von Gde. u. GV (Soziales)	5.226.685	4.620.863	4.677.911
	34820002 Erstattungen von Gde. u. GV (Pers.Kost.)	320.000	337.500	411.905
	34820004 UMAS: Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	27
	34840000 Erst. v. d. gesetzl. Sozialversicherung	470.000	470.000	488.380
	34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	3.500	3.500	8.925
	34880002 Erstattungen von übrige Bereiche (PK)	3.672.900	3.107.149	2.960.134
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	38.334
	35610200 Zwangsgelder	1.000	1.000	516
	35710000 Ertr.a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	300	300	277
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	37.541
11	= Anteilige ordentliche Erträge	166.924.943	143.667.195	119.476.730
12	- Personalaufwendungen	49.897.331-	43.408.739-	38.647.789-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450.558-	2.117.620-	1.718.010-
	42111051 Elektrische Prüfungen nach VDE	0	0	114-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.050-	3.290-	233-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	193.650-	183.800-	139.090-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	16.500-	18.600-	10.726-
	42410400 Gebäudebewachung/Brandwache	3.000-	3.000-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	300-	300-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	200-	200-	1.143-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.300-	7.300-	6.246-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000-	3.500-	4.899-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	291.900-	265.600-	153.541-
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	172.100-	154.100-	106.313-
	42710001 Klinik-u.Untersuchungsgutachten	135.000-	161.000-	118.392-
	42710002 Vorverfahr.-u.außerger.Kosten Vers.Reha	100.000-	100.000-	85.699-
	42710003 Dolmetscherkosten	33.500-	21.250-	18.746-
	42710004 Reisekosten (Versorg.u.Reha)	4.000-	4.000-	242-
	42710005 Befundscheine (Versorg.u.Reha)	400.000-	380.000-	432.638-
	42710006 Test-u.Therapiematerial (Amt 30)	4.000-	4.000-	1.913-
	42710007 Beratungstätigkeit (Amt 30)	3.500-	3.500-	2.400-
	42710008 Präventive Jugendhilfemaßn. (Amt 30)	4.000-	4.000-	1.047-
	42710009 Pfleg.Elternschulung/-werbung	8.000-	10.000-	3.427-
	42710012 Förderung "Bürgersch.Engagement"	10.000-	10.000-	8.336-
	42710014 Betreuungskosten Asylbew. Dritte (Amt 30)	374.758-	120.000-	127.608-
	42720000 Aufwendungen für EDV	376.438-	375.388-	230.893-
	42720100 Wartung Software	290.962-	268.962-	258.733-
	42720200 XXXluK-Consulting	0	3.600-	0
	42720201 IT-Beratung	800-	0	0
	42720202 IT-Dienstleistungen	900-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500-	1.000-	56-
	42910000 Aufwend.f.sonst. Sach-u. Dienstleistung.	0	30-	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
15	- 42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	11.200-	11.200-	5.574-
	- Abschreibungen	83.200-	69.900-	88.250-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	45.100-	29.500-	32.636-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.500-	0	0
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.100-	24.900-	27.649-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	12.524-
	47980000 AfA: Aufl. v. SoPo`s für gel. Zuschüsse	15.500-	15.500-	15.442-
17	- Transferaufwendungen	272.812.464-	240.894.602-	223.596.497-
	43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	16.355.573-	13.870.488-	12.974.683-
	43180001 Zuschüs. f.lfd. Zwecke a.übr. Bereiche e	2.437.242-	2.366.560-	2.279.329-
	43180003 UKRAINE:Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr	61.000-	100.000-	28.456-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.v.Einricht.	169.609.270-	157.616.694-	147.638.034-
	43310003 Ukraine Soz.Leist. nat. Pers. außerh. vo	3.319.509-	4.957.900-	5.951.506-
	43310004 UMAS:Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.von Ein	339.297-	124.020-	118.422-
	43310005 LEBENSLAGEN:Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.	744.600-	367.500-	353.707-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	62.688.887-	59.181.650-	51.336.158-
	43320002 UMAS Ukraine Soz.Leist.a.nat.Pers. in Ei	601.335-	0	100.175-
	43320003 Ukraine Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrich	2.476.387-	868.150-	1.042.684-
	43320004 UMAS:Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtun	14.179.364-	1.441.640-	1.773.343-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.031.315-	57.809.035-	59.046.142-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	13-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	0	0	156-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	36.100-	36.100-	19.595-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	9.049-	13.049-	8.650-
	44310100 Bürobedarf	86.700-	87.100-	73.254-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	47.050-	39.470-	41.288-
	44310300 Porto	142.900-	143.000-	152.323-
	44310400 Telefon	216.841-	273.990-	377.581-
	44310500 Dienstreisen	292.850-	297.850-	218.479-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	140.050-	122.650-	364.474-
	44310701 Sprachkurse-Basis	173.476-	175.224-	9.906-
	44310702 Fachmittel Integrationsförderung	140.000-	60.000-	59.099-
	44310703 Ehrenamtliche	71.000-	78.000-	9.851-
	44310704 Fortbildung Ehrenamtliche	0	0	4.663-
	44310705 Sprachkurse VwV und Sonstige	361.211-	537.438-	247.823-
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	43.950-	39.650-	29.957-
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.331.765-	2.331.765-	2.475.353-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	7.781-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	2.155.406-	2.029.000-	1.727.727-
	44550000 Erstatt.an verb.Unterneh., Beteil., Sond	10.627.967-	7.455.849-	10.507.121-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.109.000-	828.400-	824.326-
	44610000 Leist.bet.f.d.Umsetz.d.Grunds..f.Arbeits	46.046.000-	43.260.500-	41.886.719-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.274.868-	344.299.896-	323.096.688-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.349.925-	200.632.701-	203.619.958-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	122
25	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	19.728.203	19.103.609	17.654.374
26	=	Erträge aus internen Leistungen	19.728.203	19.103.609	17.654.497
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	39.405.326-	38.459.184-	35.068.509-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.405.326-	38.459.184-	35.068.509-
30	-	kalkulatorische Kosten	3.200-	0	1-
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.680.323-	19.355.575-	17.414.012-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.030.248-	219.988.276-	221.033.970-

THH_3.2024

Mensch und Gesellschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	166.924.643	143.666.895	115.522.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.191.666-	344.229.996-	322.375.283-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.267.023-	200.563.101-	206.853.033-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312000 Ausz. Erw. bwgl. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	20.000- 20.000-	10.000- 10.000-	1.306- 1.306-	0 0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	100.000- 100.000-	0 0	0 0	0 0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 78311000 Ausz. Erw. imm. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	20.000- 20.000-	0 0	68.663- 68.663-	0 0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	10.000-	69.969-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	140.000-	10.000-	69.969-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	222.407.023-	200.573.101-	206.923.002-	0

THH_3.2024
AMT_30.2024
Mensch und Gesellschaft
Amt für Grundsatz und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.150.826	28.831.402	24.134.224
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	7.000	7.680	4.710
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sozial)	29.032.926	28.712.822	23.943.084
		31410002 Zuweis.lfd. Zwecke Land (Personalkosten)	17.900	17.900	17.900
		31411000 Zuw. f.lfd. Zw. Land FAGrelev(früher §46	78.000	78.000	94.530
		31440000 Zuw.lfd.Zwecke v.d.gesetzl.Sozialvers.	15.000	15.000	74.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.264.000	1.212.600	1.431.941
		32110000 Kostenb.u.Aufwundersers; Kosteners. (So	30.000	25.000	44.064
		32120000 Übergel.Unterhaltsansgeg.bürg.-re.Unterh	62.000	50.000	63.976
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.	550.000	570.000	530.885
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	33.000	26.000	29.100
		32150000 Rückz. gewäh.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Dar	428.000	407.500	491.785
		32210000 Kostenb.u.Aufwundersersatz; Kostenersat	10.000	5.000	28.392
		32220000 Übergel.Unterhaltsans.geg.bürg-recht.Unt	3.000	1.000	2.081
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	60.000	62.000	55.366
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	7.000	5.000	4.362
		32250000 Rückz. gewäh.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Dar	80.000	60.100	125.672
		32910000 Andere sonstige Transfererträge Soziales	1.000	1.000	56.258
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.900	272.400	229.734
		34810000 Erstattungen vom Land (Soziales)	14.000	14.000	18.690
		34820000 Erstattungen von Gde. u. GV (Soziales)	10.000	10.000	7.454
		34820002 Erstattungen von Gde. u. GV (Pers.Kost.)	0	40.500	41.018
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	0	0	7.444
		34880002 Erstattungen von übrige Bereiche (PK)	222.900	207.900	155.128
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
		35610200 Zwangsgelder	1.000	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.662.726	30.317.402	25.795.899
12	-	Personalaufwendungen	7.010.324-	6.720.970-	5.244.426-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.450-	277.220-	177.511-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	940-	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	15.000-	20.550-	8.223-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40.000-	43.000-	11.891-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	130.000-	130.000-	78.150-
		42710003 Dolmetscherkosten	1.000-	1.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	51.750-	33.000-	21.790-
		42720100 Wartung Software	59.000-	47.000-	56.100-
		42910000 Aufwend.f.sonst. Sach-u. Dienstleistung.	0	30-	0
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	1.700-	1.700-	1.357-
15	-	Abschreibungen	29.300-	29.300-	33.622-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	8.300-	7.400-	11.038-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.500-	6.400-	7.142-
	47980000 AfA: Aufl. v. SoPo's für gel. Zuschüsse	15.500-	15.500-	15.442-
17	- Transferaufwendungen	39.938.129-	39.182.586-	33.039.515-
	43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	5.208.150-	4.819.823-	4.119.418-
	43180001 Zuschüs. f.lfd. Zwecke a.übr. Bereiche e	0	0	660-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.v.Einricht.	30.375.314-	30.226.763-	24.973.458-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	4.354.665-	4.136.000-	3.945.979-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.899-	484.619-	439.942-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.500-	11.500-	6.202-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	9.049-	9.049-	8.650-
	44310100 Bürobedarf	18.350-	18.850-	15.444-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	8.000-	5.250-	7.970-
	44310300 Porto	17.000-	17.000-	17.582-
	44310400 Telefon	45.000-	43.370-	55.682-
	44310500 Dienstreisen	25.000-	38.000-	9.199-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.000-	36.600-	18.954-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	350.000-	305.000-	300.259-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.796.102-	46.694.695-	38.935.016-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.133.376-	16.377.293-	13.139.117-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.285.604	5.902.766	5.796.512
26	= Erträge aus internen Leistungen	6.285.604	5.902.766	5.796.512
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	5.674.628-	5.812.790-	5.736.978-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.674.628-	5.812.790-	5.736.978-
30	- kalkulatorische Kosten	1.100-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	609.875	89.976	59.535
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.523.501-	16.287.317-	13.079.582-

THH_3.2024
 AMT_30.2024

 Mensch und Gesellschaft
 Amt für Grundsatz und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	30.662.726	30.317.402	25.367.620	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.766.802-	46.665.395-	39.137.350-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.104.076-	16.347.993-	13.769.730-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312000 Ausz. Erw. bwgl. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	5.000-	5.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	100.000-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 78311000 Ausz. Erw. imm. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	0	0	32.794-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	5.000-	32.794-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	105.000-	5.000-	32.794-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.209.076-	16.352.993-	13.802.525-	0

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_30.2024 **Amt für Grundsatz und Soziales**
3100 **Verwaltung Dezernat III**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.00

31.00.01 **Verwaltung Dezernat III**
Zentrale Aufgaben für das Dezernat III (z. B. Rechnungsstelle, Verwaltungssekretariat)

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_30.2024 **Amt für Grundsatz und Soziales**
3100 **Verwaltung Dezernat III**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt			
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.500	41.018
		34820002 Erstattungen von Gde. u. GV (Pers.Kost.)	0	40.500	41.018
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	40.500	41.018
12	-	Personalaufwendungen	1.050.180-	742.721-	743.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500-	17.900-	17.324-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	400-	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	5.000-	5.000-	886-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	553-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	10.252-
		42720100 Wartung Software	6.000-	8.000-	5.433-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	500-	500-	201-
15	-	Abschreibungen	2.617-	4.794-	8.277-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	1.566-	3.798-	7.102-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.051-	996-	1.175-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.095-	31.852-	16.055-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	0
		44310100 Bürobedarf	7.000-	7.000-	2.267-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.100-	2.500-	1.042-
		44310300 Porto	4.500-	4.500-	2.680-
		44310400 Telefon	8.495-	6.852-	8.241-
		44310500 Dienstreisen	1.000-	1.000-	107-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000-	7.000-	1.719-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.100.392-	797.267-	785.186-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.100.392-	756.767-	744.167-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.623.167	1.174.095	1.170.835
26	=	Erträge aus internen Leistungen	1.623.167	1.174.095	1.170.835
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	522.498-	417.328-	426.667-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	522.498-	417.328-	426.667-
30	-	kalkulatorische Kosten	276-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.100.392	756.767	744.167
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH_3.2024
 AMT_30.2024
 3100

Mensch und Gesellschaft
 Amt für Grundsatz und Soziales
 Verwaltung Dezernat III

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch-tigungs-übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I30009000005: Amt f. Grundsatz u. Soziales											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000-	0	0	55.298-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	54.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.imm.u.bwgl. Sachen AV	0	0	0	0	1.298-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	714-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	714-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0	56.012-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0	56.012-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	5.000-	0	0	56.012-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR			EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I30009000015: Amt f. Grundsatz u. Soziales: EDV/Lizenz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.510-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	1.510-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	32.794-	0	32.794-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	32.794-	0	32.794-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.794-	0	34.305-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	32.794-	0	34.305-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	32.794-	0	34.305-	0	0	0	0	0

THH_3.2024 Mensch und Gesellschaft
AMT_30.2024 Amt für Grundsatz und Soziales
3110-30.2024 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.10

31.10.05 Amt 30 – Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich der 2011 neu eingeführten Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 34 f.SGB XII
- Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36SGB XII)
- Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben
- Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII; Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII

31.10.08 Amt 30 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

- Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel einschließlich der 2011 neu eingeführten Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 42 Nr.3 SGB XII)
- Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36SGB XII)
- Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben
- Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII
- Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII

THH_3.2024
AMT_30.2024
3110-30.2024

Mensch und Gesellschaft
Amt für Grundsatz und Soziales
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.867.926	28.547.822	23.732.849
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sozial)	28.789.926	28.469.822	23.638.320
	31411000 Zuw. f.lfd. Zw. Land FAGrelev(früher §46	78.000	78.000	94.530
4	+ Sonstige Transfererträge	1.255.000	1.204.100	1.371.293
	32110000 Kostenb.u.Aufwundersers; Kosteners. (So	30.000	25.000	44.064
	32120000 Übergel.Unterhaltsansgeg.bürg.-re.Unterh	62.000	50.000	63.976
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.	550.000	570.000	530.885
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	33.000	26.000	29.100
	32150000 Rückz. gewäh.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Dar	420.000	400.000	487.394
	32210000 Kostenb.u.Aufwundersersatz; Kostenersat	10.000	5.000	28.392
	32220000 Übergel.Unterhaltsans.geg.bürg-recht.Unt	3.000	1.000	2.081
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	60.000	62.000	55.366
	32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	7.000	5.000	4.362
	32250000 Rückz. gewäh.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Dar	80.000	60.100	125.672
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	4.948
	34820000 Erstattungen von Gde. u. GV (Soziales)	10.000	10.000	3.556
	34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	0	0	1.392
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
	35610200 Zwangsgelder	1.000	1.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.133.926	29.762.922	25.109.090
12	- Personalaufwendungen	2.419.396-	2.867.018-	1.719.598-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.550-	47.050-	27.926-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	220-	0
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	3.000-	4.000-	2.137-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.000-	16.000-	7.361-
	42720000 Aufwendungen für EDV	13.750-	10.000-	4.836-
	42720100 Wartung Software	13.000-	16.000-	13.108-
	42910000 Aufwend.f.sonst. Sach-u. Dienstleistung.	0	30-	0
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	800-	800-	485-
15	- Abschreibungen	2.130-	3.491-	3.910-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	1.275-	1.247-	1.409-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	855-	2.244-	2.501-
17	- Transferaufwendungen	34.002.979-	33.736.963-	28.373.334-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.v.Einricht.	29.648.314-	29.600.963-	24.427.355-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	4.354.665-	4.136.000-	3.945.979-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.532-	50.631-	46.805-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.500-	6.500-	4.561-
	44310100 Bürobedarf	5.200-	5.700-	5.470-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.400-	2.000-	2.444-
	44310300 Porto	7.800-	7.800-	6.246-
	44310400 Telefon	15.632-	15.631-	19.882-
	44310500 Dienstreisen	1.000-	1.000-	254-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.000-	12.000-	7.947-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.520.587-	36.705.154-	30.171.573-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.386.661-	6.942.232-	5.062.483-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	668.832-	1.146.728-	1.104.176-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	668.832-	1.146.728-	1.104.176-
30	- kalkulatorische Kosten	62-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	668.894-	1.146.728-	1.104.176-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.055.555-	8.088.960-	6.166.659-

311008_KST.HHPL Grundsicherung Alter u. bei Erwerbsmind.

lfd. Nr.	Schlüsselposition über Kostenstellen		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
		35610200 Zwangsgelder	500	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	0
12	-	Personalaufwendungen	1.736.809-	1.641.390-	1.439.683-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.375-	31.720-	24.529-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	220-	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	3.000-	1.792-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.000-	11.000-	7.285-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.875-	9.000-	4.055-
		42720100 Wartung Software	10.000-	8.000-	10.991-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	500-	500-	406-
15	-	Abschreibungen	0	2.915-	3.278-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	0	1.041-	1.181-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	1.874-	2.097-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.340-	37.539-	39.816-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.500-	4.500-	3.347-
		44310100 Bürobedarf	4.000-	4.000-	4.587-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.000-	1.200-	2.057-
		44310300 Porto	5.000-	5.000-	5.237-
		44310400 Telefon	13.040-	13.039-	16.672-
		44310500 Dienstreisen	800-	800-	210-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000-	9.000-	7.706-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.810.524-	1.713.565-	1.507.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.810.024-	1.713.065-	1.507.305-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	197.584-	906.373-	898.438-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	197.584-	906.373-	898.438-
30	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.584-	906.373-	898.438-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.007.608-	2.619.438-	2.405.744-

311008_AUF.HHPL Grundsich.im Alter u.b. Erwerbsminderung

Ifd Nr.	Schlüsselposition über Aufträge		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.789.926	28.469.822	23.638.320
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land (Sozial)	28.789.926	28.469.822	23.638.320
4	+	Sonstige Transfererträge	1.049.000	1.013.100	1.159.431
		32110000 Kostenb.u.Aufwendungsers; Kosteners. (So	30.000	25.000	42.973
		32120000 Übergel.Unterhaltsansgeg.bürg.-re.Unterh	45.000	45.000	44.000
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.	500.000	520.000	485.164
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	25.000	16.000	19.680
		32150000 Rückz. gewäh.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Dar	350.000	335.000	402.093
		32210000 Kostenb.u.Aufwendungsersatz; Kostenersat	10.000	5.000	28.081
		32220000 Übergel.Unterhaltsans.gew.bürg-recht.Unt	2.000	0	1.593
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	40.000	47.000	40.901
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	2.000	0	2.313
		32250000 Rückz. gewäh.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Dar	45.000	20.100	92.633
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.392
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	0	0	1.392
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.838.926	29.482.922	24.799.142
17	-	Transferaufwendungen	29.838.925-	29.482.922-	24.807.512-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.v.Einricht.	26.709.260-	26.482.922-	21.944.379-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	3.129.665-	3.000.000-	2.863.132-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	105-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	105-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.838.925-	29.482.922-	24.807.617-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1	0	8.474-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1	0	8.474-

Erläuterungen1. Produktbeschreibung:31.10.08 Amt 30 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

- Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel einschließlich der 2011 neu eingeführten Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 42 Nr.3 SGB XII)
- Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36SGB XII)
- Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben
- Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII
- Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII

2. Ziele:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Information und aktive Hilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips
- Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit und Überschuldung

3. Kennzahlen:

Sozialhilfedichte im Landkreis Karlsruhe

	2018	2019	2020	2021	2022	Prognose 2023	Plan 2024
a.E.	0,47%	0,47%	0,57%	0,59%	0,62%	0,64%	0,64 %
i.E.	0,16%	0,16%	0,06%	0,07%	0,08%	0,08%	0,08 %

Fallzahlenentwicklung Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen

2018	2019	2020	2021	2022	Prognose 2023	Plan 2024
2.031	2.054	2.512	2.628	2.836	2.913	2.905

2018	2019	2020	2021	2022	Prognose 2023	Plan 2024
21,16%	21,10%	21,60%	21,84%	21,93%	22,23 %	22,62 %

4. zu lfd. Nr. 2:

Erstattung des Bundes in Höhe von 100% der Nettoausgaben.

THH_3.2024	Mensch und Gesellschaft
AMT_30.2024	Amt für Grundsatz und Soziales
3120-30.2024	Grundsich. f. Arbeitssuch.n. SGB II

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.20

31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes:

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

31.20.02 Eingliederungsleistungen

(Zusätzliche) Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen nach § 16a Nr.1 SGB II im Zusammenhang mit Qualifizierungsmaßnahmen.

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); auf die Schuldnerberatung nach SGB XII wird verwiesen.

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.

Beratungsangebote wie die psychosoziale Betreuung sollen somit als weitere Leistung verhindern, dass die Eingliederung an Schwierigkeiten scheitert, die in der allgemeinen Lebensführung ihren Grund haben. Die in diesem Produkt enthaltene Suchtberatung wird beim Landratsamt Karlsruhe an externe Institutionen vergeben.

Beratung und Vermittlung, wenn OPTIONSKOMMUNE (Bundesaufgabe und -budget):

Beauftragung Dritter mit der Vermittlung (§37 SGB III), Leistungen zur Unterstützung der Beratung und Vermittlung, Trainingsmaßnahmen, Förderung der beruflichen Weiterbildung, Leistungen an erwerbsfähige behinderte Hilfebedürftige, Sozialpädagogische Begleitung bei Berufsausbildungsvorbereitung (§ 421m SGB III).

Suchtberatung:

Ermessensleistung zur Eingliederung in Arbeit, nach § 16a Nr.4 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. Beratungsangebote wie die Suchtberatung sollen somit als weitere Leistung verhindern, dass die Eingliederung an Schwierigkeiten scheitert, die in der allgemeinen Lebensführung ihren Grund haben.

Mögliche Leistungsangebote in der Sucht- und Drogenhilfe:

- Feststellung eines stationäre Behandlungs- und/oder Therapiebedarfs durch die Suchtberatungsstelle
- Mitarbeit an der Eingliederungsvereinbarung
- Fallmanagement durch die Sucht- und Drogenhilfe
- Suchtberatung durch einen Konsiliardienst im Job-Center
- Module zur Suchtberatung
- Motivierende Gesprächsführung für unter 25-Jährige
- Informationsvermittlung
- Ressourcenorientierte Beratung
- Vermittlung in weiterführende Maßnahmen
- Umfang Arbeitsgelegenheiten
- Vermittlung in Arbeit für langzeitarbeitslose, suchtauffällige Personen
- Vermittlung in die paritätische Sucht- und Drogenhilfe

31.20.06 Bildungs- und Teilhabepaket (§28 SGB II)

Das Bildungs- und Teilhabepaket fördert und unterstützt Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen durch Übernahme der Aufwendungen für folgende Leistungen:

- Ausflüge und Klassenfahrten
- Mehrtägige Klassenfahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Angemessene Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen / kulturellen Leben

Die o.g. Leistungen werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf berücksichtigt. Bedarfe für Bildung (§28 Abs. 2 bis 6 SGB II) werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein-oder berufsbildende Schulen besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 Abs.7 SGB II) werden bei Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres berücksichtigt.

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_30.2024 **Amt für Grundsatz und Soziales**
3120-30.2024 **Grundsich. f. Arbeitssuch.n. SGB II**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	
		Ertrags- und Aufwandsarten			
		Ansatz 2024	Ansatz 2023		
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.900	207.900	155.128
		34880002 Erstattungen von übrige Bereiche (PK)	222.900	207.900	155.128
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222.900	207.900	155.128
12	-	Personalaufwendungen	1.705.493-	1.647.314-	1.517.289-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.825-	33.200-	18.210-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	2.000-	1.588-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	12.000-	2.926-
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.625-	11.000-	3.594-
		42720100 Wartung Software	13.000-	8.000-	9.742-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	200-	200-	360-
15	-	Abschreibungen	4.185-	2.715-	2.906-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	2.505-	970-	1.047-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.680-	1.745-	1.859-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.932-	28.128-	30.402-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	1.006-
		44310100 Bürobedarf	3.000-	3.000-	4.065-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.100-	0	2.081-
		44310300 Porto	1.800-	1.800-	4.642-
		44310400 Telefon	9.832-	9.828-	14.777-
		44310500 Dienstreisen	6.200-	10.000-	2.700-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500-	3.000-	1.132-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.778.435-	1.711.356-	1.568.807-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.555.535-	1.503.456-	1.413.679-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.363.431	2.289.171	2.157.069
26	=	Erträge aus internen Leistungen	2.363.431	2.289.171	2.157.069
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	807.774-	785.715-	743.391-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	807.774-	785.715-	743.391-
30	-	kalkulatorische Kosten	122-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.555.535	1.503.456	1.413.679
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_30.2024 **Amt für Grundsatz und Soziales**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.60

31.60.01 **Förderung Jugendhilfe**
Förderung der freien Wohlfahrtspflege in Form von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen im Bereich Jugendhilfe; Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht

31.60.02 **Förderung Sozialhilfe**
Förderung der freien Wohlfahrtspflege in Form von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen im Bereich Sozialhilfe; Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge; Mitgliedsbeitrag an die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e. V.; Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

43180000:

Zuschüsse für die Förderung der Jugendhilfe:

31.60.01.02	Erziehungsberatungsstellen	1.867.916 €
31.60.01.03	Eheberatungsstellen	102.986 €
31.60.01.04	Kinderschutzbund	21.166 €
31.60.01.05	Wildwasser und FrauenNotruf	184.329 €
31.60.01.08	Kreisjugendring Karlsruhe	144.957 €
31.60.01.09	Zuschuss für Organisationen außerhalb des KJR (AG Jugendfreizeitstätten)	5.000 €
31.60.01.11	Präventionsbudget	70.000 €
31.60.01.12	Heilpädagogischer Fachdienst	<u>286.000 €</u>
	zusammen	<u>2.682.354,00 €</u>

Zuschüsse für die Förderung der Sozialhilfe:

31.60.02.01	Projekt Aufsuchende Sozialarbeit (IB)	81.805 €
31.60.02.08	Psychiatrie Nordbaden (Methadon)	60.000 €
31.60.02.09	Pauschalförderung der Liga	153.252 €
31.60.02.11	Institutionelle Förderung der offenen Behindertenhilfe	59.065 €
31.60.02.13	Verband der Hörgeschädigten/Beratungsstelle beim Diakonischen Werk	65.665 €
31.60.02.14	Aids-Hilfe Karlsruhe	49.348 €
31.60.02.15	Telefonseelsorge	980 €
31.60.02.16	Arbeitskreis Leben	12.000 €
31.60.02.17	In Via	1.908 €
31.60.02.18	mark GmbH Wohnberatung	11.935 €
31.60.02.19	Beratungsstelle Haus 13	11.638 €
31.60.02.20	Sonstige	5.787 €
31.60.02.21	Offene Altenhilfe	2.500 €
31.60.02.22	Offene Behindertenhilfe	5.000 €
31.60.02.23	Kreissenorenrat	12.300 €
31.60.02.24	Familienpflege/Dorfhilfe	4.000 €
31.60.02.25	Gerontopsychiatrische Dienste	127.500 €
31.60.02.26	Beratungsstellen für Krebskranke	32.508 €
31.60.02.28	Ehrenamtliche Schuldnerberatung	162.298 €
31.60.02.29	Betreuungsvereine	150.600 €
31.60.02.30	Sozialpsychiatrische Dienste	985.843 €
31.60.02.31	Familientlastende Dienste	108.000 €
31.60.02.32	Rückkehrhilfen	32.000 €
31.60.02.33	Anlaufstelle für Betroffene häuslicher Gewalt	81.000 €
31.60.02.34	Förderung der Inklusion behinderter Menschen	20.000 €
31.60.02.38	Netzwerk Lebenshilfen	106.326,00
31.60.02.40	BIOS - Opfer - und Traumaambulanz	6.334,00
31.60.02.42	Kindergruppe Kid.T	80.204,00
31.60.02.48	Vermeidung von Wohnungsverlusten	12.000,00
31.60.02.49	BIOS - PSZ Psychosoziales Zentrum Nordba	70.000,00
31.60.02.50	Ambul. Hospizgr. Bruchs. u. Umgebung e.V	4.000,00
31.60.02.51	Hospiz- und Palliativnetzwerkkoord.	10.000,00
	zusammen	<u>2.525.796 €</u>
	zuzüglich Förderung der Jugendhilfe	<u>2.682.354 €</u>
	43180000 gesamt	<u>5.208.150 €</u>

44297000:

Mitgliedsbeiträge an

- Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.	200 €
- Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	550 €
- Dt. Verein für öffentl. und private Fürsorge	1.925 €
- AG für Erziehungshilfe	240 €
- Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	4.188 €
- DJH Hauptverband e.V.	36 €
- Pflegebündnis Technologie Region Karlsruhe e.V.	1.000 €
- Betreuungsgerichtstag	60 €
- KOSIS-Gemeinschaft HHSTAT	400 €
- Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V.	250 €
- Förderverein Sicherer Landkreis	150 €
- Eltern u. Freunde für Inklusion e.V.	50 €
zusammen	<u>9.049 €</u>

THH_3.2024
 AMT_30.2024
 3160

Mensch und Gesellschaft
 Amt für Grundsatz und Soziales
 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	VE 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31600200118: Zuschuss Hospiz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	0	0	350.000-	200.000-	0	50.000-	0	0	0
	18030800 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	100.000-	0	0	350.000-	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	350.000-	200.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	350.000-	200.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	350.000-	200.000-	0	50.000-	0	0	0

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_30.2024 **Amt für Grundsatz und Soziales**
3170 **Betreuungsbehörde**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.70

31.70.01 **Betreuungsbehörde**

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

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_30.2024 **Amt für Grundsatz und Soziales**
3170 **Betreuungsbehörde**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt		
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	7.680	4.710
	31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	7.000	7.680	4.710
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.000	7.680	4.710
12	- Personalaufwendungen	1.441.161-	1.113.038-	946.733-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.075-	45.620-	31.575-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	320-	0
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	5.000-	9.100-	3.173-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.000-	10.000-	953-
	42710003 Dolmetscherkosten	1.000-	1.000-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	11.875-	10.000-	2.115-
	42720100 Wartung Software	24.000-	15.000-	25.122-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	200-	200-	212-
15	- Abschreibungen	3.874-	2.151-	2.285-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	2.359-	1.154-	1.191-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.515-	997-	1.094-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.095-	52.545-	29.603-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	1.500-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	0	24-
	44310100 Bürobedarf	2.500-	2.500-	2.392-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.000-	500-	1.910-
	44310300 Porto	2.500-	2.500-	2.731-
	44310400 Telefon	7.945-	7.945-	8.695-
	44310500 Dienstreisen	15.650-	25.000-	6.002-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.000-	12.600-	7.849-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.540.205-	1.213.353-	1.010.195-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.533.205-	1.205.673-	1.005.485-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	791.039-	501.204-	486.278-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	791.039-	501.204-	486.278-
30	- kalkulatorische Kosten	210-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	791.249-	501.204-	486.278-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.324.454-	1.706.877-	1.491.763-

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_30.2024 **Amt für Grundsatz und Soziales**
3180-30 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.80

31.80.02 **Soziale Vergünstigungen**

31.80.02.30 **Amt 30 – Soziale Vergünstigungen**

Gewährung von sozialen Vergünstigungen in Form von Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln (Sozialfonds, Großherzoglicher Unterstützungsfonds)

31.80.05 **Bafög-Vereinbarung Stadt Karlsruhe**

Verwaltungskostenersatz an die Stadt Karlsruhe aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Zusammenlegung der Aufgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) in der jeweils geltenden Fassung.

Der Landkreis Karlsruhe ist gesetzlich zuständig für die Beratung und Antragsentscheidung über Schüler-BAföG und Meister BAföG-Leistungen.

Diese Aufgaben übernimmt im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung das Amt für Ausbildungsförderung für den Stadt- und Landkreis Karlsruhe bei der Stadt Karlsruhe

31.80.97 **Bequa**

Beteiligung des Landkreises Karlsruhe an der gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (Bequa gGmbH). Auf Grundlage des Gesellschaftsvertrags vom 10.03.1999 in der jeweils gültigen Fassung. Die Gesellschaft dient der vorübergehenden Beschäftigung - auch im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung - sowie der Betreuung und Qualifizierung von Empfängern von Leistungen nach dem SGB II, SGB IX oder SGB XII aus dem Landkreis Karlsruhe mit dem Ziel, sie in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln oder ihre Vermittlungsfähigkeit auf dem freien Arbeitsmarkt zu erhöhen oder sie für eine Ausbildung bzw. Umschulung zu befähigen.

31.80.98 **Europäischer Sozialfonds**

- Geschäftsführung für den ESF-Arbeitskreis im Landkreis Karlsruhe
- Steuerung der Tätigkeit des ESF-Arbeitskreises
- Koordinierende Stelle im Landkreis im Rahmen der Umsetzung des Europäischen Sozialfonds (ESF) vor Ort
- Beratung von Projektträgern

THH_3.2024
AMT_30.2024
3180-30

Mensch und Gesellschaft
Amt für Grundsatz und Soziales
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	504
		32910000 Andere sonstige Transfererträge Soziales	1.000	1.000	504
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	14.000	21.761
		34810000 Erstattungen vom Land (Soziales)	14.000	14.000	18.000
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	0	0	3.761
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	22.265
12	-	Personalaufwendungen	5.710-	5.506-	5.371-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875-	0	46-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	5-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.875-	0	11-
		42720100 Wartung Software	0	0	29-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	0	0	1-
15	-	Abschreibungen	13-	8-	9-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	8-	3-	3-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5-	5-	5-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. v. Einricht.	1.000-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.050-	307.009-	300.972-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	635-
		44310100 Bürobedarf	0	0	12-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0	0	5-
		44310300 Porto	0	0	14-
		44310400 Telefon	0	9-	44-
		44310500 Dienstreisen	50-	0	1-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-	3-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	350.000-	305.000-	300.259-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.648-	313.523-	306.397-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.648-	298.523-	284.133-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	129.268-	92.158-	101.040-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	129.268-	92.158-	101.040-
30	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.268-	92.158-	101.040-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	474.916-	390.681-	385.172-

Erläuterungen

34810000: Erstattungen vom Land für die ESF-Geschäftsstelle

34880000: Erstattung der Stiftung „Großherzoglicher Unterstützungsfonds“

lfd. Nr. 18:

Erstattung an die Stadt Karlsruhe aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Zusammenlegung der Aufgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_30.2024 **Amt für Grundsatz und Soziales**
3190 **Bildungs- und Teilhabepaket**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.90

31.90 **Bildungs- und Teilhabepaket**

31.90.01 **Leistungen an Kinderzuschlagsempfänger**

Das Bildungs- und Teilhabepaket fördert und unterstützt Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen, die Anspruch auf Kindergeldzuschlag haben, durch Übernahme der Aufwendungen für folgende Leistungen:

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Kinderzuschlagsempfänger (§6b Abs. 1 Nr.1 BKGG). Die Leistungen entsprechen gemäß § 6b Abs.2 BKGG den Leistungen nach § 28 Abs.2 bis 7 SGB II:

- Ausflüge und Klassenfahrten
- Mehrtägige Klassenfahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Angemessene Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen / kulturellen Leben

Bedarfe für Bildung (§28 Abs.2 bis 6 SGBII) werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 Abs. 7 SGBII) werden bei Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres berücksichtigt.

31.90.02 **Leistungen an Wohngeldempfänger**

Das Bildungs- und Teilhabepaket fördert und unterstützt Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen, die Anspruch auf Wohngeld haben, durch Übernahme der Aufwendungen für folgende Leistungen:

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG an Wohngeldempfänger (§6b Abs. 1 Nr. 2 BKGG). Die Leistungen entsprechen gemäß § 6b Abs.2 BKGG den Leistungen nach § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II:

- Ausflüge und Klassenfahrten
- Mehrtägige Klassenfahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Angemessene Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen / kulturellen Leben

Bedarfe für Bildung (§28 Abs.2 bis 6 SGBII) werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 Abs. 7 SGBII) werden bei Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres berücksichtigt.

THH_3.2024
AMT_30.2024
3190

Mensch und Gesellschaft
Amt für Grundsatz und Soziales
Bildungs- und Teilhabepaket

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt			
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	
4	+	Sonstige Transfererträge	8.000	7.500	4.391
		32150000 Rückz. gewäh.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Dar	8.000	7.500	4.391
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	7.500	4.391
12	-	Personalaufwendungen	169.433-	152.818-	137.289-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750-	200-	2.259-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	0	200-	229-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	51-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.750-	0	519-
		42720100 Wartung Software	2.000-	0	1.407-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	0	0	52-
15	-	Abschreibungen	509-	359-	420-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	305-	128-	151-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	204-	231-	269-
17	-	Transferaufwendungen	726.000-	624.800-	546.102-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.v.Einricht.	726.000-	624.800-	546.102-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941-	2.500-	3.837-
		44310100 Bürobedarf	150-	150-	587-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	200-	150-	258-
		44310300 Porto	300-	300-	671-
		44310400 Telefon	1.891-	1.900-	2.135-
		44310500 Dienstreisen	100-	0	27-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300-	0	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	904.632-	780.676-	689.907-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	896.632-	773.176-	685.517-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	143.845-	136.205-	143.313-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	143.845-	136.205-	143.313-
30	-	kalkulatorische Kosten	15-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.860-	136.205-	143.313-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.040.492-	909.381-	828.830-

Zuweisungen des Bundes sind bei Amt 39 – Produktgruppe 3120 – veranschlagt.

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_30.2024 **Amt für Grundsatz und Soziales**
3680-30 **Kooperation und Vernetzung**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 36.80

36.80.03 **Suchtprävention**

Das Produkt gliedert sich in strukturelle Prävention und personalkommunikative Prävention.

Strukturelle Prävention:

Kommune:

Ermittlung Präventionsstandards, Bestandsaufnahme örtlicher Prävention, Bedarfsermittlung, Beratung von Kommunen, Entwicklung und Vorhalten von Informationsmaterialien für die Kommunalverwaltung, Vereine und Gruppen. Beteiligung an kommunalen Arbeitskreisen mit dem Ziel der Entwicklung von suchtpräventiven Strukturen, Vorhalten und Einsetzen von Jugendschutzteams in den Kreiskommunen, Ausbildung von ehrenamtlichen Jugendschutzteams, Begleitung, Schulung und Beratung von ehrenamtlichen Jugendschützern (Kümmerern), Prüfung und Zertifizierung von Vereinen, Einrichtung und Organisation ständiger Arbeitskreise für kommunal Bedienstete (KAST).

Landkreis:

Einrichtung und Organisation ständiger Arbeitskreise für Präventions- und Suchthilfefachleute: AK Sucht, Suchthilfenetzwerk, Qualitätssicherung Methadonsubstitution, Koordinationskreis Prävention der PSB-Fachkräfte und der Polizei, regelm. Information und Leistungsberichtserstattung an GKV und SM in Baden-Württemberg, Bedarfsermittlung (fachspezifisch) von Prävention und Suchthilfepersonal für das Kreisgebiet. Schulungen koordinieren (Erstellen von Tagesordnungen, Protokoll, Fachbeiträge etc.)

Schule:

Entwicklung schulischer Präventionsangebote, Entwicklung und Vorhalten von Präventionsangeboten für Schüler, Lehrer, Eltern. Vorhalten, Verteilen von Materialien

Personalkommunikative Prävention:

Beratung und Information von kommunal Bediensteten, Gemeinderäten, Bürgermeister, Vereinen und Gruppen.

Durchführung von Informationsveranstaltungen in der Kommune bei Vereinen und Gruppen, Gemeinden, Kirchengemeinden, Jugendhäusern, Politischen Parteien, Rettungsdiensten und Eltern

Landkreis:

Beratung und Information von Kreisbediensteten, interne und externe Durchführung von Fortbildungen (Bsp. Ämter des Landratsamtes, Suchthilfe Fachverbände, Polizei, Sportverbände, Krankenhäuser, Arbeitsagentur), Individuelle Suchthilfeberatung von Kreisbürger/-innen, Verfassen von Informationsschriften, Presseinformationen und Mitteilungen zur Suchthematik zu suchtmittelbedingten Entwicklungsstörungen und Suchterkrankung, Leitung diverser Arbeitskreise und Gruppen

Schule:

Pers. Beratung von Lehrpersonal, Schulleitungen und Eltern (Bsp.: Durchführung von Veranstaltungen zur Suchtvorbeugung an Schulen im Kreisgebiet, Elternabende, Elternseminare, Beratung von Lehrerarbeitskreisen)

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_30.2024 **Amt für Grundsatz und Soziales**
3680-30 **Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt			
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.900	32.900	91.900
		31410002 Zuweis.lfd. Zwecke Land (Personalkosten)	17.900	17.900	17.900
		31440000 Zuw.lfd.Zwecke v.d.gesetzl.Sozialvers.	15.000	15.000	74.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.900	32.900	91.900
12	-	Personalaufwendungen	218.952-	192.556-	174.616-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.875-	43.250-	19.304-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	0	250-	205-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	46-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	40.000-	40.000-	17.283-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.875-	0	464-
		42720100 Wartung Software	1.000-	0	1.259-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	0	0	47-
15	-	Abschreibungen	471-	283-	376-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	282-	101-	135-
		47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	189-	182-	240-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	43.387-
		43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	0	0	43.387-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.205-	2.905-	3.642-
		44310100 Bürobedarf	500-	500-	650-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	200-	100-	230-
		44310300 Porto	100-	100-	600-
		44310400 Telefon	1.205-	1.205-	1.909-
		44310500 Dienstreisen	1.000-	1.000-	109-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200-	0	143-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.503-	238.994-	241.324-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.603-	206.094-	149.424-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	117.128-	141.139-	116.433-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	117.128-	141.139-	116.433-
30	-	kalkulatorische Kosten	14-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.141-	141.139-	116.433-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.745-	347.233-	265.857-

Erläuterungen

Ifd. Nr. 14:
Vorbeugende Maßnahmen gegen Rauschmittelmisbrauch.

THH_3.2024 Mensch und Gesellschaft
AMT_31.2024 Jugendamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.184.364	7.410.659	7.333.442
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sozial)	7.181.864	7.408.159	7.333.057
		31480100 Spenden v. übrigen Bereich	2.500	2.500	385
4	+	Sonstige Transfererträge	7.921.000	6.485.000	6.760.914
		32110000 Kostenb.u.Aufwunders; Kosteners. (So	350.000	250.000	240.198
		32110004 UMAS: Kostenb.u.Aufw.ers; Kosteners. (So	10.000	0	9.204
		32120000 Übergel.Unterhaltsansgeg.bürg.-re.Unterh	4.500.000	4.000.000	4.245.393
		32210000 Kostenb.u.Aufwundersersatz; Kostenersat	3.000.000	2.200.000	2.203.031
		32210002 UMAS- UKRA:Kostenb.u.Aufwend.ers.;Kostene	6.000	0	0
		32210003 UKRAINEKostenb.u.Aufwen.ers; Kostenersat	5.000	0	0
		32210004 UMAS: Kostenb.u.Aufwundersers.; Kostene	50.000	35.000	63.088
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.801.200	1.601.200	1.572.872
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	2.600
		33210000 Benutzungsgeb.u. ähnl. Entgelte Soziales	100.000	100.000	91.275
		33220000 Elternbeitr f. Betreuung v. Kindern 0-<3	1.700.000	1.500.000	1.478.997
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.099.454	10.011.936	10.103.370
		34800000 Erstattungen vom Bund (Soziales)	125.000	125.000	63.140
		34800002 Erstattungen Bund (Pers.Kosten)	0	0	2.501
		34810000 Erstattungen vom Land (Soziales)	4.581.774	4.054.323	5.003.937
		34810004 UMAS: Erstattungen vom Land (Soziales)	13.731.728	1.367.750	735.510
		34810005 UMAS-UKRAINE: Erstattungen vom Land (Soz	565.267	0	8.560
		34820000 Erstattungen von Gde. u. GV (Soziales)	5.093.685	4.462.863	4.285.814
		34820002 Erstattungen von Gde. u. GV (Pers.Kost.)	0	0	3.445
		34820004 UMAS: Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	27
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	1.000	1.000	436
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	38.057
		35610200 Zwangsgelder	0	0	516
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	37.541
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.006.018	25.508.795	25.808.656
12	-	Personalaufwendungen	18.522.329-	15.848.367-	15.032.711-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.450-	471.850-	344.274-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50-	50-	233-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	95.900-	80.000-	65.259-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	200-	200-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	157.800-	140.000-	95.725-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0	0	1.840-
		42710001 Klinik-u.Untersuchungsgutachten	0	0	132-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710003 Dolmetscherkosten	7.500-	5.000-	5.014-
	42710006 Test-u.Therapiematerial (Amt 30)	4.000-	4.000-	1.913-
	42710007 Beratungstätigkeit (Amt 30)	3.500-	3.500-	2.400-
	42710008 Präventive Jugendhilfemaßn. (Amt 30)	4.000-	4.000-	1.047-
	42710009 Pfleg.Elternschulung/-werbung	8.000-	10.000-	3.427-
	42710012 Förderung "Bürgersch.Engagement"	10.000-	10.000-	8.336-
	42720000 Aufwendungen für EDV	50.000-	70.100-	23.888-
	42720100 Wartung Software	150.000-	140.000-	131.688-
	42720200 XXXluK-Consulting	0	500-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500-	1.000-	56-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	3.000-	3.000-	3.315-
15	- Abschreibungen	35.900-	27.900-	29.103-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	27.700-	18.100-	17.966-
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	8.200-	9.800-	11.137-
17	- Transferaufwendungen	99.375.885-	81.106.706-	74.425.579-
	43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	11.097.423-	9.005.665-	8.778.662-
	43180003 UKRAINE:Zuschüsse für lfd. Zwecke an üb	61.000-	100.000-	28.456-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.v.Einricht.	36.396.048-	34.357.481-	30.678.143-
	43310003 Ukraine Soz.Leist. nat. Pers. außerh. vo	1.266.809-	208.300-	360.654-
	43310004 UMAS:Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.von Ein	339.297-	124.020-	118.422-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	35.103.222-	35.806.000-	32.498.526-
	43320002 UMAS Ukraine Soz.Leist.a.nat.Pers. in Ei	601.335-	0	100.175-
	43320003 Ukraine Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrich	331.387-	63.600-	89.198-
	43320004 UMAS:Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtun	14.179.364-	1.441.640-	1.773.343-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.117.607-	2.818.501-	2.534.972-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	13-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	0	0	156-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.000-	6.000-	3.222-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	4.000-	0
	44310100 Bürobedarf	20.100-	20.000-	19.039-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	18.500-	15.300-	12.407-
	44310300 Porto	40.100-	40.200-	52.341-
	44310400 Telefon	30.001-	88.751-	147.450-
	44310500 Dienstreisen	126.000-	123.000-	83.763-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	55.500-	40.000-	135.589-
	44310703 Ehrenamtliche	1.000-	1.000-	0
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	25.000-	26.250-	17.942-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	1.705.406-	1.644.000-	1.240.440-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.090.000-	810.000-	822.611-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.547.171-	100.273.323-	92.366.641-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.541.153-	74.764.528-	66.557.986-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.123.627	6.591.135	5.937.169
26	= Erträge aus internen Leistungen	6.123.627	6.591.135	5.937.169

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	14.173.649-	14.891.150-	13.343.965-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.173.649-	14.891.150-	13.343.965-
30	-	kalkulatorische Kosten	800-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.050.822-	8.300.016-	7.406.797-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.591.975-	83.064.544-	73.964.782-

THH_3.2024 Mensch und Gesellschaft
 AMT_31.2024 Jugendamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	41.006.018	25.508.795	22.976.908	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.511.270-	100.245.423-	92.735.596-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.505.252-	74.736.628-	69.758.688-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312000 Ausz. Erw. bwgl. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	5.000-	0	1.306-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 78311000 Ausz. Erw. imm. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	20.000-	0	20.022-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	21.328-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	21.328-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	80.530.252-	74.736.628-	69.780.016-	0

THH_3.2024	Mensch und Gesellschaft
AMT_31.2024	Jugendamt
3620.2024	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 36.20

36.20.01 **Kinder- und Jugendarbeit**

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII:

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B. Offener Treff, 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
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

36.20.02 **Jugendsozialarbeit**

Förderung von jungen Menschen nach § 13 SGB VIII, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind; konzeptionsbedingte, strukturelle Förderung der Fachkräfte der Jugendsozialarbeit an Schulen und Berufsschulen und die Gewährung individueller lebensweltbezogener sozialpädagogischer Hilfen, die die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration von jungen Menschen fördern. Dazu werden bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.

Die Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen. Die Förderung erfolgt in Form von konzeptioneller Personalfinanzierung der Fachkräfte freier Träger.

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_31.2024 **Jugendamt**
3620.2024 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	123.783
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sozial)	0	0	123.783
4	+ Sonstige Transfererträge	15.000	15.000	14.025
	32110000 Kostenb.u.Aufwundersers; Kosteners. (So	15.000	15.000	14.025
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.000	302.838	438.575
	34800000 Erstattungen vom Bund (Soziales)	125.000	125.000	63.140
	34810000 Erstattungen vom Land (Soziales)	125.000	164.838	354.983
	34820000 Erstattungen von Gde. u. GV (Soziales)	12.000	12.000	20.008
	34820004 UMAS: Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	7
	34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	1.000	1.000	436
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4-
	35610200 Zwangsgelder	0	0	4-
11	= Anteilige ordentliche Erträge	278.000	317.838	576.379
12	- Personalaufwendungen	285.327-	277.459-	261.812-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400-	8.270-	5.995-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	4-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	2.600-	2.600-	1.130-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	116-
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0	0	1.840-
	42710001 Klinik-u.Untersuchungsgutachten	0	0	2-
	42710003 Dolmetscherkosten	0	0	64-
	42720000 Aufwendungen für EDV	400-	400-	473-
	42720100 Wartung Software	2.500-	3.800-	2.308-
	42720200 XXXluK-Consulting	0	70-	0
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	100-	100-	59-
15	- Abschreibungen	700-	499-	515-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	537-	324-	318-
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	163-	175-	197-
17	- Transferaufwendungen	2.532.250-	2.444.101-	2.043.758-
	43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	600.000-	550.000-	363.703-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.v.Einricht.	1.802.250-	1.844.101-	1.604.234-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	130.000-	50.000-	75.821-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.250-	6.452-	4.923-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	50-	50-	39-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	100-	0
	44310100 Bürobedarf	600-	600-	323-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	200-	200-	197-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310300 Porto	1.400-	1.400-	927-
	44310400 Telefon	1.000-	1.102-	2.610-
	44310500 Dienstreisen	2.000-	2.000-	632-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	195-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.830.927-	2.736.781-	2.317.003-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.552.927-	2.418.943-	1.740.624-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	188.920-	175.342-	157.379-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	188.920-	175.342-	157.379-
30	- kalkulatorische Kosten	14-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188.934-	175.342-	157.379-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.741.861-	2.594.285-	1.898.003-

Erläuterungen**Ifd. Nr. 4:**

- Ersatz für Einzelfälle der Jugendsozialarbeit	15.000 €
Zusammen	15.000 €

Ifd. Nr. 7:

Kostenerstattungen für die Projekte

- Stärke	125.000 €
- Jugendsozialarbeit	12.000 €
- Bundeserstattung „Programm Demokratie Leben“	125.000 €
- Beteiligung Stadt KA Präventionstag	1.000 €
Zusammen	263.000 €

Ifd. Nr. 17:

- Jugendarbeit	31.700 €
- Projekt „Demokratie leben“	125.000 €
- Projekt „Starke Kinder – chancenreich“	0 €
- Projekt „STARKwerden“ Jugendamt	60.000 €
- Jugendpflegerische Veranstaltungen	90.000 €
- Maßnahmen des Jugendschutzes	15.000 €
- Informationsveranstaltungen zum Thema Sexualpädagogik	17.000 €
- Landesprogramm Stärke	125.000 €
- Jugendsozialarbeit an den Schulen des Landkreises	386.550 €
- Jugendsozialarbeit an Schulen (Gemeinden)	600.000 €
- Einzelfälle der Jugendsozialarbeit	1.080.000 €
- Kinder- und Jugenderholung	2.000 €
- Individuelle Lernbegleitung	0 €
Zusammen	2.532.250 €

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_31.2024 **Jugendamt**
3620.2024 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31009000015: Jugendamt - EDV/Lizenzen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege- nständen	20.000-	0	20.022-	0	98.508-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	210000 Lizenzen	0	0	20.022-	0	98.508-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm. Sachen AV oberh. Wertgr.	20.000-	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti- gkeit	20.000-	0	20.022-	0	98.508-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstäti- gkeit	20.000-	0	20.022-	0	98.508-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	20.022-	0	98.508-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH_3.2024	Mensch und Gesellschaft
AMT_31.2024	Jugendamt
3630-31.2024	Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien

Produkte innerhalb der Produktgruppe 36.30

36.30.01 **Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung (HzE)**

Sozial- und Lebensberatung:

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 umfasst u. a. Informationen, Klärung von Problemstellungen, Vermittlung/Überweisung an andere Stellen, die Beratung von Dritten/Institutionen. Gesetzliche Grundlagen sind § 8, §§ 16 - 18 SGB VIII.

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 Intensionen 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 in einer Hilfe entschieden werden kann. Gesetzliche Grundlagen sind die §§ 27 u. 36 SGB VIII

36.30.02 **Förderung der Erziehung in der Familie**

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:

Sie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und anderer Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können. Die Förderung gem. § 16 SGB VIII umfasst insbesondere die Familienbildung, Kursangebote im Rahmen der frühen Hilfen und individuelle Beratung betroffener Familien, Begleitung und Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten.

Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII):

Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut und umfassend unterstützt werden, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung Hilfe bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.

Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII):

Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe aus, so soll der andere Elternteil bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt werden

36.30.03 **Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

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. Die Hilfe umfasst die Bedarfsfeststellung und die Klärung der geeigneten Hilfeart, die Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, die verwaltungs- und kostenrechtliche Bearbeitung. Die Ausgestaltung der Hilfe kann erfolgen durch: soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe/Familienpflege, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung und weiteren Formen der Hilfe. Gesetzliche Bestimmungen sind die §§ 27 bis § 35a, § 41 SGB VIII und § 42 SGB VIII in Form der Inobhutnahme.

36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Mitwirkung nach Jugendgerichtsgesetz (JGG), die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim familiengerichtlichen Verfahren (§ 50-52 SGB VIII)

36.30.05 Beistandschaft, Amtsvormundschaft

Beistandschaft:

Beratung nach den Vorschriften des SGB VIII, die in den §§ 18 Abs. 1, 2 u. 4 und 52a normiert ist.

Die Beratung als solche ist regelmäßig ein Mittel der „Hilfe zur Selbsthilfe“. Tritt dadurch der gewünschte Erfolg ein erübrigt sich ein weiteres Einschreiten.

Verläuft die Beratung erfolglos oder gestaltet sich doch schwieriger als vermutet, ergibt sich daraus eine Beistandschaft auf Antrag eines Elternteils. Erst im Rahmen der Beistandschaft werden realisierte Unterhaltszahlungen an verschiedene Gläubiger außer dem Kind verfügt.

Urkundstätigkeit:

Der vom Jugendamtsleiter bestellte Urkundsbeamte darf Beurkundungen aus dem Katalog des § 59 bzw. § 60 SGB VIII vornehmen. Diesbezüglich muss er die Beteiligten belehren.

Außerdem wird das Sorgeregister nach § 58a SGB VIII geführt und die daraus resultierenden Auskunftersuchen beantwortet.

Vormund-/Pflegschaft:

Auf Antrag bei Gericht durch den zuständigen Allgemeinen Sozialen Dienst wird dem Pfleger/Vormund ein Aufgabenbereich oder die gesamte elterliche Sorge übertragen; diese Aufgabe ergibt sich aus den §§ 1773 ff BGB.

36.30.06 Psychologische Beratungsstellen

Die Psychologischen Beratungsstellen unterstützen Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung. In den Beratungsstellen wirken Fachkräfte verschiedener Richtungen und mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen zusammen.

Die Leistung wird durch die Bereitstellung von Personal in eigenen Beratungsstellen und durch die Förderung von Beratungsstellen freier Träger erbracht

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_31.2024 **Jugendamt**
3630-31.2024 **Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	880.364	880.364	879.159
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sozial)	877.864	877.864	878.774
	31480100 Spenden v. übrigen Bereich	2.500	2.500	385
4	+ Sonstige Transfererträge	3.121.000	2.285.000	2.314.443
	32110000 Kostenb.u.Aufwunders; Kosteners. (So	50.000	50.000	39.120
	32110004 UMAS: Kostenb.u.Aufw.ers; Kosteners. (So	10.000	0	9.204
	32210000 Kostenb.u.Aufwundersersatz; Kostenersat	3.000.000	2.200.000	2.203.031
	32210002 UMAS-UKRA:Kostenb.u.Aufwend.ers.;Kostene	6.000	0	0
	32210003 UKRAINEKostenb.u.Aufwen.ers; Kostenersat	5.000	0	0
	32210004 UMAS: Kostenb.u.Aufwundersers.; Kostene	50.000	35.000	63.088
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	1.200	2.600
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	2.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.617.995	5.188.750	4.280.715
	34800002 Erstattungen Bund (Pers.Kosten)	0	0	2.501
	34810000 Erstattungen vom Land (Soziales)	0	0	3.066
	34810004 UMAS: Erstattungen vom Land (Soziales)	13.731.728	1.367.750	735.510
	34810005 UMAS-UKRAINE: Erstattungen vom Land (Soz	565.267	0	8.560
	34820000 Erstattungen von Gde. u. GV (Soziales)	4.320.000	3.820.000	3.527.614
	34820002 Erstattungen von Gde. u. GV (Pers.Kost.)	0	0	3.445
	34820004 UMAS: Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	20
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	569
	35610200 Zwangsgelder	0	0	569
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.620.559	8.355.314	7.477.487
12	- Personalaufwendungen	14.735.560-	12.785.173-	11.932.110-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.270-	406.195-	278.581-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50-	50-	184-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	85.800-	69.900-	51.663-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	200-	200-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	150.100-	133.100-	88.261-
	42710001 Klinik-u.Untersuchungsgutachten	0	0	103-
	42710003 Dolmetscherkosten	7.500-	5.000-	4.245-
	42710006 Test-u.Therapiematerial (Amt 30)	4.000-	4.000-	1.913-
	42710007 Beratungstätigkeit (Amt 30)	3.500-	3.500-	2.400-
	42710008 Präventive Jugendhilfemaßn. (Amt 30)	4.000-	4.000-	1.047-
	42710009 Pfleg.Elternschulung/-werbung	8.000-	10.000-	3.427-
	42720000 Aufwendungen für EDV	40.600-	61.700-	18.759-
	42720100 Wartung Software	117.000-	112.000-	103.913-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720200 XXXluK-Consulting	0	225-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000-	0	56-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	2.520-	2.520-	2.609-
15	- Abschreibungen	27.793-	21.871-	22.904-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	21.337-	14.189-	14.139-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.456-	7.682-	8.765-
17	- Transferaufwendungen	70.275.212-	56.376.940-	51.671.033-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.v.Einricht.	19.793.798-	18.933.380-	17.151.184-
	43310003 Ukraine Soz.Leist. nat. Pers. außerh. vo	56.809-	58.300-	16.005-
	43310004 UMAS:Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.von Ein	339.297-	124.020-	118.422-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	34.973.222-	35.756.000-	32.422.705-
	43320002 UMAS Ukraine Soz.Leist.a.nat.Pers. in Ei	601.335-	0	100.175-
	43320003 Ukraine Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrich	331.387-	63.600-	89.198-
	43320004 UMAS:Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtun	14.179.364-	1.441.640-	1.773.343-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930.107-	1.898.719-	1.511.256-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	13-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.300-	3.300-	1.750-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	3.000-	0
	44310100 Bürobedarf	14.500-	14.500-	15.151-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	11.800-	11.600-	10.008-
	44310300 Porto	32.600-	32.800-	41.191-
	44310400 Telefon	24.001-	69.369-	116.038-
	44310500 Dienstreisen	108.000-	108.000-	80.681-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	39.500-	30.000-	19.768-
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	25.000-	26.150-	17.942-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	1.671.406-	1.600.000-	1.208.715-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.392.942-	71.488.898-	65.415.883-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.772.383-	63.133.584-	57.938.397-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	6.233.913-	6.419.844-	5.741.465-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.233.913-	6.419.844-	5.741.465-
30	- kalkulatorische Kosten	551-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.234.464-	6.419.844-	5.741.465-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.006.847-	69.553.428-	63.679.862-

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_31.2024 **Jugendamt**
3630-31.2024 **Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien**
363003-31 **Individ. Hilfen f. junge Mensch. u. Fam.**
363003_KST.HHPL **Indivi. Hilfen f. junge Menschen u. Fam.**

lfd. Nr.		Schlüsselposition über Kostenstellen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	442.500	442.500	443.410
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sozial)	442.500	442.500	443.410
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.946
		34800002 Erstattungen Bund (Pers.Kosten)	0	0	2.501
		34820002 Erstattungen von Gde. u. GV (Pers.Kost.)	0	0	3.445
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	671
		35610200 Zwangsgelder	0	0	671
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442.500	442.500	450.028
12	-	Personalaufwendungen	6.858.742-	5.925.832-	5.547.662-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.700-	191.535-	159.184-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	89-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	38.200-	30.000-	24.243-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	75.000-	75.000-	69.518-
		42710001 Klinik-u.Untersuchungsgutachten	0	0	50-
		42710003 Dolmetscherkosten	5.000-	3.000-	2.022-
		42710009 Pfleg.Elternschulung/-werbung	8.000-	10.000-	3.427-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.000-	17.000-	9.054-
		42720100 Wartung Software	53.000-	55.000-	49.522-
		42720200 XXXluK-Consulting	0	35-	0
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	1.500-	1.500-	1.259-
15	-	Abschreibungen	13.292-	10.354-	11.055-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	10.205-	6.717-	6.824-
		47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	3.088-	3.637-	4.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.000-	143.480-	148.970-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	844-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	1.500-	0
		44310100 Bürobedarf	5.500-	5.500-	6.932-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	4.500-	5.000-	4.404-
		44310300 Porto	14.000-	14.000-	19.881-
		44310400 Telefon	10.000-	31.230-	56.007-
		44310500 Dienstreisen	50.000-	50.000-	38.778-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.000-	16.000-	4.641-
		44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	18.000-	18.250-	17.482-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.187.735-	6.271.200-	5.866.871-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.745.235-	5.828.700-	5.416.844-

Ifd. Nr.	Schlüsselposition über Kostenstellen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.934.253-	3.014.497-	2.732.514-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.934.253-	3.014.497-	2.732.514-
30	- kalkulatorische Kosten	264-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.934.517-	3.014.497-	2.732.514-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.679.752-	8.843.197-	8.149.358-

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_31.2024 **Jugendamt**
3630-31.2024 **Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien**
363003-31 **Individ. Hilfen f. junge Mensch. u. Fam.**
363003_AUF.HHPL **Individuelle Hilfen für junge Menschen**

Ifd - Nr.	Schlüsselposition über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	435.364	435.364	435.364
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land (Sozial)	435.364	435.364	435.364
4	+ Sonstige Transfererträge	3.061.000	2.235.000	2.266.119
	32210000 Kostenb.u.Aufwendungsersatz; Kostenersat	3.000.000	2.200.000	2.203.031
	32210002 UMAS- UKRA:Kostenb.u.Aufwend.ers.;Kostene	6.000	0	0
	32210003 UKRAINEKostenb.u.Aufwen.ers; Kostenersat	5.000	0	0
	32210004 UMAS: Kostenb.u.Aufwendungsers.; Kostene	50.000	35.000	63.088
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.582.930	5.107.250	4.155.337
	34810000 Erstattungen vom Land (Soziales)	0	0	3.066
	34810004 UMAS: Erstattungen vom Land (Soziales)	13.716.663	1.306.250	679.448
	34810005 UMAS-UKRAINE: Erstattungen vom Land (Soz	565.267	0	8.560
	34820000 Erstattungen von Gde. u. GV (Soziales)	4.300.000	3.800.000	3.464.243
	34820004 UMAS: Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	20
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.079.294	7.777.614	6.856.820
17	- Transferaufwendungen	67.663.228-	53.846.940-	49.493.895-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.v.Einricht.	18.308.198-	17.673.380-	16.018.347-
	43310003 Ukraine Soz.Leist. nat. Pers. außerh. vo	56.809-	58.300-	16.005-
	43310004 UMAS:Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.von Ein	339.297-	124.020-	118.422-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	33.873.222-	34.556.000-	31.449.870-
	43320002 UMAS Ukraine Soz.Leist.a.nat.Pers. in Ei	601.335-	0	100.175-
	43320003 Ukraine Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrich	331.387-	63.600-	54.823-
	43320004 UMAS:Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtun	14.152.980-	1.371.640-	1.736.253-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.666.406-	1.590.000-	1.204.759-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	1.666.406-	1.590.000-	1.204.759-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.329.634-	55.436.940-	50.698.654-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.250.340-	47.659.326-	43.841.834-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.250.340-	47.659.326-	43.841.834-

Erläuterungen

1. Produktbeschreibung:
36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behind. Kinder u. 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 u. geeigneten Leistungen. Art u. Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Die Hilfe umfasst die Bedarfsfeststellung u. die Klärung der geeigneten Hilfeart, die Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, die verwaltungs- und kostenrechtliche Bearbeitung. Die Ausgestaltung der Hilfe kann erfolgen durch: soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, sozialpäd. Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe/Familienpflege, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen, intensive sozialpäd. Einzelbetreuung und weiteren Formen der Hilfe. Gesetzliche Bestimmungen sind die §§ 27 bis § 35a, § 41 SGB VIII und § 42 SGB VIII in Form der Inobhutnahme.

2. Ziele:

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen, Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Förderung der Fähigkeit des jungen Menschen zu selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln, Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten, Unterstützung der sozialen Integration des Kindes, Jugendlichen, jungen Volljährigen, Befähigung des jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten zur Krisen- und Konfliktbewältigung, Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie, Sicherung des Verbleibs des Kindes/Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie, Unterstützung des Kindes/Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen und Begleitung bei der schulischen Förderung, rechtzeitige Gewährung der geeigneten und notwendigen Leistungen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes, Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen, Entwicklung sozialraumorientierter Leistungsangebote.

3. Kennzahlen:

Durchschnittliche Kosten der Hilfe nach § 32 pro Einwohner von 0 bis unter 17 Jahren

2018	2019	2020	2021	2022	Prognose 2023	Plan 2024
42,20 €	41,08 €	44,27 €	54,40 €	55,67	63,55 €	61,74 €

Anteil aller Fälle in HZE (ohne § 28), § 35a, § 41 pro Einwohner im Alter von 0 bis unter 21 Jahren

2018	2019	2020	2021	2022	Prognose 2023	Plan 2024
3,38%	3,42%	3,38%	3,30%	3,27%	3,35 %	3,36 %

Durchschnittliche Kosten aller Hilfearten pro Einwohner im Alter von 0 bis unter 21 Jahren

2018 ohne UMA	2019 ohne UMA	2020 ohne UMA	2021 ohne UMA	2022 ohne UMA	Prognose 2023 ohne UMA	Plan 2024 ohne UMA
458,37 €	493,25 €	513,95 €	534,65 €	523,03 €	544,14 €	554,11 €
mit UMA	mit UMA					
585,48 €	578,97 €	552,96 €	553,31 €	545,35 €	607,92 €	709,24 €

Fallzahlen Individuelle Hilfen

31.12.2018 ohne UMA	31.12.2019 ohne UMA	2020 ohne UMA	2021 ohne UMA	2022 ohne UMA	Prognose 2023 ohne UMA	Plan 2024 ohne UMA
1.672	1.737	1.869	1.915	1.979	2.031	2.092
mit UMA	mit UMA	mit UMA	mit UMA	mit UMA	mit UMA	mit UMA
1.889	1.897	1.942	1.955	2.067	2.154	2.189

Fallzahlen Individuelle Hilfen (auf der Basis aller beendeten und noch laufenden Fälle eines Jahres)

2018 ohne UMA	2019 ohne UMA	2020 ohne UMA	2021 ohne UMA	2022 ohne UMA	Prognose 2023 ohne UMA	Plan 2024 ohne UMA
324	284	197	86	101	320	300
nur UMA	nur UMA					
2-977	2-997	2-973	2.919	3.071	3.362	3.438

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_31.2024 **Jugendamt**
3630-31.2024 **Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31009000005: Jugendamt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	1.306-	0	129.875-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsaussta- ttung	0	0	1.306-	0	122.446-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.imm.u.bwgl. Sachen AV	0	0	0	0	7.429-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sache n AV oberh. Wertgr.	5.000-	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	5.000-	0	1.306-	0	129.875-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	5.000-	0	1.306-	0	129.875-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	1.306-	0	129.875-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH_3.2024	Mensch und Gesellschaft
AMT_31.2024	Jugendamt
3650.2024	Förd. v. Kinder in Tageseinr. u. -pflege

Produkte innerhalb der Produktgruppe 36.50

36.50.02 Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege

- Abwicklung der Einnahmen und Ausgaben für die Betreuung von Kindern bei Tagespflegepersonen
- Kinder haben bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres einen Anspruch auf Förderung in Kindertagespflege, der alters- und bedarfsabhängig unterschiedlich ausgestaltet ist
- die Förderung in Kindertagespflege umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegeperson
- die Vermittlung, Beratung, Betreuung und Qualifizierung der Tagespflegepersonen wurde an die Tageselternvereine Bruchsal und Ettlingen delegiert, die entsprechende Zuschüsse erhalten

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

- Kinder haben bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres einen Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege, der alters- und bedarfsabhängig unterschiedlich ausgestaltet ist
- Die Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen (Kindergärten, Kinderkrippen) sind bei einkommensschwachen Eltern auf Antrag im Rahmen der Jugendhilfe zu übernehmen

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_31.2024 **Jugendamt**
3650.2024 **Förd. v. Kinder in Tageseinr. u. -pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.304.000	6.530.295	6.330.500
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sozial)	6.304.000	6.530.295	6.330.500
4	+ Sonstige Transfererträge	135.000	135.000	140.221
	32110000 Kostenb.u.Aufwundersers; Kosteners. (So	135.000	135.000	140.221
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.800.000	1.600.000	1.570.272
	33210000 Benutzungsgeb.u. ähnl. Entgelte Soziales	100.000	100.000	91.275
	33220000 Elternbeitr f. Betreuung v. Kindern 0-<3	1.700.000	1.500.000	1.478.997
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.349	510.848	522.862
	34810000 Erstattungen vom Land (Soziales)	104.274	104.985	104.985
	34820000 Erstattungen von Gde. u. GV (Soziales)	524.075	405.863	417.877
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	21-
	35610200 Zwangsgelder	0	0	21-
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.867.349	8.776.143	8.563.834
12	- Personalaufwendungen	1.511.588-	1.280.592-	1.237.270-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.780-	19.385-	19.702-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	20-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	3.500-	3.500-	5.418-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	600-	575-
	42710001 Klinik-u.Untersuchungsgutachten	0	0	11-
	42710003 Dolmetscherkosten	0	0	306-
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	5.000-	2.023-
	42720100 Wartung Software	15.500-	10.000-	11.067-
	42720200 XXXluK-Consulting	0	105-	0
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	180-	180-	281-
15	- Abschreibungen	3.281-	2.525-	2.470-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	2.519-	1.638-	1.525-
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	762-	887-	945-
17	- Transferaufwendungen	16.318.423-	13.385.665-	12.426.085-
	43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	10.497.423-	8.455.665-	8.414.959-
	43180003 UKRAINE:Zuschüsse für lfd. Zwecke an üb	61.000-	100.000-	28.456-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.v.Einricht.	5.400.000-	4.680.000-	3.904.982-
	43310003 Ukraine Soz.Leist. nat. Pers. außerh. vo	360.000-	150.000-	77.688-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113.150-	847.003-	856.397-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	550-	550-	189-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	450-	0
	44310100 Bürobedarf	1.600-	1.600-	1.549-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.000-	900-	944-
	44310300 Porto	2.500-	2.500-	4.443-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310400 Telefon	2.500-	7.903-	12.516-
	44310500 Dienstreisen	3.000-	3.000-	1.755-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000-	1.100-	933-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	9.000-	19.000-	11.457-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.090.000-	810.000-	822.611-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.969.221-	15.535.170-	14.541.924-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.101.872-	6.759.027-	5.978.090-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	789.309-	805.095-	668.817-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	789.309-	805.095-	668.817-
30	- kalkulatorische Kosten	65-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	789.374-	805.095-	668.817-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.891.246-	7.564.122-	6.646.907-

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17:

43180000:

davon,

Förderung der Tageselternvereine 928.149 €

Tageselternverein Vertretungsmodell 60.000 €

Zusammen 988.149 €

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_31.2024 **Jugendamt**
3680-31 **Kooperation und Vernetzung**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 36.80

36.80.01 Sozial- und Jugendhilfeplanung

Sie unterstützt und steuert einen sozialen, fachlichen und politischen Aushandlungsprozess über Konzeptionen, Maßnahmen und Handlungsprogramme in der Jugendhilfe und sichert die Beteiligung aller relevanten Akteure am Planungsverfahren. Sie berät Jugendhilfeträger und Kommunen bei der Konzeptionsentwicklung und wirkt bei der Umsetzung einzelner Projekte mit. Sie berichtet regelmäßig über die Entwicklung von Lebenslagen verschiedener Bevölkerungsgruppen und gibt Prognosen und Bedarfsanalysen für junge Menschen und ihre Familien. Sie beschreibt und evaluiert die vorhandene Jugendhilfeeinfrastruktur und sorgt für ein wirksames, vielfältiges und abgestimmtes Angebot von Jugendhilfeleistungen, das die Förderung junger Menschen und Familien in gefährdeten Lebenssituationen besonders berücksichtigt (§ 80 SGB VIII). Sie ist an der Ausgestaltung aller Produkte des Jugendamtes, insbesondere den Produkten 36.30.01 bis 03 beteiligt.

36.80.02 Bürgerschaftliches Engagement

Aufbau und Begleitung von ehrenamtlichen Familienzentren/Familientreffs in Ausführung der Kreis-Eltern-Kind-Initiative, Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagement; Fortbildungsangebote für ehrenamtlich engagierte Menschen.

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_31.2024 **Jugendamt**
3680-31 **Kooperation und Vernetzung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.610	170.000	271.689
	34820000 Erstattungen von Gde. u. GV (Soziales)	187.610	170.000	271.689
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4-
	35610200 Zwangsgelder	0	0	4-
11	= Anteilige ordentliche Erträge	187.610	170.000	271.685
12	- Personalaufwendungen	438.861-	320.012-	418.829-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200-	18.165-	18.244-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	4-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	1.065-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.600-	3.800-	6.149-
	42710001 Klinik-u.Untersuchungsgutachten	0	0	2-
	42710003 Dolmetscherkosten	0	0	60-
	42710012 Förderung "Bürgersch.Engagement"	10.000-	10.000-	8.336-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	0	398-
	42720100 Wartung Software	3.000-	2.200-	2.175-
	42720200 XXXluK-Consulting	0	65-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	500-	1.000-	0
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	100-	100-	55-
15	- Abschreibungen	1.065-	470-	486-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	957-	305-	300-
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	108-	165-	186-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.700-	23.320-	117.940-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	0	0	156-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	100-	100-	37-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	100-	0
	44310100 Bürobedarf	1.400-	1.300-	304-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	3.000-	2.600-	215-
	44310300 Porto	1.100-	1.000-	873-
	44310400 Telefon	1.000-	1.520-	2.460-
	44310500 Dienstreisen	11.500-	8.500-	232-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.600-	7.100-	113.662-
	44310703 Ehrenamtliche	1.000-	1.000-	0
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	0	100-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	490.826-	361.967-	555.498-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.216-	191.967-	283.813-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	149.553-	166.337-	160.456-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	149.553-	166.337-	160.456-
30	-	kalkulatorische Kosten	109-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.662-	166.337-	160.456-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452.878-	358.304-	444.269-

Erläuterungen

Ifd. Nr. 7:

Erstattung „Frühe Hilfen“ durch den KVJS

Ifd. Nr. 14:

Förderung von bürgerschaftlichem Engagement

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_31.2024 **Jugendamt**
3690 **Unterhaltsvorschuss**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 36.90

36.90.01 **Unterhaltsvorschuss**
Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen, Abwicklung der
Auszahlung und Einnahmeüberwachung.

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_31.2024 **Jugendamt**
3690 **Unterhaltsvorschuss**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt			
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	
4	+	Sonstige Transfererträge	4.650.000	4.050.000	4.292.225
		32110000 Kostenb.u.Aufwendungsers; Kosteners. (So	150.000	50.000	46.832
		32120000 Übergel.Unterhaltsansgeg.bürg.-re.Unterh	4.500.000	4.000.000	4.245.393
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.402.500	3.839.500	4.589.528
		34810000 Erstattungen vom Land (Soziales)	4.352.500	3.784.500	4.540.903
		34820000 Erstattungen von Gde. u. GV (Soziales)	50.000	55.000	48.626
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	37.518
		35610200 Zwangsgelder	0	0	23-
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	37.541
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.052.500	7.889.500	8.919.271
12	-	Personalaufwendungen	1.550.993-	1.185.131-	1.182.691-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800-	19.835-	21.753-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	22-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	3.000-	3.000-	5.984-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.700-	1.700-	625-
		42710001 Klinik-u.Untersuchungsgutachten	0	0	12-
		42710003 Dolmetscherkosten	0	0	339-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	3.000-	2.235-
		42720100 Wartung Software	12.000-	12.000-	12.225-
		42720200 XXXluK-Consulting	0	35-	0
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	100-	100-	311-
15	-	Abschreibungen	3.061-	2.534-	2.729-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	2.350-	1.644-	1.685-
		47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	711-	890-	1.044-
17	-	Transferaufwendungen	10.250.000-	8.900.000-	8.284.704-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.v.Einricht.	9.400.000-	8.900.000-	8.017.743-
		43310003 Ukraine Soz.Leist. nat. Pers. außerh. vo	850.000-	0	266.961-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.400-	43.007-	44.456-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	1.207-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	350-	0
		44310100 Bürobedarf	2.000-	2.000-	1.711-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.500-	0	1.043-
		44310300 Porto	2.500-	2.500-	4.908-
		44310400 Telefon	1.500-	8.857-	13.825-
		44310500 Dienstreisen	1.500-	1.500-	464-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.400-	800-	1.031-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	25.000-	25.000-	20.267-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.863.255-	10.150.508-	9.536.333-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.810.755-	2.261.008-	617.062-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	688.328-	733.398-	678.679-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	688.328-	733.398-	678.679-
30	-	kalkulatorische Kosten	61-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	688.389-	733.398-	678.679-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.499.143-	2.994.405-	1.295.741-

THH_3.2024
AMT_32.2024
Mensch und Gesellschaft
Amt f. Versorgung u. Rehabili. (Ab 2012)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	923.806	923.806	808.228
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sozial)	314.880	314.880	454.807
		31411000 Zuw. f.lfd. Zw. Land FAGrelev(früher §46	356.426	356.426	354.221
		31440000 Zuw.lfd.Zwecke v.d.gesetzl.Sozialvers.	252.500	252.500	800-
4	+	Sonstige Transfererträge	5.972.000	6.216.000	6.635.123
		32110000 Kostenb.u.Aufwundersers; Kosteners. (So	628.000	619.000	485.034
		32120000 Übergel.Unterhaltsansgeg.bürg.-re.Unterh	51.000	96.000	23.548
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.	3.057.000	3.072.000	2.850.241
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	109.500	171.000	257.746
		32150000 Rückz. gewäh.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Dar	882.500	830.000	1.127.142
		32210000 Kostenb.u.Aufwundersersatz; Kostenersat	133.000	110.000	61.884
		32220000 Übergel.Unterhaltsans.geg.bürg-recht.Unt	51.000	41.000	80.417
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	490.000	477.000	682.813
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	60.000	120.000	224.325
		32250000 Rückz. gewäh.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Dar	495.000	665.000	789.428
		32910000 Andere sonstige Transfererträge Soziales	15.000	15.000	52.546
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.163.000	3.185.000	4.046.393
		34800000 Erstattungen vom Bund (Soziales)	140.000	350.000	258.938
		34810000 Erstattungen vom Land (Soziales)	5.039.500	1.849.500	2.577.994
		34810002 Erstattungen vom Land (Pers.Kosten)	72.000	72.000	72.000
		34820000 Erstattungen von Gde. u. GV (Soziales)	121.000	146.000	340.271
		34820002 Erstattungen von Gde. u. GV (Pers.Kost.)	320.000	297.000	308.810
		34840000 Erst. v. d. gesetzl. Sozialversicherung	470.000	470.000	488.380
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	500	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.058.806	10.324.806	11.489.744
12	-	Personalaufwendungen	10.795.465-	9.397.951-	7.846.803-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.419-	999.719-	904.873-
		42111051 Elektrische Prüfungen nach VDE	0	0	114-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	51.450-	51.450-	31.886-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	45-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	0	0	1.143-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.300-	1.300-	1.302-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	14-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	35.000-	35.000-	24.380-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	42.000-	24.000-	26.322-
		42710001 Klinik-u.Untersuchungsgutachten	135.000-	161.000-	118.261-
		42710002 Vorverfahr.-u.außBerger.Kosten Vers.Reha	100.000-	100.000-	85.699-
		42710003 Dolmetscherkosten	20.000-	15.000-	13.489-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710004 Reisekosten (Versorg.u.Reha)	4.000-	4.000-	242-
	42710005 Befundscheine (Versorg.u.Reha)	400.000-	380.000-	432.638-
	42720000 Aufwendungen für EDV	182.819-	182.819-	126.687-
	42720100 Wartung Software	40.000-	40.000-	41.837-
	42720200 XXXluK-Consulting	0	1.700-	0
	42720201 IT-Beratung	800-	0	0
	42720202 IT-Dienstleistungen	900-	0	0
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	3.150-	3.150-	815-
15	- Abschreibungen	10.200-	8.000-	20.788-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	5.100-	2.200-	2.007-
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	5.100-	5.800-	6.258-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	12.524-
17	- Transferaufwendungen	115.061.750-	107.175.160-	100.129.918-
	43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	0	0	590-
	43180001 Zuschüs. f.lfd. Zwecke a.übr. Bereiche e	2.437.242-	2.366.560-	2.278.669-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.v.Einricht.	96.435.408-	88.686.100-	84.941.500-
	43310003 Ukraine Soz.Leist. nat. Pers. außerh. vo	708.500-	0	159.514-
	43310005 LEBENSLAGEN:Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.	744.600-	367.500-	353.707-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	14.736.000-	15.755.000-	12.395.937-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.689-	268.060-	255.830-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	15.000-	9.699-
	44310100 Bürobedarf	39.100-	39.100-	23.329-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	16.000-	14.370-	15.367-
	44310300 Porto	84.100-	84.100-	82.400-
	44310400 Telefon	58.089-	58.090-	78.250-
	44310500 Dienstreisen	35.000-	30.000-	26.635-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000-	20.000-	12.014-
	44310703 Ehrenamtliche	0	7.000-	0
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	400-	400-	354-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	7.781-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.151.524-	117.848.890-	109.158.212-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.092.718-	107.524.084-	97.668.469-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	122
25	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.561.239	3.530.837	3.197.613
26	= Erträge aus internen Leistungen	3.561.239	3.530.837	3.197.735
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	8.423.678-	8.141.957-	7.360.591-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.423.678-	8.141.957-	7.360.591-
30	- kalkulatorische Kosten	500-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.862.939-	4.611.120-	4.162.856-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.955.657-	112.135.204-	101.831.325-

THH_3.2024
 AMT_32.2024

 Mensch und Gesellschaft
 A. f. Versorgung und Rehabili. (Ab 2012)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.058.806	10.324.806	11.105.495	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.141.323-	117.840.890-	108.896.588-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.082.517-	107.516.084-	97.791.093-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312000 Ausz. Erw. bwgl. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	5.000-	5.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 78311000 Ausz. Erw. imm. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	0	0	8.756-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	8.756-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	8.756-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	114.087.517-	107.521.084-	97.799.850-	0

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_32.2024 **Amt f. Versorgung u. Rehabili. (Ab 2012)**
1114-32 **Zentrale Funktionen**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.14

- 11.14.11** **Behindertenbeauftragte/r**
- Beratung des Landkreises in Fragen Politik für Menschen mit Behinderungen
 - Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung
 - Ombudsfrau/Ombudsmann, d.h. Anlaufstelle für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen
 - Koordination der Beauftragten bei den kreisangehörigen Gemeinden

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_32.2024 **Amt f. Versorgung u. Rehabili. (Ab 2012)**
1114-32 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt			
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000	72.000	72.000
		34810002 Erstattungen vom Land (Pers.Kosten)	72.000	72.000	72.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.000	72.000	72.000
12	-	Personalaufwendungen	99.829-	93.635-	90.726-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693-	1.450-	1.863-
		42111051 Elektrische Prüfungen nach VDE	0	0	1-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	268-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	0	0	10-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	386-
		42720000 Aufwendungen für EDV	243-	100-	831-
		42720100 Wartung Software	300-	200-	362-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	150-	150-	5-
15	-	Abschreibungen	76-	69-	179-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	39-	20-	17-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	37-	50-	53-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	108-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.681-	4.581-	3.070-
		44310100 Bürobedarf	200-	200-	87-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	300-	200-	121-
		44310300 Porto	650-	650-	713-
		44310400 Telefon	501-	501-	657-
		44310500 Dienstreisen	3.000-	3.000-	1.489-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30-	30-	3-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.278-	99.735-	95.839-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.278-	27.735-	23.839-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	34.285	27.737	23.841
26	=	Erträge aus internen Leistungen	34.285	27.737	23.841
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	4-	2-	2-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4-	2-	2-
30	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.278	27.735	23.839
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Aufwendungen und Erstattungen für den Behindertenbeauftragten

THH_3.2024	Mensch und Gesellschaft
AMT_32.2024	Amt f. Versorgung u. Rehabili. (Ab 2012)
3110-32.2024	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.10-32

- 31.10.01 Hilfe zur Pflege**
Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- 31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**
Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen (Fahrdienst siehe Produkt 31.80.02); Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen; Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Ab Haushaltsjahr 2020 im Teilhaushalt 3, Amt 32 – Amt für Versorgung und Rehabilitation unter dem Produkt 32.10 veranschlagt.**
- 31.10.03 Hilfen zur Gesundheit**
- 31.10.03.01 Hilfen zur Gesundheit**
Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII,
- die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden
- die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen
- die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen
- Sämtliche Leistungen nach SGB XII,
- die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- 31.10.03.02 Erstattung an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V**
Erstattung der Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung für Empfänger von Leistungen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel SGB XII, von Empfängern laufender Leistungen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes und von Empfängern von Krankenhilfeleistungen nach dem Achten Buch, die nicht versichert sind, entstehen
- 31.10.03.03 Krankenversorgung nach § 276 LAG**
Empfänger von Unterhaltshilfen nach dem LAG erhalten als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung, die nach Art, Form und Maße der Krankenbehandlung entspricht, die den nicht versicherten Empfängern laufender Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII
- 31.10.04 Hilfen für blinde Menschen**
- 31.10.04.01 Blindenhilfe nach § 72 SGB XII**
- Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und ggf. i.V.m. Leistungen der Kriegsopferfürsorge
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- 31.10.04.02 Landesblindenhilfe**
- Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und ggf. i.V.m. Leistungen der Kriegsopferfürsorge
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

- 31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII**
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (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

THH_3.2024
AMT_32.2024
3110-32.2024

Mensch und Gesellschaft
Amt f. Versorgung u. Rehabili. (Ab 2012)
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250.000	250.000	0
		31440000 Zuw.lfd.Zwecke v.d.gesetzl.Sozialvers.	250.000	250.000	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.415.000	1.598.000	2.301.339
		32110000 Kostenb.u.Aufwundersers; Kosteners. (So	28.000	19.000	171.402
		32120000 Übergel.Unterhaltsansgeg.bürg.-re.Unterh	1.000	1.000	67-
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.	47.000	42.000	95.352
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	25.000	43.000	78.722
		32150000 Rückz. gewäh.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Dar	70.000	65.000	64.518
		32210000 Kostenb.u.Aufwundersersatz; Kostenersat	133.000	110.000	61.884
		32220000 Übergel.Unterhaltsans.ggeg.bürg-recht.Unt	51.000	41.000	80.417
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	490.000	477.000	682.813
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	60.000	120.000	224.325
		32250000 Rückz. gewäh.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Dar	495.000	665.000	789.428
		32910000 Andere sonstige Transfererträge Soziales	15.000	15.000	52.546
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	86.000	117.312
		34820000 Erstattungen von Gde. u. GV (Soziales)	61.000	86.000	113.293
		34820002 Erstattungen von Gde. u. GV (Pers.Kost.)	0	0	4.020
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.726.000	1.934.000	2.418.652
12	-	Personalaufwendungen	1.717.307-	1.619.644-	1.395.273-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.452-	47.755-	35.283-
		42111051 Elektrische Prüfungen nach VDE	0	0	20-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	150-	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	8.500-	8.500-	5.479-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	0	0	202-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	4.094-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	2.600-	200-	0
		42710001 Klinik-u.Untersuchungsgutachten	9.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	23.252-	24.505-	16.984-
		42720100 Wartung Software	6.700-	7.000-	7.404-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	400-	400-	99-
15	-	Abschreibungen	1.683-	1.566-	3.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	807-	413-	355-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	876-	1.152-	1.129-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	2.216-
17	-	Transferaufwendungen	20.770.700-	20.227.500-	16.408.300-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.v.Einricht.	4.828.600-	4.595.000-	4.061.631-
		43310003 Ukraine Soz.Leist. nat. Pers. außerh. vo	708.500-	0	159.514-
		43310005 LEBENSLAGEN:Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.	744.600-	367.500-	353.707-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
18	- 43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	14.489.000-	15.265.000-	11.833.448-
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.956-	41.087-	40.877-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.500-	5.500-	1.721-
	44310100 Bürobedarf	2.950-	2.950-	1.781-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	3.750-	3.400-	3.372-
	44310300 Porto	13.000-	13.000-	14.583-
	44310400 Telefon	8.966-	8.967-	13.435-
	44310500 Dienstreisen	5.250-	5.250-	5.929-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.540-	2.020-	57-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.587.098-	21.937.552-	17.883.433-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.861.098-	20.003.552-	15.464.782-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	915.773-	957.910-	844.843-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	915.773-	957.910-	844.843-
30	- kalkulatorische Kosten	148-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	915.920-	957.910-	844.843-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.777.018-	20.961.462-	16.309.625-

Erläuterungen

Ifd. Nr. 2:

Zuweisung der Pflegekassen für das Modellvorhaben „Modellkommune Pflege“

250.000 €

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_32.2024 **Amt f. Versorgung u. Rehabili. (Ab 2012)**
3110-32.2024 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
311001 **Hilfe zur Pflege**
31100100 **Hilfe zur Pflege**

lfd. Nr.		Schlüsselposition über Kostenstellen		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.020	
		34820002 Erstattungen von Gde. u. GV (Pers.Kost.)	0	0	4.020	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.020	
12	-	Personalaufwendungen	1.335.214-	1.290.177-	1.081.418-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.837-	40.722-	29.306-	
		42111051 Elektrische Prüfungen nach VDE	0	0	16-	
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	8.000-	8.000-	4.403-	
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	0	0	163-	
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	4.045-	
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	2.600-	200-	0	
		42710001 Klinik-u.Untersuchungsgutachten	9.000-	1.000-	1.000-	
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.337-	19.222-	13.649-	
		42720100 Wartung Software	5.600-	6.000-	5.950-	
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	300-	300-	79-	
15	-	Abschreibungen	1.347-	1.302-	2.981-	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	636-	339-	285-	
		47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	711-	963-	915-	
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	1.781-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.864-	33.514-	34.111-	
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	1.721-	
		44310100 Bürobedarf	2.000-	2.000-	1.431-	
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.850-	3.000-	2.850-	
		44310300 Porto	10.000-	10.000-	11.719-	
		44310400 Telefon	7.014-	7.014-	10.797-	
		44310500 Dienstreisen	4.500-	4.500-	5.547-	
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	2.000-	45-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.418.263-	1.365.715-	1.147.816-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.418.263-	1.365.715-	1.143.796-	
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
27	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	593.117-	688.472-	573.949-	
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	593.117-	688.472-	573.949-	
30	-	kalkulatorische Kosten	137-	0	0	
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	593.255-	688.472-	573.949-	
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.011.517-	2.054.188-	1.717.745-	

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_32.2024 **Amt f. Versorgung u. Rehabili. (Ab 2012)**
3110-32.2024 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
3110-32 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
311001_AUF.HHPL **Hilfe zur Pflege**

lfd. Nr.	Schlüsselposition über Aufträge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250.000	250.000	0
	31440000 Zuw.lfd.Zwecke v.d.gesetzl.Sozialvers.	250.000	250.000	0
4	+ Sonstige Transfererträge	1.172.000	1.368.000	1.566.640
	32110000 Kostenb.u.Aufwundersers; Kosteners. (So	8.000	8.000	0
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.	20.000	20.000	19.983
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	19.000	35.000	18.507
	32150000 Rückz. gewäh.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Dar	60.000	60.000	62.049
	32210000 Kostenb.u.Aufwundersersatz; Kostenersat	80.000	50.000	43.352
	32220000 Übergel.Unterhaltsans.geg.bürg-recht.Unt	50.000	40.000	81.306
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	385.000	385.000	500.151
	32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	60.000	120.000	175.178
	32250000 Rückz. gewäh.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Dar	490.000	650.000	666.114
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	94.877
	34820000 Erstattungen von Gde. u. GV (Soziales)	50.000	50.000	94.877
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.472.000	1.668.000	1.661.517
17	- Transferaufwendungen	16.781.200-	16.891.500-	13.428.523-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.v.Einricht.	2.203.600-	1.884.000-	1.748.839-
	43310005 LEBENSLAGEN:Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.	744.600-	367.500-	353.707-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	13.833.000-	14.640.000-	11.325.977-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.781.200-	16.891.500-	13.428.523-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.309.200-	15.223.500-	11.767.005-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.309.200-	15.223.500-	11.767.005-

Erläuterungen

- Produktbeschreibung:
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
- Ziele:
Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens; Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen; Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen; Vorrang der ambulanten Pflege

3. Kennzahlen:

2018	2019	2020	2021	2022	Prognose 2023	Plan 2024
10.230.825 €	11.634.506 €	15.076.829 €	17.593,338 €	11.767.005 €	14.179.206 €	15.559.200 €

	2018 Ø	2019 Ø	2020 Ø	2021 Ø	2022 Ø	Prognose 2023	Plan 2024
ambulant	95	97	103	101	106	98	100
stationär	848	823	905	996	878	900	945
Gesamt	943	920	1.008	1.097	984	998	1.045

311002_AUF.HHPL Eingliederungshilfe f. behin. Menschen

lfd Nr.	Schlüsselposition über Aufträge		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	495.518
		32110000 Kostenb.u.Aufwendungsers; Kosteners. (So	0	0	170.731
		32120000 Übergel.Unterhaltsansgeg.bürg.-re.Unterh	0	0	67-
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.	0	0	33.383
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	0	0	51.648
		32150000 Rückz. gewäh.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Dar	0	0	92-
		32210000 Kostenb.u.Aufwendungsersatz; Kostenersat	0	0	2.174
		32220000 Übergel.Unterhaltsans.ggeg.bürg-recht.Unt	0	0	889-
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	0	0	74.412
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	49.146
		32250000 Rückz. gewäh.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Dar	0	0	115.071
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.110
		34820000 Erstattungen von Gde. u. GV (Soziales)	0	0	2.110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	497.628
17	-	Transferaufwendungen	0	0	8.795-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.v.Einricht.	0	0	5.692-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	3.103-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	488.833
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	488.833

Erläuterungen1. Produktbeschreibung:31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen (Fahrdienst siehe Produkt 31.80.02); Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen; Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

2. Ziele:

Verhütung einer drohenden Behinderung; Beseitigung/Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen; Integration des Behinderten in die Gesellschaft; Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen

3. Kennzahlen:

Ab Haushaltsjahr 2020 wird die Eingliederungshilfe im Teilhaushalt 3, Amt 32 – Amt für Versorgung und Rehabilitation unter dem Produkt 32.10 veranschlagt.

THH_3.2024
 AMT_32.2024
 3110-32.2024

Mensch und Gesellschaft
 Amt f. Versorgung u. Rehabili. (Ab 2012)
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch-tigungs-übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I32009000005: Amt für Versorgung und Rehabilitation											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000-	0	0	81.700-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	75.569-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.imm.u.bwgl. Sachen AV	0	0	0	0	6.131-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0	81.700-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0	81.700-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	5.000-	0	0	81.700-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_32.2024 **Amt f. Versorgung u. Rehabili. (Ab 2012)**
3150 **Bundesversorgungsgesetz (BVG)**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.50

31.50.01 **Fürsorgeleistungen nach dem BVG und den Begleitgesetzen**
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)

THH_3.2024
AMT_32.2024
3150

Mensch und Gesellschaft
Amt f. Versorgung u. Rehabili. (Ab 2012)
Bundesversorgungsgesetz (BVG)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	27.000	63.000	160.084
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.	10.000	30.000	20.586
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	4.500	8.000	108.276
		32150000 Rückz. gewäh.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Dar	12.500	25.000	31.222
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.000	385.000	443.223
		34800000 Erstattungen vom Bund (Soziales)	140.000	350.000	258.938
		34810000 Erstattungen vom Land (Soziales)	25.000	35.000	184.285
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.000	448.000	603.306
12	-	Personalaufwendungen	10.719-	74.949-	64.583-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054-	4.094-	4.418-
		42111051 Elektrische Prüfungen nach VDE	0	0	1-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	50-	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	200-	200-	271-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	0	0	10-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	2.926-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.164-	2.154-	839-
		42720100 Wartung Software	650-	650-	366-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	40-	40-	5-
15	-	Abschreibungen	5-	70-	181-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	3-	20-	18-
		47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	3-	50-	54-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	110-
17	-	Transferaufwendungen	262.050-	538.100-	584.603-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.v.Einricht.	15.050-	48.100-	22.113-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	247.000-	490.000-	562.489-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.801-	3.701-	1.610-
		44310100 Bürobedarf	700-	700-	88-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	250-	150-	122-
		44310300 Porto	2.000-	2.000-	721-
		44310400 Telefon	701-	701-	664-
		44310500 Dienstreisen	100-	100-	13-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50-	50-	3-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.630-	620.914-	655.394-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.630-	172.914-	52.088-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	25.693-	54.770-	51.699-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.693-	54.770-	51.699-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.693-	54.770-	51.699-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.323-	227.683-	103.787-

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_32.2024 **Amt f. Versorgung u. Rehabili. (Ab 2012)**
3180-32 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.80

- 31.80.01** **Wohngeld**
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- 31.80.02** **Soziale Vergünstigungen**
- 31.80.02.32** **Amt 32 - Soziale Vergünstigungen**
Gewährung von sozialen Vergünstigungen in Form von Zuschüssen für den Schwerstbehindertenfahrdienst
- 31.80.07** **Pflegestützpunkte**
- Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote einschließlich der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen (Care-Management)
 - umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangebote
- 31.80.08** **Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGB XII**
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Altenhilfeplanung: Sie umfasst die ständige Analyse einer sich wandelnden Bedarfs- und Versorgungssituation als Ausgangspunkt, ebenso wie die Fortschreibung dieser Planung und deren Umsetzung
 - Vernetzung und Koordination
 - Fachberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- 31.80.96** **Lastenausgleichsverwaltung**
Verwaltungskostenersatz an die Stadt Karlsruhe aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Zustimmung der Ausgleichsämter und Flüchtlingsstellen des Landkreises Karlsruhe und der Stadt Karlsruhe in der jeweils geltenden Fassung
- 31.80.99** **Sozialplanung für behinderte Menschen**
Planung, Steuerung und (Weiter)Entwicklung bedarfsgerechter und wohnortnaher Angebote und Strukturen im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII für:
- a) Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit geistiger, körperlicher oder Mehrfachbehinderung (Lebensbereiche: Frühförderung, Kindergarten, Schule, berufliche Bildung, Arbeit/Beschäftigung/ Tagesstruktur, Wohnen und Freizeit)
 - b) für Volljährige mit psychischer Erkrankung oder seelischer Behinderung (Lebensbereiche: Arbeit/ Beschäftigung/ Tagesstruktur, Wohnen und Freizeit)
- Kooperation und Vernetzung im Sozialraum - insbesondere zwischen den Trägern von Einrichtungen und Diensten der Behinderten-, Alten- und Jugendhilfe sowie mit anderen Leistungs- und Rehabilitationsträgern - in enger Abstimmung mit den Städten und Gemeinden; Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit

THH_3.2024
AMT_32.2024
3180-32

Mensch und Gesellschaft
Amt f. Versorgung u. Rehabili. (Ab 2012)
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt			
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.500	9.500	15.859
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sozial)	7.000	7.000	16.659
		31440000 Zuw.lfd.Zwecke v.d.gesetzl.Sozialvers.	2.500	2.500	800-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.200	534.000	551.978
		34820000 Erstattungen von Gde. u. GV (Soziales)	0	0	148
		34820002 Erstattungen von Gde. u. GV (Pers.Kost.)	65.200	64.000	63.451
		34840000 Erst. v. d. gesetzl. Sozialversicherung	470.000	470.000	488.380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	544.700	543.500	567.837
12	-	Personalaufwendungen	2.123.631-	1.686.898-	1.384.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.596-	117.710-	78.602-
		42111051 Elektrische Prüfungen nach VDE	0	0	19-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	22.250-	22.250-	5.628-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	45-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	0	0	188-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.300-	1.300-	1.302-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	14-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.000-	14.000-	7.497-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	38.850-	23.300-	26.322-
		42720000 Aufwendungen für EDV	44.586-	46.150-	30.565-
		42720100 Wartung Software	8.150-	8.150-	6.869-
		42720200 XXXluK-Consulting	0	1.700-	0
		42720201 IT-Beratung	800-	0	0
		42720202 IT-Dienstleistungen	900-	0	0
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	760-	760-	153-
15	-	Abschreibungen	2.039-	1.384-	3.454-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	989-	362-	330-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.050-	1.022-	1.068-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	2.056-
17	-	Transferaufwendungen	29.000-	29.000-	18.798-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.v.Einricht.	29.000-	29.000-	18.798-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.415-	55.435-	38.304-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	1.500-	0
		44310100 Bürobedarf	10.750-	10.750-	2.514-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	4.000-	3.520-	2.795-
		44310300 Porto	15.450-	15.450-	13.530-
		44310400 Telefon	12.665-	12.665-	14.801-
		44310500 Dienstreisen	5.250-	5.250-	3.904-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.800-	6.300-	760-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.338.681-	1.890.427-	1.523.792-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.793.981-	1.346.927-	955.956-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	122
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	122
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	983.447-	801.880-	728.821-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	983.447-	801.880-	728.821-
30	- kalkulatorische Kosten	158-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	983.605-	801.880-	728.699-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.777.586-	2.148.807-	1.684.655-

Erläuterungen

Ifd. Nr. 7:

Erstattungen der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung zu den Kosten der Pflegestützpunkte

Ifd. Nr. 17:

Schwerstbehindertenfahrdienst

THH_3.2024	Mensch und Gesellschaft
AMT_32.2024	Amt f. Versorgung u. Rehabili. (Ab 2012)
3210-32.2024	Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX

Produkte innerhalb der Produktgruppe 32.10

32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen (Fahrdienst siehe Produkt 31.80.02); Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen; Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten, Ausgleichsleistungen für den Umstellungsaufwand der Eingliederungshilfeerbringer.

Die Produktgruppe 32.10 umfasst folgende Produkte:

- 32.10.00 Erträge/Einnahmen sowie Erstattungen von/an andere(n) Träger(n)
- 32.10.01 Medizinische Rehabilitation
- 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

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_32.2024 **Amt f. Versorgung u. Rehabili. (Ab 2012)**
3210-32.2024 **Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	664.306	664.306	792.369
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sozial)	307.880	307.880	438.148
	31411000 Zuw. f.lfd. Zw. Land FAGrelev(früher §46	356.426	356.426	354.221
4	+ Sonstige Transfererträge	4.530.000	4.555.000	4.173.700
	32110000 Kostenb.u.Aufwundersers; Kosteners. (So	600.000	600.000	313.632
	32120000 Übergel.Unterhaltsansgeg.bürg.-re.Unterh	50.000	95.000	23.614
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.	3.000.000	3.000.000	2.734.303
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	80.000	120.000	70.748
	32150000 Rückz. gewäh.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Dar	800.000	740.000	1.031.403
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.074.500	1.874.500	2.624.560
	34810000 Erstattungen vom Land (Soziales)	5.014.500	1.814.500	2.393.709
	34820000 Erstattungen von Gde. u. GV (Soziales)	60.000	60.000	226.831
	34820002 Erstattungen von Gde. u. GV (Pers.Kost.)	0	0	4.020
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.268.806	7.093.806	7.590.629
12	- Personalaufwendungen	4.118.660-	3.508.618-	2.699.402-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.482-	83.110-	76.390-
	42111051 Elektrische Prüfungen nach VDE	0	0	37-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	12.000-	12.000-	10.426-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	0	0	371-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	10.000-	8.457-
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	300-	300-	0
	42710001 Klinik-u.Untersuchungsgutachten	2.000-	0	26-
	42720000 Aufwendungen für EDV	52.157-	49.910-	43.122-
	42720100 Wartung Software	12.000-	10.000-	13.574-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	1.025-	900-	378-
15	- Abschreibungen	3.507-	2.468-	6.714-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	1.788-	696-	651-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.718-	1.772-	2.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	4.063-
17	- Transferaufwendungen	94.000.000-	86.380.560-	83.118.218-
	43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	0	0	590-
	43180001 Zuschüs. f.lfd. Zwecke a.übr. Bereiche e	2.437.242-	2.366.560-	2.278.669-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.v.Einricht.	91.562.758-	84.014.000-	80.838.959-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.608-	92.228-	100.822-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.000-	6.000-	7.978-
	44310100 Bürobedarf	8.000-	8.000-	3.265-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	4.400-	4.000-	4.531-
	44310300 Porto	25.000-	25.000-	26.736-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310400 Telefon	17.028-	17.028-	24.631-
	44310500 Dienstreisen	20.000-	15.000-	14.838-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.180-	10.200-	11.062-
	44310703 Ehrenamtliche	0	7.000-	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	7.781-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.306.257-	90.066.984-	86.001.546-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.037.451-	82.973.178-	78.410.917-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.626.634-	1.428.707-	1.292.480-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.626.634-	1.428.707-	1.292.480-
30	- kalkulatorische Kosten	105-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.626.740-	1.428.707-	1.292.480-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.664.191-	84.401.885-	79.703.397-

Erläuterungen**Ifd. Nr. 17:****43180001:**

- Julius Itzel Haus	276.159 €
- Suchtberatungsstellen	1.518.469 €
- Tagespflege psychisch Kranke	556.869 €
- Frauen Raum	85.744 €
Zusammen	2.437.242 €

3210_KST.HHPL Eingliederungshilfe f. behind. Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselposition über Kostenstellen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	307.880	307.880	304.891
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land (Sozial)	307.880	307.880	304.891
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	14.500	18.520
		34810000 Erstattungen vom Land (Soziales)	14.500	14.500	14.500
		34820002 Erstattungen von Gde. u. GV (Pers.Kost.)	0	0	4.020
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	322.380	322.380	323.411
12	-	Personalaufwendungen	4.118.660-	3.508.618-	2.699.402-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.482-	83.110-	76.390-
		42111051 Elektrische Prüfungen nach VDE	0	0	37-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	12.000-	12.000-	10.426-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	0	0	371-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	10.000-	8.457-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	300-	300-	0
		42710001 Klinik-u.Untersuchungsgutachten	2.000-	0	26-
		42720000 Aufwendungen für EDV	52.157-	49.910-	43.122-
		42720100 Wartung Software	12.000-	10.000-	13.574-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	1.025-	900-	378-
15	-	Abschreibungen	3.507-	2.468-	6.714-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	1.788-	696-	651-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.718-	1.772-	2.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	4.063-
17	-	Transferaufwendungen	2.437.242-	2.366.560-	2.279.259-
		43180000 Zuschüsse f.Ifd.Zwecke an übrig.Bereiche	0	0	590-
		43180001 Zuschüs. f.Ifd. Zwecke a.übr. Bereiche e	2.437.242-	2.366.560-	2.278.669-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.408-	90.028-	98.635-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.000-	6.000-	7.978-
		44310100 Bürobedarf	8.000-	8.000-	3.265-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	4.400-	4.000-	4.531-
		44310300 Porto	25.000-	25.000-	26.736-
		44310400 Telefon	17.028-	17.028-	24.631-
		44310500 Dienstreisen	20.000-	15.000-	14.838-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.980-	8.000-	8.875-
		44310703 Ehrenamtliche	0	7.000-	0
		44510000 Erstattungen an das Land	0	0	7.781-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.741.299-	6.050.784-	5.160.401-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.418.919-	5.728.404-	4.836.990-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.626.634-	1.428.707-	1.292.480-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.626.634-	1.428.707-	1.292.480-
30	-	kalkulatorische Kosten	105-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselposition über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.626.740-	1.428.707-	1.292.480-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.045.659-	7.157.111-	6.129.470-

3210_AUF.HHPL Eingliederungshilfe f. behin. Menschen

lfd. Nr.	Schlüsselposition über Aufträge		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	356.426	356.426	487.478
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sozial)	0	0	133.257
		31411000 Zuw. f.lfd. Zw. Land FAGrelev(früher §46	356.426	356.426	354.221
4	+	Sonstige Transfererträge	4.530.000	4.555.000	4.173.700
		32110000 Kostenb.u.Aufwunders; Kosteners. (So	600.000	600.000	313.632
		32120000 Übergel.Unterhaltsansgeg.bürg.-re.Unterh	50.000	95.000	23.614
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.	3.000.000	3.000.000	2.734.303
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	80.000	120.000	70.748
		32150000 Rückz. gewäh.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Dar	800.000	740.000	1.031.403
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.060.000	1.860.000	2.606.040
		34810000 Erstattungen vom Land (Soziales)	5.000.000	1.800.000	2.379.209
		34820000 Erstattungen von Gde. u. GV (Soziales)	60.000	60.000	226.831
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.946.426	6.771.426	7.267.218
17	-	Transferaufwendungen	91.562.758-	84.014.000-	80.838.959-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.v.Einricht.	91.562.758-	84.014.000-	80.838.959-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200-	2.200-	2.186-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.200-	2.200-	2.186-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.564.958-	84.016.200-	80.841.145-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.618.532-	77.244.774-	73.573.927-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.618.532-	77.244.774-	73.573.927-

Erläuterungen

- Produktbeschreibung:**
32.10.00 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
 Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen (Fahrdienst siehe Produkt 31.80.02); Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen; Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Ziele:**
 Verhütung einer drohenden Behinderung; Beseitigung/Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen; Integration des Behinderten in die Gesellschaft; Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen
- Kennzahlen:**

Nettoaufwand Eingliederungshilfe insgesamt inkl. Freiwilligkeitsleistungen

2018	2019	2020	2021	2022	Prognose 2023	Plan 2024
60.132.195 €	61.963.469 €	68.599.498 €	69.053.966	75.132.356 €	87.598.083 €	83.731.194 €

Fallzahlen Eingliederungshilfe

	2018	2019	2020	2021	2022	Prognose 2023	Plan 2024
ambulant	1.076	1.294	1.405	1.476	1.871	3.504	3.593
stationär	830	833	852	841	817		
teilstationär	976	1.013	1.033	1.033	784		
gesamt	2.882	3.140	3.290	3.350	3.472	3.504	3.593

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_32.2024 **Amt f. Versorgung u. Rehabili. (Ab 2012)**
3710 **Schwerbehindertenrecht**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 37.10

37.10.01 **Schwerbehindertenrecht**
Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht, Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern (einschließlich Wertmarken) und Streckenverzeichnissen, Nachprüfung der Verhältnisse; Abhilfeverfahren; Aufklärung und Beratung

THH_3.2024
AMT_32.2024
3710

Mensch und Gesellschaft
Amt f. Versorgung u. Rehabili. (Ab 2012)
Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	
		Ertrags- und Aufwandsarten			
		Ansatz 2024	Ansatz 2023		
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	500	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	0
12	-	Personalaufwendungen	1.860.704-	1.599.353-	1.429.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.604-	706.800-	688.311-
		42111051 Elektrische Prüfungen nach VDE	0	0	26-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	3.000-	3.000-	6.950-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	0	0	257-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	717-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	200-	200-	0
		42710001 Klinik-u.Untersuchungsgutachten	124.000-	160.000-	117.235-
		42710002 Vorverfahr.-u.außBerger.Kosten Vers.Reha	100.000-	100.000-	85.699-
		42710003 Dolmetscherkosten	20.000-	15.000-	13.489-
		42710004 Reisekosten (Versorg.u.Reha)	4.000-	4.000-	242-
		42710005 Befundscheine (Versorg.u.Reha)	400.000-	380.000-	432.638-
		42720000 Aufwendungen für EDV	36.929-	35.000-	21.543-
		42720100 Wartung Software	8.000-	6.000-	9.391-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	475-	600-	125-
15	-	Abschreibungen	2.096-	1.724-	4.645-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	1.069-	486-	450-
		47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	1.027-	1.238-	1.383-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	2.811-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.320-	53.320-	54.137-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	0
		44310100 Bürobedarf	15.000-	15.000-	14.663-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.100-	2.100-	3.134-
		44310300 Porto	20.000-	20.000-	18.497-
		44310400 Telefon	13.020-	13.020-	17.040-
		44310500 Dienstreisen	800-	800-	348-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	100-
		44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	400-	400-	354-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.615.724-	2.361.197-	2.176.483-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.615.224-	2.360.697-	2.176.483-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	968.438-	982.210-	894.330-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	968.438-	982.210-	894.330-
30	-	kalkulatorische Kosten	63-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	968.501-	982.210-	894.330-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.583.724-	3.342.908-	3.070.813-

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_32.2024 **Amt f. Versorgung u. Rehabili. (Ab 2012)**
3720 **Soziales Entschädigungsrecht**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 37.20

37.20.01 **Kriegsopfer**
Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches (z. B. OEG, SVG, ZDG, IFSG, HHG, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz); Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassungen; Versorgung und Betreuung des anspruchberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung, sowie orthopädischen Versorgung; Abhilfe- und Regressverfahren.

THH_3.2024
AMT_32.2024
3720

Mensch und Gesellschaft
Amt f. Versorgung u. Rehabili. (Ab 2012)
Soziales Entschädigungsrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	
		Ertrags- und Aufwandsarten			
		Ansatz 2024	Ansatz 2023		
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.800	233.000	237.320
		34820002 Erstattungen von Gde. u. GV (Pers.Kost.)	254.800	233.000	237.320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	254.800	233.000	237.320
12	-	Personalaufwendungen	864.616-	814.854-	782.795-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.538-	38.800-	20.007-
		42111051 Elektrische Prüfungen nach VDE	0	0	11-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	5.000-	5.000-	2.864-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	0	0	106-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	302-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	50-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	23.488-	25.000-	12.803-
		42720100 Wartung Software	4.200-	8.000-	3.870-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	300-	300-	51-
15	-	Abschreibungen	794-	718-	1.914-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	405-	203-	186-
		47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	389-	516-	570-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	1.158-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.908-	17.708-	17.009-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	0
		44310100 Bürobedarf	1.500-	1.500-	931-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.200-	1.000-	1.292-
		44310300 Porto	8.000-	8.000-	7.621-
		44310400 Telefon	5.208-	5.208-	7.021-
		44310500 Dienstreisen	600-	600-	114-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400-	400-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	916.857-	872.081-	821.725-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	662.057-	639.081-	584.405-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	376.735-	413.379-	374.644-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	376.735-	413.379-	374.644-
30	-	kalkulatorische Kosten	24-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	376.759-	413.379-	374.644-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.038.816-	1.052.460-	959.049-

THH_3.2024
 AMT_33.2024

 Mensch und Gesellschaft
 Amt für Integration

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.731.137	6.779.942	211.315
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sozial)	6.731.137	6.779.942	211.315
4	+	Sonstige Transfererträge	387.000	385.200	2.290.470
		32110000 Kostenb.u.Aufwundersers; Kosteners. (So	120.000	120.000	207.692
		32110003 UKRAINEKostenb.u.Aufwen.ers;Kosteners.(S	5.000	200	96.089
		32120000 Übergel.Unterhaltsansgeg.bürg.-re.Unterh	10.000	10.000	2.630
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.	90.000	80.000	199.479
		32130003 UKRAINE Leist. von Sozialleistungsträger	80.000	100.000	1.611.912
		32210000 Kostenb.u.Aufwundersersatz; Kostenersat	30.000	30.000	59.692
		32210003 UKRAINEKostenb.u.Aufwen.ers; Kostenersat	5.000	0	5.134
		32220000 Übergel.Unterhaltsans.ggeg.bürg-recht.Unt	15.000	15.000	318
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	30.000	30.000	35.499
		32230003 UKRAINE:Leist. von Sozialleistungsträger	2.000	0	72.026
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750.100	1.080.100	555.948
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	0
		33210000 Benutzungsgeb.u. ähnl. Entgelte Soziales	600.000	450.000	371.742
		33210003 UKRAINE:Benutzungsgebühren u. ähnl.Entg	150.000	630.000	184.207
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.647.262	34.310.105	19.157.515
		34800002 Erstattungen Bund (Pers.Kosten)	0	0	943
		34810000 Erstattungen vom Land (Soziales)	34.874.862	32.703.405	17.427.993
		34810002 Erstattungen vom Land (Pers.Kosten)	1.768.400	1.602.700	1.668.903
		34820000 Erstattungen von Gde. u. GV (Soziales)	2.000	2.000	0
		34820002 Erstattungen von Gde. u. GV (Pers.Kost.)	0	0	58.631
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	2.000	2.000	1.044
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	277
		35710000 Ertr.a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	300	300	277
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.515.799	42.555.647	22.215.525
12	-	Personalaufwendungen	9.831.733-	8.120.329-	7.507.191-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.239-	364.831-	288.585-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	31.300-	31.800-	33.722-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	16.500-	18.600-	10.681-
		42410400 Gebäudebewachung/Brandwache	3.000-	3.000-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	300-	300-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000-	6.000-	4.944-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000-	3.000-	4.886-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	58.100-	46.600-	21.140-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	100-	100-	0
		42710003 Dolmetscherkosten	5.000-	250-	243-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710014 Betreuungskosten Asylbew. Dritte (Amt 30	374.758-	120.000-	127.608-
	42720000 Aufwendungen für EDV	91.869-	89.469-	58.528-
	42720100 Wartung Software	38.962-	38.962-	26.748-
	42720200 XXXluK-Consulting	0	1.400-	0
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	3.350-	3.350-	86-
15	- Abschreibungen	7.600-	4.200-	4.215-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	4.000-	1.800-	1.625-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.500-	0	0
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.100-	2.400-	2.590-
17	- Transferaufwendungen	18.336.700-	13.340.150-	15.900.092-
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. v. Einricht.	6.352.500-	4.301.350-	7.019.553-
	43310003 Ukraine Soz. Leist. nat. Pers. außerh. vo	1.344.200-	4.749.600-	5.431.338-
	43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	8.495.000-	3.484.650-	2.495.716-
	43320003 Ukraine Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrich	2.145.000-	804.550-	953.485-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.742.354-	8.639.590-	11.447.615-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.600-	3.600-	472-
	44310100 Bürobedarf	9.150-	9.150-	15.442-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	4.550-	4.550-	5.544-
	44310300 Porto	1.700-	1.700-	0
	44310400 Telefon	83.750-	83.779-	93.419-
	44310500 Dienstreisen	100.850-	100.850-	95.952-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.550-	26.050-	197.917-
	44310701 Sprachkurse-Basis	173.476-	175.224-	9.906-
	44310702 Fachmittel Integrationsförderung	140.000-	60.000-	59.099-
	44310703 Ehrenamtliche	70.000-	70.000-	9.851-
	44310704 Fortbildung Ehrenamtliche	0	0	4.663-
	44310705 Sprachkurse VwV und Sonstige	361.211-	537.438-	247.823-
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	18.550-	13.000-	11.660-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	100.000-	80.000-	187.029-
	44550000 Erstatt. an verb. Unternehm., Beteil., Sond	10.627.967-	7.455.849-	10.507.121-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.000-	18.400-	1.715-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.554.626-	30.469.099-	35.147.697-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.961.173	12.086.548	12.932.173-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.585.268	2.491.677	2.184.362
26	= Erträge aus internen Leistungen	2.585.268	2.491.677	2.184.362
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	6.369.803-	6.151.951-	5.424.971-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.369.803-	6.151.951-	5.424.971-
30	- kalkulatorische Kosten	600-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.785.135-	3.660.275-	3.240.609-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.039	8.426.273	16.172.782-

THH_3.2024
 AMT_33.2024

 Mensch und Gesellschaft
 Amt für Integration (ab 2017)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	44.515.499	42.555.347	21.916.166	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.547.026-	30.464.899-	34.142.397-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.968.473	12.090.448	12.226.232-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0
		78312000 Ausz. Erw. bwgl. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	5.000-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	7.090-	0
		78311000 Ausz. Erw. imm. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	0	0	7.090-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	7.090-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	7.090-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.963.473	12.090.448	12.233.322-	0

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_33.2024 **Amt für Integration**
1114-33 **Zentrale Funktionen**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.14

11.14.08 **Integrationsplanung**

Planung, Förderung, Koordinierung und Weiterentwicklung von Integrationsmaßnahmen für Menschen mit Migrationshintergrund im Landkreis

- Strukturelle Verbesserungen
- Entwicklung von Zielvorgaben, Handlungs-, Finanzierungs- und Lösungskonzepten
- Situations- und Bedarfsanalysen, Prognosen
- Information und Beratung zur Förder- und Finanzierungsprogrammen
- Begleitung, Förderung, Steuerung von Integrationsprojekten/ -maßnahmen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen und Fachveranstaltungen
- Moderation/ Leitung/ Mitarbeit in Arbeitskreisen/ Netzwerken
- Information/ Beratung/ Schulung von Multiplikatoren
- Kooperation mit Kommunen, Ausländerbehörden, Freien Verbänden, zivilgesellschaftlichen Gruppen, Bundes- und Landesbehörden

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_33.2024 **Amt für Integration**
1114-33 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+	0	0	19.125
		0	0	19.125
		0	0	19.125
11	=	0	0	19.125
12	-	172.555-	168.638-	186.808-
14	-	21.900-	18.500-	8.800-
		2.000-	2.000-	399-
		0	0	84-
		3.500-	2.500-	867-
		15.000-	12.600-	7.048-
		400-	400-	400-
		1.000-	1.000-	1-
15	-	95-	53-	50-
		65-	34-	28-
		24-	0	0
		5-	19-	22-
18	-	4.200-	4.200-	2.558-
		100-	100-	147-
		100-	100-	40-
		100-	100-	0
		1.600-	1.600-	1.615-
		300-	300-	712-
		2.000-	2.000-	44-
19	=	198.750-	191.391-	198.217-
20	=	198.750-	191.391-	179.092-
23	=	0	0	0
25	+	198.758	191.391	179.093
26	=	198.758	191.391	179.093
28	-	1-	0	1-
29	=	1-	0	1-
30	-	7-	0	0
31	=	198.750	191.391	179.092
32	=	0	0	0

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_33.2024 **Amt für Integration**
313001 **Hilfen für Flüchtlinge**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.30

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

- Aufnahme und Versorgung von Asylbewerbern und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Soziale Beratung und Betreuung von Asylbewerbern während und nach Beendigung des Asylverfahrens
- Psychosoziale Beratung; Hilfen zur Familienzusammenführung
- Zielgruppenspezifische Angebote
- Rückkehr- und Weiterwanderungs-beratung
- Sonstige Bedarfsgegenstände in Verbindung mit der zentralen Versorgung von Flüchtlingen aus der Ukraine

Rechtsgrundlagen: Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsgesetz.

Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen siehe Produkt 31.40.06

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_33.2024 **Amt für Integration**
313001 **Hilfen für Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.500.000	6.500.000	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sozial)	6.500.000	6.500.000	0
4	+ Sonstige Transfererträge	387.000	385.200	2.290.470
	32110000 Kostenb.u.Aufwundersers; Kosteners. (So	120.000	120.000	207.692
	32110003 UKRAINEKostenb.u.Aufwen.ers;Kosteners.(S	5.000	200	96.089
	32120000 Übergel.Unterhaltsansgeg.bürg.-re.Unterh	10.000	10.000	2.630
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.	90.000	80.000	199.479
	32130003 UKRAINE Leist. von Sozialleistungsträger	80.000	100.000	1.611.912
	32210000 Kostenb.u.Aufwundersersatz; Kostenersat	30.000	30.000	59.692
	32210003 UKRAINEKostenb.u.Aufwen.ers; Kostenersat	5.000	0	5.134
	32220000 Übergel.Unterhaltsans.geg.bürg-recht.Unt	15.000	15.000	318
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	30.000	30.000	35.499
	32230003 UKRAINE:Leist. von Sozialleistungsträger	2.000	0	72.026
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.955.908	18.713.618	9.971.600
	34810000 Erstattungen vom Land (Soziales)	19.951.908	18.709.618	9.970.555
	34820000 Erstattungen von Gde. u. GV (Soziales)	2.000	2.000	0
	34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	2.000	2.000	1.044
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.842.908	25.598.818	12.262.070
12	- Personalaufwendungen	1.860.483-	1.480.335-	1.337.556-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.031-	78.131-	43.694-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	8.000-	8.500-	4.249-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	899-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	5.000-	929-
	42720000 Aufwendungen für EDV	25.169-	25.169-	11.253-
	42720100 Wartung Software	38.462-	38.462-	26.348-
	42720200 XXXluK-Consulting	0	600-	0
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	400-	400-	16-
15	- Abschreibungen	1.378-	521-	536-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	675-	335-	299-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	253-	0	0
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	451-	186-	237-
17	- Transferaufwendungen	18.336.700-	13.340.150-	15.900.092-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.v.Einricht.	6.352.500-	4.301.350-	7.019.553-
	43310003 Ukraine Soz.Leist. nat. Pers. außerh. vo	1.344.200-	4.749.600-	5.431.338-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	8.495.000-	3.484.650-	2.495.716-
	43320003 Ukraine Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrich	2.145.000-	804.550-	953.485-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.450-	57.904-	228.271-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.600-	3.600-	472-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310100 Bürobedarf	3.500-	3.500-	5.946-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	3.300-	3.300-	3.598-
	44310300 Porto	500-	500-	0
	44310400 Telefon	15.000-	15.004-	17.189-
	44310500 Dienstreisen	3.500-	3.500-	3.774-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.500-	15.500-	185.630-
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	18.550-	13.000-	11.660-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.339.042-	14.957.041-	17.510.149-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.503.866	10.641.777	5.248.080-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	616.719-	613.963-	497.900-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	616.719-	613.963-	497.900-
30	- kalkulatorische Kosten	167-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	616.887-	613.963-	497.900-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.886.979	10.027.813	5.745.980-

Erläuterungen**34810000:**

Erstattungen vom Land für die Unterbringung von Asylbewerbern – Weitere Erstattungen bei Produktgruppe 3140 und 3180

THH_3.2024
 AMT_33.2024
 313001

Mensch und Gesellschaft
 Amt für Integration
 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	VE 2024 EUR	Ermäch-tigungs-übertrag. aus 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I33009000015: Amt für Integration											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.096-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	5.096-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	7.090-	0	7.090-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	7.090-	0	7.090-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.090-	0	12.187-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.090-	0	12.187-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.090-	0	12.187-	0	0	0	0	0

I33009100005: Amt für Integration											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0	1.220-	0	2.910-	5.000-	5.000-	5.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	1.220-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	5.000-	0	0	0	0	0	2.910-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	1.220-	0	2.910-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	1.220-	0	2.910-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0	1.220-	0	2.910-	5.000-	5.000-	5.000-

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_33.2024 **Amt für Integration**
313002 **Hilfen für Aussiedler**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.30

31.30.02 Hilfen für Aussiedler/-innen

- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG); Beratung zur schulischen, beruflichen, sozialen und gesellschaftlichen Integration. Angebote integrationsvorbereitender und unterstützender Hilfen. Entwicklung und Vermittlung von Integrationshilfen. Ansprechpartner für Kooperation mit den am Integrationsprozess beteiligten Personen, Institutionen und Organisationen. Rechtsgrundlage: Bundesvertriebenengesetz, Eingliederungsgesetz, Zuwanderungsgesetz

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_33.2024 **Amt für Integration**
313002 **Hilfen für Aussiedler**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt		
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	65.744
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sozial)	20.000	20.000	65.744
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.000	65.744
12	- Personalaufwendungen	45.273-	42.578-	40.714-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	600-	144-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	300-	300-	96-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	20-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	16-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	12-
	42720100 Wartung Software	100-	100-	0
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	100-	100-	0
15	- Abschreibungen	23-	13-	12-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	16-	8-	7-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	6-	0	0
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1-	5-	5-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450-	450-	448-
	44310100 Bürobedarf	50-	50-	36-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	50-	50-	10-
	44310400 Telefon	250-	250-	389-
	44310500 Dienstreisen	50-	50-	3-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50-	50-	11-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.346-	43.641-	41.318-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.346-	23.641-	24.426
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	15.941-	16.106-	11.416-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	15.941-	16.106-	11.416-
30	- kalkulatorische Kosten	2-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.943-	16.106-	11.416-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.288-	39.747-	13.010

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_33.2024 **Amt für Integration**
314006 **Gemeinsch.unterkünfte/Übergangwohnheime**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.40.06

31.40.06 Gemeinschaftsunterkünfte, Übergangwohnheime
Soziale Einrichtungen für Spätaussiedler, jüdische Zuwanderer und Ausländer
(Gemeinschaftsunterkünfte, Übergangwohnheime)

THH_3.2024
AMT_33.2024
314006

Mensch und Gesellschaft
Amt für Integration
Gemeinsch.unterkünfte/Übergangwohnheime

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt			
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750.000	1.080.000	555.948
		33210000 Benutzungsgeb.u. ähnl. Entgelte Soziales	600.000	450.000	371.742
		33210003 UKRAINE:Benutzungsgebühren u. ähnl.Entg	150.000	630.000	184.207
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.422.426	11.648.953	6.207.851
		34810000 Erstattungen vom Land (Soziales)	12.422.426	11.648.953	6.207.851
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	277
		35710000 Ertr.a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	300	300	277
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.172.726	12.729.253	6.764.076
12	-	Personalaufwendungen	1.582.665-	1.204.462-	1.157.494-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.900-	80.900-	49.907-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	4.000-	4.000-	4.351-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	5.000-	5.000-	1.280-
		42410400 Gebäudebewachung/Brandwache	3.000-	3.000-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	300-	300-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000-	6.000-	4.944-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000-	3.000-	730-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000-	5.500-	173-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	100-	100-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	51.000-	51.000-	38.416-
		42720200 XXXluK-Consulting	0	500-	0
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	500-	500-	13-
15	-	Abschreibungen	1.974-	1.423-	1.396-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	671-	272-	243-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	252-	0	0
		47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	1.050-	1.151-	1.153-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.686.467-	7.506.859-	10.561.504-
		44310100 Bürobedarf	1.800-	1.800-	2.083-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	200-	200-	342-
		44310300 Porto	600-	600-	0
		44310400 Telefon	12.900-	12.910-	13.954-
		44310500 Dienstreisen	35.000-	35.000-	33.681-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000-	500-	4.322-
		44550000 Erstatt.an verb.Unterneh., Beteil., Sond	10.627.967-	7.455.849-	10.507.121-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.355.006-	8.793.644-	11.770.301-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	817.720	3.935.609	5.006.225-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.114.938-	1.181.208-	1.132.947-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.114.938-	1.181.208-	1.132.947-
30	-	kalkulatorische Kosten	67-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.115.005-	1.181.208-	1.132.947-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.285-	2.754.400	6.139.171-

Erläuterungen

3321000:
Wohnheimgebühren

34810000:
Erstattungen vom Land für die Unterbringung von Asylbewerbern

44550000:
Erstattungen an die Kommunalanstalt für Wohnraum im Landkreis Karlsruhe

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_33.2024 **Amt für Integration**
314007 **Betreuung Anschlussunterbringung**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.40.07

- 31.40.07** **Betreuung Anschlussunterbringung (Unterkunftsleitung UKL + Hausverwaltung HV)**
- Kosten der Anschlussunterbringung in den Kombimodellen
 - Bei diesem Produkt werden die Einrichtungen im Rahmen der Kombimodelle, welche an die Gemeinden im Landkreis Karlsruhe vermietet werden, veranschlagt und gebucht. Dazu gehören die anteiligen Personalkosten von Unterkunftsleitern und Hausverwalter, welche in den Kombimodellen eingesetzt werden. Sowie die Mitarbeiter des Kommunalteams.
 - Desweiteren sollen hier alle Kosten die nicht über den Pakt für Integration (darunter zu verstehen ist das Produkt: 31.80.10.99 Integrationsmanagement) abrechenbar sind verbucht werden. Und solche Kosten die ohne Zweifel durch die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen verursacht wurden.

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_33.2024 **Amt für Integration**
314007 **Betreuung Anschlussunterbringung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	58.631
		34820002 Erstattungen von Gde. u. GV (Pers.Kost.)	0	0	58.631
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	100	58.631
12	-	Personalaufwendungen	1.513.532-	1.171.263-	1.101.428-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700-	2.700-	5.226-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	3.408-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	721-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	1.500-	673-
		42720000 Aufwendungen für EDV	100-	100-	411-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	100-	100-	13-
15	-	Abschreibungen	939-	418-	430-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	648-	268-	240-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	243-	0	0
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	49-	149-	190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.300-	43.303-	48.219-
		44310100 Bürobedarf	200-	200-	1.258-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	100-	100-	338-
		44310400 Telefon	11.000-	11.003-	13.787-
		44310500 Dienstreisen	30.000-	30.000-	32.464-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-	372-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.562.471-	1.217.684-	1.155.303-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.562.371-	1.217.584-	1.096.672-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	533.444-	464.272-	394.590-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	533.444-	464.272-	394.590-
30	-	kalkulatorische Kosten	65-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	533.509-	464.272-	394.590-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.095.879-	1.681.856-	1.491.262-

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_33.2024 **Amt für Integration**
3180-33 **Sonstige soziale Hilfen u. Leistung.**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.80

31.80.09 **Flüchtlingssozialarbeit**

- Aufnahme und Versorgung von Asylbewerbern und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Soziale Beratung und Betreuung von Asylbewerbern während und nach Beendigung des Asylverfahrens
- Psychosoziale Beratung; Hilfen zur Familienzusammenführung
- Zielgruppenspezifische Angebote

Rechtsgrundlagen: Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsgesetz.

31.80.10.99 **Integrationsmanagement**

- Integrationsplanung; Unterstützung bei der Verselbständigung; Beratung; Vermittlung und Anbindung an Fachstellen und Regeldiensten bei Alltagsweltlichen; persönlichen; sozialen und kulturellen Problemstellungen für Personen in der Anschlussunterbringung; lokale Netzwerkarbeit

Rechtsgrundlagen: Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsgesetz.

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_33.2024 **Amt für Integration**
3180-33 **Sonstige soziale Hilfen u. Leistung.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.248.928	3.947.534	2.895.212
		34810000 Erstattungen vom Land (Soziales)	2.500.528	2.344.834	1.249.587
		34810002 Erstattungen vom Land (Pers.Kosten)	1.748.400	1.602.700	1.645.625
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.248.928	3.947.534	2.895.212
12	-	Personalaufwendungen	3.795.483-	3.231.443-	2.993.719-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.008-	172.650-	170.036-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	12.000-	12.000-	18.036-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	11.500-	13.600-	9.401-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	2.023-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	27.000-	26.000-	11.778-
		42710014 Betreuungskosten Asylbew. Dritte (Amt 30)	374.758-	120.000-	127.608-
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	500-	1.154-
		42720200 XXXluK-Consulting	0	300-	0
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	250-	250-	36-
15	-	Abschreibungen	2.687-	1.544-	1.546-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	1.578-	736-	673-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	592-	0	0
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	518-	809-	873-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.576-	267.733-	84.174-
		44310100 Bürobedarf	3.000-	3.000-	4.574-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	700-	700-	948-
		44310300 Porto	400-	400-	0
		44310400 Telefon	35.000-	35.009-	38.679-
		44310500 Dienstreisen	31.000-	31.000-	22.926-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000-	4.000-	5.426-
		44310701 Sprachkurse-Basis	173.476-	175.224-	9.906-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.000-	18.400-	1.715-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.490.754-	3.673.371-	3.249.476-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.826-	274.163	354.264-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.304.025-	1.268.967-	1.107.566-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.304.025-	1.268.967-	1.107.566-
30	-	kalkulatorische Kosten	258-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.304.283-	1.268.967-	1.107.566-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.546.109-	994.804-	1.461.830-

Erläuterungen

Lfd. Nr. 7:

- Erstattung vom Land für Integrationsmanager („Pakt für Integration“)
- Erstattung vom Land FlüAG-Pauschale für Betreuungsaufwendungen

1.748.400 €

2.500.528 €

Zusammen:

4.248.928 €

44580000:

FSJ-Abrechnung; Erstattung an CV Erzdiözese Freiburg

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_33.2024 **Amt für Integration**
318010 **Betreuung u.Förd.d.Integration v. Flücht**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.80.10

31.80.10 **Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen**

- Planung, Förderung, Koordinierung und Weiterentwicklung von Integrationsmaßnahmen für Menschen mit Migrationshintergrund im Landkreis
- Organisation und Betreuung der ehrenamtlichen Koordinatoren
- Organisation und Betreuung der Bildungskoordinatoren und der Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Abbildung der Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz, ebenso der erhaltenen Fördermittel nach der VwV-Integration
- Abbildung der Sprachangebote, die über die verpflichtenden Sprachangebote nach dem FlüAG hinausgehen
- Strukturelle Verbesserungen
- Entwicklung von Zielvorgaben, Handlungs-, Finanzierungs- und Lösungskonzepten
- Situations- und Bedarfsanalysen, Prognosen
- Information und Beratung zur Förder- und Finanzierungsprogrammen
- Begleitung, Förderung, Steuerung von Integrationsprojekten/ -maßnahmen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen und Fachveranstaltungen
- Moderation/ Leitung/ Mitarbeit in Arbeitskreisen/ Netzwerken
- Information/ Beratung/ Schulung von Multiplikatoren
- Kooperation mit Kommunen, Ausländerbehörden, Freien Verbänden, zivilgesellschaftlichen Gruppen, Bundes- und Landesbehörden
- Rückkehr- und Weiterwanderungsberatung

THH_3.2024
AMT_33.2024
318010

Mensch und Gesellschaft
Amt für Integration
Betreuung u.Förd.d.Integration v. Flücht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.137	259.942	145.571
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sozial)	211.137	259.942	145.571
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	5.096
		34800002 Erstattungen Bund (Pers.Kosten)	0	0	943
		34810002 Erstattungen vom Land (Pers.Kosten)	20.000	0	4.153
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231.137	259.942	150.667
12	-	Personalaufwendungen	861.742-	821.609-	689.471-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100-	11.350-	10.777-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	4.000-	4.000-	3.183-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	408-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000-	6.000-	6.703-
		42710003 Dolmetscherkosten	5.000-	250-	243-
		42720000 Aufwendungen für EDV	100-	100-	233-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	1.000-	1.000-	7-
15	-	Abschreibungen	504-	229-	244-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	348-	147-	136-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	130-	0	0
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	26-	82-	108-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	682.911-	759.140-	522.441-
		44310100 Bürobedarf	500-	500-	1.398-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	100-	100-	268-
		44310300 Porto	100-	100-	0
		44310400 Telefon	8.000-	8.002-	7.804-
		44310500 Dienstreisen	1.000-	1.000-	2.392-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-	2.113-
		44310702 Fachmittel Integrationsförderung	140.000-	60.000-	59.099-
		44310703 Ehrenamtliche	70.000-	70.000-	9.851-
		44310704 Fortbildung Ehrenamtliche	0	0	4.663-
		44310705 Sprachkurse VwV und Sonstige	361.211-	537.438-	247.823-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	100.000-	80.000-	187.029-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.562.257-	1.592.327-	1.222.933-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.331.120-	1.332.385-	1.072.266-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	398.223-	307.148-	275.283-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	398.223-	307.148-	275.283-
30	-	kalkulatorische Kosten	35-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	398.258-	307.148-	275.283-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.729.378-	1.639.534-	1.347.549-

Erläuterungen

Lfd. Nr. 2:

Landeszuweisung für Sprachkurse

Lfd. Nr. 7:

Landeserstattung für Ehrenamtskoordinatoren

THH_3.2024
 AMT_39.2024

 Mensch und Gesellschaft
 Gemeinsame Einrichtung (Ab 2012)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.547.594	3.414.496	3.414.496
		30521000 Leist.Land Ums. 4.G. mod. Dienstl. (Wohn	3.547.594	3.414.496	3.414.496
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.234.000	28.231.800	27.640.302
		31910000 Leist.f.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitssuch.	30.234.000	28.231.800	27.640.302
4	+	Sonstige Transfererträge	450.000	415.000	262.730
		32110000 Kostenb.u.Aufwundersers; Kosteners. (So	0	0	82.166-
		32150000 Rückz. gewäh.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Dar	450.000	415.000	344.896
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450.000	2.899.249	2.849.379
		34820000 Erstattungen von Gde. u. GV (Soziales)	0	0	44.373
		34880002 Erstattungen von übrige Bereiche (PK)	3.450.000	2.899.249	2.805.006
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.681.594	34.960.545	34.166.907
12	-	Personalaufwendungen	3.516.710-	3.112.052-	2.808.011-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	4.000-	2.766-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	406-
		42720100 Wartung Software	3.000-	3.000-	2.360-
17	-	Transferaufwendungen	100.000-	90.000-	101.393-
		43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	50.000-	45.000-	76.012-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.v.Einricht.	50.000-	45.000-	25.381-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.383.765-	45.598.265-	44.365.769-
		44310400 Telefon	0	0	1.129-
		44310500 Dienstreisen	6.000-	6.000-	2.567-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.331.765-	2.331.765-	2.475.353-
		44610000 Leist.bet.f.d.Umsetz.d.Grunds..f.Arbeits	46.046.000-	43.260.500-	41.886.719-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.004.475-	48.804.317-	47.277.939-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.322.881-	13.843.772-	13.111.032-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	889.867	312.038	267.703
26	=	Erträge aus internen Leistungen	889.867	312.038	267.703
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	4.702.140-	3.395.751-	3.142.170-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.702.140-	3.395.751-	3.142.170-
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.812.273-	3.083.713-	2.874.466-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.135.153-	16.927.484-	15.985.498-

THH_3.2024

Mensch und Gesellschaft

AMT_39.2024

Gemeinsame Einrichtung (AB 2012)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	37.681.594	34.960.545	34.156.061	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.004.475-	48.804.317-	47.252.690-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.322.881-	13.843.772-	13.096.630-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.322.881-	13.843.772-	13.096.630-	0

THH_3.2024	Mensch und Gesellschaft
AMT_39.2024	Gemeinsame Einrichtung (Ab 2012)
3120-39.2024	Grundsich. f. Arbeitssuch. n. SGB II

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.20**31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

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

31.20.02 Eingliederungsleistungen

(Zusätzliche) Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen nach § 16a Nr.1 SGB II im Zusammenhang mit Qualifizierungsmaßnahmen

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); auf die Schuldnerberatung nach SGB XII wird verwiesen

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.

Beratungsangebote wie die psychosoziale Betreuung sollen somit als weitere Leistung verhindern, dass die Eingliederung an Schwierigkeiten scheitert, die in der allgemeinen Lebensführung ihren Grund haben. Die in diesem Produkt enthaltene Suchtberatung wird beim Landratsamt Karlsruhe an externe Institutionen vergeben

Beratung und Vermittlung, wenn OPTIONSKOMMUNE (Bundesaufgabe und -budget):

Beauftragung Dritter mit der Vermittlung (§37 SGB III), Leistungen zur Unterstützung der Beratung und Vermittlung, Trainingsmaßnahmen, Förderung der beruflichen Weiterbildung, Leistungen an erwerbsfähige behinderte Hilfebedürftige, Sozialpädagogische Begleitung bei Berufsausbildungsvorbereitung (§ 421m SGB III)

Suchtberatung:

Ermessensleistung zur Eingliederung in Arbeit, nach § 16a Nr.4 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. Beratungsangebote wie die Suchtberatung sollen somit als weitere Leistung verhindern, dass die Eingliederung an Schwierigkeiten scheitert, die in der allgemeinen Lebensführung ihren Grund haben.

Mögliche Leistungsangebote in der Sucht- und Drogenhilfe:

- Feststellung eines stationäre Behandlungs- und/oder Therapiebedarfs durch die Suchtberatungsstelle
- Mitarbeit an der Eingliederungsvereinbarung
- Fallmanagement durch die Sucht- und Drogenhilfe
- Suchtberatung durch einen Konsiliardienst im Job-Center
- Module zur Suchtberatung
- Motivierende Gesprächsführung für unter 25-Jährige
- Informationsvermittlung
- Ressourcenorientierte Beratung
- Vermittlung in weiterführende Maßnahmen
- Umfang Arbeitsgelegenheiten
- Vermittlung in Arbeit für langzeitarbeitslose, suchtauffällige Personen
- Vermittlung in die paritätische Sucht- und Drogenhilfe

31.20.03 Einmalige Leistungen

- Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II für
- Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte
- Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt
- Leistungen für die Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 SGB II werden in Produkt 31.20.04 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/Optionsgemeinde - abgebildet

31.20.06 Bildungs- und Teilhabepaket (§28 SGB II)

Das Bildungs- und Teilhabepaket fördert und unterstützt Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen durch Übernahme der Aufwendungen für folgende Leistungen:

- Ausflüge und Klassenfahrten
- Mehrtägige Klassenfahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Angemessene Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen / kulturellen Leben

Die o.g. Leistungen werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf berücksichtigt. Bedarfe für Bildung (§28 Abs. 2 bis 6 SGB II) werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein-oder berufsbildende Schulen besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 Abs.7 SGB II) werden bei Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres berücksichtigt.

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_39.2024 **Gemeinsame Einrichtung (Ab 2012)**
3120-39.2024 **Grundsich. f. Arbeitssuch. n. SGB II**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.547.594	3.414.496	3.414.496
		30521000 Leist.Land Ums. 4.G. mod. Dienstl. (Wohn	3.547.594	3.414.496	3.414.496
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.234.000	28.231.800	27.640.302
		31910000 Leist.f.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitssuch.	30.234.000	28.231.800	27.640.302
4	+	Sonstige Transfererträge	450.000	415.000	262.730
		32110000 Kostenb.u.Aufwenders; Kosteners. (So	0	0	82.166-
		32150000 Rückz. gewäh.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Dar	450.000	415.000	344.896
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450.000	2.899.249	2.849.379
		34820000 Erstattungen von Gde. u. GV (Soziales)	0	0	44.373
		34880002 Erstattungen von übrige Bereiche (PK)	3.450.000	2.899.249	2.805.006
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.681.594	34.960.545	34.166.907
12	-	Personalaufwendungen	3.516.710-	3.112.052-	2.808.011-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	4.000-	2.766-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	406-
		42720100 Wartung Software	3.000-	3.000-	2.360-
17	-	Transferaufwendungen	100.000-	90.000-	101.393-
		43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	50.000-	45.000-	76.012-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.v.Einricht.	50.000-	45.000-	25.381-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.383.765-	45.598.265-	44.365.769-
		44310400 Telefon	0	0	1.129-
		44310500 Dienstreisen	6.000-	6.000-	2.567-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.331.765-	2.331.765-	2.475.353-
		44610000 Leist.bet.f.d.Umsetz.d.Grunds..f.Arbeits	46.046.000-	43.260.500-	41.886.719-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.004.475-	48.804.317-	47.277.939-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.322.881-	13.843.772-	13.111.032-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	3.812.273-	3.083.713-	2.874.466-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.812.273-	3.083.713-	2.874.466-
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.812.273-	3.083.713-	2.874.466-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.135.153-	16.927.484-	15.985.498-

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_39.2024 **Gemeinsame Einrichtung (Ab 2012)**
3120-39.2024 **Grundsich. f. Arbeitssuch. n. SGB II**
312001-39 **Leistungen für Unterkunft und Heizung**
31200100 **Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Ifd. Nr.		Schlüsselposition über Kostenstellen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.547.594	3.414.496	3.414.496
		30521000 Leist.Land Ums. 4.G. mod. Dienstl. (Wohn	3.547.594	3.414.496	3.414.496
4	+	Sonstige Transfererträge	450.000	415.000	0
		32150000 Rückz. gewäh.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Dar	450.000	415.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450.000	2.899.249	2.805.006
		34880002 Erstattungen von übrige Bereiche (PK)	3.450.000	2.899.249	2.805.006
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.447.594	6.728.745	6.219.502
12	-	Personalaufwendungen	3.400.603-	3.008.751-	2.713.543-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	393-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	393-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337.765-	2.337.765-	2.478.936-
		44310400 Telefon	0	0	1.093-
		44310500 Dienstreisen	6.000-	6.000-	2.490-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.331.765-	2.331.765-	2.475.353-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.739.368-	5.347.516-	5.192.873-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.708.226	1.381.229	1.026.629
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.409.038-	839.089-	719.290-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.409.038-	839.089-	719.290-
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.409.038-	839.089-	719.290-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.188	542.140	307.340

THH_3.2024 **Mensch und Gesellschaft**
AMT_39.2024 **Gemeinsame Einrichtung (Ab 2012)**
3120-39.2024 **Grundsich. f. Arbeitssuch. n. SGB II**
312001-39 **Leistungen für Unterkunft und Heizung**
312001_AUF.HHPL **Leistungen für Unterkunft und Heizung**

lfd. Nr.	Schlüsselposition über Aufträge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.234.000	28.231.800	27.640.302
	31910000 Leist.f.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitssuch.	30.234.000	28.231.800	27.640.302
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	255.887
	32110000 Kostenb.u.Aufwundersers; Kosteners. (So	0	0	82.166-
	32150000 Rückz. gewäh.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Dar	0	0	338.053
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.234.000	28.231.800	27.896.189
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.200.500-	40.490.500-	38.696.034-
	44610000 Leist.bet.f.d.Umsetz.d.Grunds..f.Arbeits	43.200.500-	40.490.500-	38.696.034-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.200.500-	40.490.500-	38.696.034-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.966.500-	12.258.700-	10.799.845-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.966.500-	12.258.700-	10.799.845-

Erläuterungen

- Produktbeschreibung:
31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung
Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizungskosten (§ 22 Abs. 1 SGB II)
- einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II) und
- materielle und persönliche Hilfen an Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 22 Abs.5 SGB II)
- Ziele:
Hilfen zum Erhalt und Beschaffung einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen und deren Angehörige; Vermeidung von Wohnungslosigkeit
- Kennzahlen:

Fallzahlenentwicklung SGB II

2018	2019	2020	2021	2022	Prognose 2023	Plan 2024
7.404	6.804	6.985	7.043	7.430	7.592	7.922

Durchschnittliche monatliche Aufwendungen für Kosten der Unterkunft SGB II pro Fall

2018	2019	2020	2021	2022	Prognose 2023	Plan 2024
380 €	395 €	387 €	412 €	434 €	472 €	520 €



Teilhaushalt 4

Recht und Ordnung

THH_4.2024

Recht und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.205.500	6.890.500	7.234.468
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	6.201.000	6.505.000	6.343.858
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	4.500	380.500	890.610
		31440000 Zuw.lfd.Zwecke v.d.gesetzl.Sozialvers.	0	5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.700	29.900	27.846
		31611000 Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuwend. Land	34.100	26.500	26.364
		31612000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo aus Zuw.K	0	700	973
		31614000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo aus Zuw.g	100	800	53
		31616000 Erträge a.d.Aufl. von SoPo a. Zuw.sonst.	0	700	0
		31618000 Erträge a.d.Aufl. von SoPo aus Zuw.übri.	500	1.200	456
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.420	6.420	11.496
		34210000 Erträge aus Verkauf	10	10	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.310	6.310	11.496
		34610002 Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte PK	100	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.580	752.497	6.478.093
		34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	334.000	311.667	4.781.774
		34810002 Erstattungen vom Land (Pers.Kosten)	0	0	1.297.427
		34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	168.000	203.000	129.198
		34820002 Erstattungen von Gde. u. GV (Pers.Kost.)	194.850	196.100	222.458
		34850000 Erst.v.verb.Untern., Beteilig., Sonderv.	1.600	1.600	1.595
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45.000	40.000	45.444
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	130	130	196
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	679
		35710000 Ertr.a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	700	700	679
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.995.900	7.680.017	13.752.584
12	-	Personalaufwendungen	20.250.155-	19.144.284-	19.367.015-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261.544-	2.041.929-	1.853.154-
		42110100 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.500-	1.500-	0
		42110200 Unterhaltung der technischen Anlagen	3.000-	3.000-	3.835-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.051-	50.746-	67.702-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	166.420-	115.520-	129.580-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	32.100-	31.100-	232.161-
		42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	0	0	168-
		42410200 Strom	4.000-	3.000-	2.557-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	350-	350-	256-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.800-	9.800-	27.784-
		42460200 Inventarversicherungen	400-	500-	341-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	26.725-	19.725-	24.910-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.700-	14.300-	11.832-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.100-	20.900-	15.089-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300.255-	310.455-	123.448-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	1.052.140-	914.790-	725.522-
	42710001 Klinik-u.Untersuchungsgutachten	20.000-	20.000-	12.771-
	42720000 Aufwendungen für EDV	534.166-	511.896-	467.557-
	42720100 Wartung Software	7.751-	7.151-	4.889-
	42720200 XXXluK-Consulting	0	205-	105-
	42720201 IT-Beratung	102-	0	0
	42720202 IT-Dienstleistungen	103-	0	0
	42910000 Aufwend.f.sonst. Sach-u. Dienstleistung.	0	0	1.277-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	6.881-	6.991-	1.371-
15	- Abschreibungen	463.600-	412.300-	395.094-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	900-	2.700-	2.616-
	47130000 AfA auf Gebäude	11.700-	11.300-	14.204-
	47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	153.500-	140.300-	139.652-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	55.500-	48.100-	48.087-
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	66.400-	44.400-	41.682-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	18-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	157-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	5.912-
	47980000 AfA: Aufl. v. SoPo's für gel. Zuschüsse	175.600-	165.500-	142.766-
17	- Transferaufwendungen	45.801-	51.801-	44.032-
	43130000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke an Zweckverb.	3.701-	3.701-	3.701-
	43180000 Zuschüsse f.Ifd.Zwecke an übrig.Bereiche	42.100-	48.100-	40.331-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310.892-	1.922.063-	2.204.525-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	36.600-	21.600-	21.600-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	44.530-	29.930-	24.710-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	900-	850-	1.312-
	44310100 Bürobedarf	346.128-	340.298-	265.583-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	36.614-	33.844-	34.247-
	44310300 Porto	196.903-	192.553-	204.283-
	44310400 Telefon	193.794-	179.815-	200.385-
	44310500 Dienstreisen	124.302-	110.052-	110.894-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	360.571-	256.271-	307.892-
	44310800 Kfz-Papiere	240.000-	240.000-	113.317-
	44310900 Führerscheine	200.000-	100.000-	185.447-
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	1.750-	1.750-	1.168-
	44510000 Erstattungen an das Land	140.300-	126.900-	117.394-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	335.500-	235.200-	214.655-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	50.000-	50.000-	78.754-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000-	3.000-	322.885-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.331.993-	23.572.377-	23.863.819-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.336.093-	15.892.360-	10.111.235-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	157.222
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	284.245-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	127.023-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	230.518
25	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	10.673.357	10.373.312	8.660.663
26	=	Erträge aus internen Leistungen	10.673.357	10.373.312	8.891.182
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	15.700-
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	23.274.720-	23.153.406-	19.102.228-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.274.720-	23.153.406-	19.117.928-
30	-	kalkulatorische Kosten	14.600-	0	3-
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.615.962-	12.780.094-	10.226.749-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.952.055-	28.672.455-	20.465.007-

THH_4.2024

Recht und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.960.500	7.649.417	13.569.584	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.868.391-	23.160.077-	23.517.370-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.907.891-	15.510.660-	9.947.786-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	279	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	279	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	279	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.891-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	15.891-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	435.700-	132.600-	129.773-	0
		78310000 Ausz. Erw. imm.u.bwgl. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	12.500-	0	0	0
		78312000 Ausz. Erw. bwgl. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	423.200-	132.600-	129.773-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	182.000-	264.500-	111.000-	0
		78120000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. an Gde u. GV	182.000-	264.500-	111.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.700-	397.100-	256.664-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	617.700-	397.100-	256.385-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.525.591-	15.907.760-	10.204.171-	0

THH_4.2024
AMT_40.2024
Recht und Ordnung
Amt für Ordnung u. Recht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	716.000	1.025.000	1.608.545
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	716.000	649.000	731.050
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	0	376.000	877.495
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	42.000	49.454
		34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	0	0	12.864
		34820002 Erstattungen von Gde. u. GV (Pers.Kost.)	42.400	40.400	34.995
		34850000 Erst.v.verb.Untern., Beteilig., Sonderv.	1.600	1.600	1.595
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	760.000	1.067.000	1.657.999
12	-	Personalaufwendungen	3.903.248-	4.004.894-	3.893.642-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.659-	139.754-	162.527-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.501-	1.496-	94-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	23.350-	21.550-	8.259-
		42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	0	0	168-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	900-	900-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.280-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	23.455-	20.555-	3.898-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	100-	100-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	88.146-	88.146-	147.178-
		42720100 Wartung Software	1.301-	1.301-	256-
		42720200 XXXluK-Consulting	0	105-	105-
		42720201 IT-Beratung	52-	0	0
		42720202 IT-Dienstleistungen	53-	0	0
		42910000 Aufwend.f.sonst. Sach-u. Dienstleistung.	0	0	1.277-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	4.301-	4.101-	13-
15	-	Abschreibungen	9.800-	10.700-	6.378-
		47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	9.800-	10.700-	6.331-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	47-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.333-	383.852-	633.290-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.590-	7.530-	4.787-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	235-	185-	185-
		44310100 Bürobedarf	295.248-	290.748-	224.653-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	11.964-	11.164-	13.306-
		44310300 Porto	27.343-	27.343-	24.164-
		44310400 Telefon	30.490-	30.559-	29.527-
		44310500 Dienstreisen	6.452-	6.402-	7.286-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.011-	9.921-	7.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	322.182-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.449.040-	4.539.200-	4.695.837-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.689.040-	3.472.200-	3.037.838-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	26-
24	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.982
25	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.704.187	2.320.315	4.124.296
26	=	Erträge aus internen Leistungen	2.704.187	2.320.315	4.126.278
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	4.416-
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	4.786.529-	4.447.427-	5.837.435-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.786.529-	4.447.427-	5.841.850-
30	-	kalkulatorische Kosten	500-	0	1-
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.082.843-	2.127.112-	1.715.574-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.771.883-	5.599.312-	4.753.437-

THH_4.2024
 AMT_40.2024

 Recht und Ordnung
 Amt für Ordnung u. Recht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	760.000	1.067.000	1.654.402	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.439.240-	4.528.500-	4.587.733-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.679.240-	3.461.500-	2.933.332-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312000 Ausz. Erw. bwgl. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	0	0	12.575-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.575-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	12.575-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.679.240-	3.461.500-	2.945.907-	0

THH_4.2024 **Recht und Ordnung**
AMT_40.2024 **Amt für Ordnung u. Recht**
1114-40 **Zentrale Funktionen**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.14

11.14.05 **Datenschutz**
Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften

THH_4.2024 **Recht und Ordnung**
AMT_40.2024 **Amt für Ordnung u. Recht**
1114-40 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	229.415-	215.222-	213.141-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.910-	8.110-	2.128-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10-	10-	3-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	7.000-	5.200-	601-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	6-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	843-
	42720000 Aufwendungen für EDV	700-	700-	675-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	200-	200-	0
15	- Abschreibungen	248-	230-	108-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	248-	230-	108-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550-	2.751-	2.163-
	44310100 Bürobedarf	600-	600-	870-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	400-	400-	171-
	44310300 Porto	100-	100-	7-
	44310400 Telefon	400-	651-	906-
	44310500 Dienstreisen	1.000-	1.000-	197-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50-	0	12-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.123-	226.313-	217.540-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.123-	226.313-	217.540-
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	1-
25	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	331.479	288.854	267.577
26	= Erträge aus internen Leistungen	331.479	288.854	267.577
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	89.344-	62.541-	50.036-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	89.344-	62.541-	50.036-
30	- kalkulatorische Kosten	12-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.123	226.313	217.541
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH_4.2024 **Recht und Ordnung**
AMT_40.2024 **Amt für Ordnung u. Recht**
1123 **Justizariat**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.23

11.23.02 **Justizariat**
Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze; Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften; Abschluss von Vergleichen; Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren; Prozessführung; Beschwerdestelle

THH_4.2024 **Recht und Ordnung**
AMT_40.2024 **Amt für Ordnung u. Recht**
1123 **Justizariat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt			
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	1.595
		34850000 Erst.v.verb.Untern., Beteilig., Sonderv.	1.600	1.600	1.595
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.595
12	-	Personalaufwendungen	23.154-	20.811-	20.594-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600-	10.400-	7.377-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	10-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	423-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	200-	200-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	20-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	117-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.500-	7.500-	6.805-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	300-	100-	1-
15	-	Abschreibungen	378-	334-	387-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	378-	334-	387-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	4.960-	8.315-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25-	25-	0
		44310100 Bürobedarf	500-	500-	381-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	3.000-	3.000-	4.545-
		44310300 Porto	10-	10-	25-
		44310400 Telefon	1.215-	1.215-	3.236-
		44310500 Dienstreisen	200-	200-	85-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50-	10-	43-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.131-	36.504-	36.673-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.531-	34.904-	35.078-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	3-
25	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	173.693	125.816	213.780
26	=	Erträge aus internen Leistungen	173.693	125.816	213.780
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	136.143-	90.912-	178.699-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	136.143-	90.912-	178.699-
30	-	kalkulatorische Kosten	19-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.531	34.904	35.081
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH_4.2024	Recht und Ordnung
AMT_40.2024	Amt für Ordnung u. Recht
1210-40	Statistik und Wahlen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.10

12.10.04 **Zensus 2022**

Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Volkszählung). Erstellen von fachamtsbezogenen Dienstanweisungen; Fortschreibung des demographischen Berichts; Datenaufbereitung zur demographischen Entwicklung; Koordination der Handlungsaufgaben im Landratsamt zum demographischen Wandel; Handlungsfelder/ Handlungsziele/Öffentlichkeitsarbeit

Der Zensus wurde vollständig abgerechnet. Ab 2024 sind hier keine Einzahlungen oder Auszahlungen mehr vorgesehen.

THH_4.2024 **Recht und Ordnung**
AMT_40.2024 **Amt für Ordnung u. Recht**
1210-40 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	376.000	877.495
	31410001 Zuweis. Ifd. Zwecke Land (Sonst.)	0	376.000	877.495
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	376.000	877.495
12	- Personalaufwendungen	0	648.070-	540.895-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.304-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	13-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	3.718-
	42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	0	0	168-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	25-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	55-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	46-
	42910000 Aufwend.f.sonst. Sach-u. Dienstleistung.	0	0	1.277-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	0	0	2-
15	- Abschreibungen	0	1.149-	490-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	1.149-	490-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6-	337.137-
	44310100 Bürobedarf	0	0	5.342-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0	0	39-
	44310300 Porto	0	0	831-
	44310400 Telefon	0	6-	4.099-
	44310500 Dienstreisen	0	0	3.335-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	1.309-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	322.182-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	649.225-	883.826-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	273.225-	6.331-
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	4-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	568.912-	463.947-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	568.912-	463.947-
30	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	568.912-	463.947-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	842.137-	470.282-

THH_4.2024	Recht und Ordnung
AMT_40.2024	Amt für Ordnung u. Recht
1220-40	Ordnung

Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.20

- 12.20.02 Gefahrenabwehr**
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und anordnende Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählt insbesondere die Heimaufsicht, das Unterbringungsgesetz, die Kreispolizeibehörde, das Versammlungsgesetz
- Durchführung des Prostituiertenschutzgesetzes
- 12.20.03 Waffen und Sprengstoff**
- 12.20.03.40 Amt 40 - Waffen und Sprengstoff**
Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht (Anträge auf waffen- und sprengstoffrechtliche Erlaubnisse, Erteilung, Ablehnung, Widerruf, Sicherstellung und Verwertung von Waffen, Überprüfung der Waffenhändler und Schießstätten)
- 12.20.05 Gaststätten**
Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen; Anträge auf Erlaubnis zum Betrieb einer Gaststätte und Stellvertretererlaubnisse, Erteilung von Auflagen und Anordnungen. Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- 12.20.07 Gewerbliche Erlaubnisse**
Sämtliche Tätigkeiten mit Ausnahme der Überwachung vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. Dazu zählen: Bearbeiten von Anträgen auf Genehmigung von Messen, Märkten, Ausstellungen, Reisegewerbekarten, Makler, Bauträger, Spielhallen, Privatkrankenanstalten. Ablehnungen, Widerrufe, Ordnungswidrigkeiten, Bescheinigung zur Befreiung von der Umsatzsteuer nach § 4 Nr. 20, 21 a Umsatzsteuergesetz, Ausnahmen nach § 5 Abs. 3 Jugendschutzgesetz
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**
Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden (z.B. Gewerbeuntersagungen, Handwerksuntersagungen, Widerruf einer Gaststättenerlaubnis, Widergestattung eines untersagten Gewerbes)

Haushaltsplan 2024

THH_4.2024 **Recht und Ordnung**
AMT_40.2024 **Amt für Ordnung u. Recht**
1220-40 **Ordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.000	216.000	180.747
	31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	215.000	216.000	180.747
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.400	40.400	47.858
	34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	0	0	12.864
	34820002 Erstattungen von Gde. u. GV (Pers.Kost.)	42.400	40.400	34.995
11	= Anteilige ordentliche Erträge	257.400	256.400	228.605
12	- Personalaufwendungen	932.416-	825.201-	816.007-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.425-	28.025-	15.757-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	700-	17-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	2.220-	2.220-	712-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	500-	500-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.131-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.900-	5.500-	568-
	42720000 Aufwendungen für EDV	16.500-	16.500-	13.221-
	42720100 Wartung Software	400-	400-	0
	42720200 XXXluK-Consulting	0	105-	105-
	42720201 IT-Beratung	52-	0	0
	42720202 IT-Dienstleistungen	53-	0	0
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	600-	600-	2-
15	- Abschreibungen	1.138-	1.262-	682-
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	1.138-	1.262-	652-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	30-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.046-	34.545-	26.952-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.500-	3.000-	1.159-
	44310100 Bürobedarf	6.750-	5.250-	3.090-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	5.400-	4.900-	6.525-
	44310300 Porto	6.500-	6.500-	6.282-
	44310400 Telefon	4.596-	4.595-	5.453-
	44310500 Dienstreisen	3.900-	3.900-	3.035-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.400-	6.400-	1.409-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	997.025-	889.034-	859.398-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	739.625-	632.634-	630.793-
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	5-
24	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.982
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.982
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	4.416-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	540.405-	477.321-	417.645-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	540.405-	477.321-	422.061-
30	-	kalkulatorische Kosten	56-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	540.461-	477.321-	420.079-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.280.086-	1.109.955-	1.050.877-

THH_4.2024 **Recht und Ordnung**
AMT_40.2024 **Amt für Ordnung u. Recht**
1220-40 **Ordnung**
12200340 **Amt 40 - Waffen und Sprengstoffe**

Ifd. Nr.		Schlüsselposition über Kostenstellen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.000	150.000	115.445
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	150.000	150.000	115.445
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.400	40.400	34.995
		34820002 Erstattungen von Gde. u. GV (Pers.Kost.)	42.400	40.400	34.995
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.400	190.400	150.439
12	-	Personalaufwendungen	478.896-	372.740-	370.123-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700-	15.200-	9.092-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	8-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	800-	800-	341-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	300-	300-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.114-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	2.500-	529-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	10.000-	7.099-
		42720100 Wartung Software	400-	400-	0
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	100-	100-	1-
15	-	Abschreibungen	472-	569-	312-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	472-	569-	312-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.151-	11.651-	11.298-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	400-	400-	0
		44310100 Bürobedarf	2.500-	2.000-	811-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.500-	1.500-	2.600-
		44310300 Porto	3.000-	3.000-	3.527-
		44310400 Telefon	2.551-	2.551-	2.610-
		44310500 Dienstreisen	1.000-	1.000-	810-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200-	1.200-	940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	507.219-	400.160-	390.826-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.819-	209.760-	240.386-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	2-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	255.012-	234.892-	219.166-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	255.012-	234.892-	219.166-
30	-	kalkulatorische Kosten	23-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255.035-	234.892-	219.167-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	569.855-	444.651-	459.555-

Erläuterungen

1. **Produktbeschreibung:**
12.20.03.40 Amt 40 - Waffen und Sprengstoffe
Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht (Anträge auf waffen- und sprengstoffrechtliche Erlaubnisse, Erteilung, Ablehnung, Widerruf, Sicherstellung und Verwertung von Waffen, Überprüfung der Waffenhändler und Schießstätten).
2. **Ziele:**
- Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein Bedürfnis zum Waffenbesitz nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen, zu ermöglichen
- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Reduzierung des Waffenbestandes in der Bevölkerung des Landkreises Karlsruhe
3. **Kennzahlen:**
Anzahl der häuslichen Waffenkontrollen

Jahr	Kontrollen gesamt	davon			
		anlassunabhängig	Beanstandungen	anlassbezogen	Beanstandungen
2015	448	416	66	32	16
2016	892	876	74	16	7
2017	769	764	66	5	4
2018	807	807	58		
2019	478	478	24		
2020	265	265	13		
2021	460	156*	8		
2022	87*	87	7		
2023	400	400	18		
2024	500				

*Stand Juli 2023 – Erschwerte Bedingungen in der Pandemie

Seit 2018 werden nur noch anlassunabhängige Kontrollen durchgeführt.

Durchschnittliche Kosten pro Kontrolle:

2017	262.655 € : 769 Kontrollen = 341,55 €/Kontrolle
2018	301.720 € : 807 Kontrollen = 373,88 €/Kontrolle
2019	350.380 € : 478 Kontrollen = 733,01 €/Kontrolle
2020	412.954 € : 265 Kontrollen = 1.558,32 €/Kontrolle
2021	441.996 € : 311 Kontrollen = 1.421,21 €/Kontrolle
2022	459.555 € : 87 Kontrollen = 5.282,24 €/Kontrolle
2023	444.651 € : 400 Kontrollen = 1.111,63 €/Kontrolle
2024	569.646 € ; 500 Kontrollen = 1.139,29 €/Kontrolle

THH_4.2024 **Recht und Ordnung**
AMT_40.2024 **Amt für Ordnung u. Recht**
1222 **Einwohner**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.22

- 12.22.05 Staatsangehörigkeit**
Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Bearbeitung von Anträgen auf Verzicht der deutschen Staatsangehörigkeit
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU- Ausländer/-innen**
Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger; Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt, Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen, Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz, 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, Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot identitätssichernde und feststellende Maßnahmen, Selbständige Führung der einschlägigen Korrespondenz mit staatlichen und nicht staatlichen Stellen wie Agenturen für Arbeit, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Sprachkursträgern.
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
Erteilung von Aufenthaltstiteln für Nicht-EU-Staatsbürger; Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswert vor und nach der Einreise, einschließlich Überwachungstätigkeiten, Duldungen, 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, Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot, identitätssichernde und feststellende Maßnahmen, Feststellung der deutschen Sprachkenntnisse und des Teilhabeanspruchs am Integrationskurs, Ausstellung von Berechtigungsscheinen für die Integrationskursteilnahme, Selbständige Führung der einschlägigen Korrespondenz mit staatlichen und nicht staatlichen Stellen wie Agenturen für Arbeit, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Sprachkursträgern, Überwachung der Teilnahme an Integrationskursen.
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**
Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Anschlussunterbringung, Förderung der Bereitschaft zur freiwilligen Ausreise, Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung, Selbständige Führung der einschlägigen Korrespondenz mit staatlichen und nicht staatlichen Stellen wie Agenturen für Arbeit, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Sprachkursträgern, Duldungen von abgelehnten Asylbewerber, Erteilung von Aufenthaltstiteln bei Gewährung von Flüchtlings oder subsidiärem Schutz.
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**
Zusammenarbeit mit den einzelnen Referaten des Regierungspräsidiums bei der Aufenthaltsbeendigung, Mithilfe bei der Beschaffung von Identitätspapieren seitens des Regierungspräsidiums, Mithilfe bei der Beschaffung von Unterlagen für die Erlangung eines Rückreisedokumentes, Vorlageberichte von inhaftierten Straftätern an das Regierungspräsidium, Abschiebeaufträge an das Regierungspräsidium bei Serviceabschiebungen.

Haushaltsplan 2024

THH_4.2024 **Recht und Ordnung**
AMT_40.2024 **Amt für Ordnung u. Recht**
1222 **Einwohner**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	496.000	428.000	541.151	
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	496.000	428.000	541.151	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	496.000	428.000	541.151	
12	-	Personalaufwendungen	2.618.888-	2.201.107-	2.213.803-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.859-	87.354-	130.382-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	626-	621-	49-	
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	12.280-	12.280-	2.737-	
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	200-	200-	0	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	95-	
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.555-	9.055-	1.438-	
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	100-	100-	0	
		42720000 Aufwendungen für EDV	61.196-	61.196-	125.801-	
		42720100 Wartung Software	901-	901-	256-	
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	3.001-	3.001-	7-	
15	-	Abschreibungen	7.890-	7.583-	4.650-	
		47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	7.890-	7.583-	4.633-	
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	17-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.832-	339.171-	256.580-	
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.065-	4.505-	3.627-	
		44310100 Bürobedarf	287.068-	284.068-	214.864-	
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.934-	1.834-	1.050-	
		44310300 Porto	20.583-	20.583-	17.015-	
		44310400 Telefon	23.729-	23.728-	15.315-	
		44310500 Dienstreisen	952-	952-	286-	
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.501-	3.501-	4.421-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.062.469-	2.635.215-	2.605.415-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.566.469-	2.207.215-	2.064.264-	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13-	
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	13-	
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.760.371-	1.294.538-	1.048.780-	
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.760.371-	1.294.538-	1.048.780-	
30	-	kalkulatorische Kosten	406-	0	1-	
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.760.777-	1.294.538-	1.048.781-	
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.327.246-	3.501.754-	3.113.058-	

THH_4.2024 **Recht und Ordnung**
AMT_40.2024 **Amt für Ordnung u. Recht**
1222 **Einwohner**

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch-tigungs-übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12220900005: Aufenthaltsregelungen Asylbewerber											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.575-	0	12.575-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	12.575-	0	12.575-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.575-	0	12.575-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.575-	0	12.575-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.575-	0	12.575-	0	0	0	0	0

THH_4.2024 **Recht und Ordnung**
AMT_40.2024 **Amt für Ordnung u. Recht**
1223 **Personenstand**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.23

12.23.09 **Behördliche Namensänderung**
Öffentlich-rechtliche Änderungen von Vor- und Familiennamen

12.23.11 **Standesamtsaufsicht**
Alle Fragen des Personenstands- und Namensrechts einschl. der Bezüge zum Internationalen Privatrecht sowie dem Ausländischen Internationalen Privat-, Personenstands- und Namensrechts, Dienstaufsichtsprüfung der Standesämter des Landkreises Karlsruhe einschl. der Großen Kreisstädte, Organisation der Fortbildungslehrgänge für die Standesbeamten des Land- und Stadtkreises, Führung der Personstandszweitbücher für die Standesämter, Verwaltung der Standesamtsregistratur, Beratung der Standesbeamten in allen schwierigen Fällen und in Fällen, in denen ausländisches Recht anzuwenden ist (gesetzlich bestimmte Vorlagepflicht dieser Vorgänge), Prüfung ausländischer Namensänderungsentscheidungen und Scheidungsverfahren, Einleitung und Überwachung von amtsgerichtlichen Verfahren auf dem Gebiet des Personenstandswesens und ggf. Führung entsprechender Rechtsmittelverfahren, Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamten in Baden-Württemberg

THH_4.2024 **Recht und Ordnung**
AMT_40.2024 **Amt für Ordnung u. Recht**
1223 **Personenstand**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	9.153
	31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	5.000	5.000	9.153
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	9.153
12	- Personalaufwendungen	99.376-	94.482-	89.201-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.865-	5.865-	1.578-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65-	65-	2-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	850-	850-	68-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	3-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	876-
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.250-	2.250-	630-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	200-	200-	0
15	- Abschreibungen	146-	142-	62-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	146-	142-	62-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.905-	2.419-	2.143-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	235-	185-	185-
	44310100 Bürobedarf	330-	330-	106-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.230-	1.030-	975-
	44310300 Porto	150-	150-	4-
	44310400 Telefon	550-	364-	518-
	44310500 Dienstreisen	400-	350-	348-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10-	10-	7-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.292-	102.909-	92.984-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.292-	97.909-	83.831-
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	61.251-	47.557-	35.388-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	61.251-	47.557-	35.388-
30	- kalkulatorische Kosten	7-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.258-	47.557-	35.388-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.551-	145.466-	119.219-

THH_4.2024 Recht und Ordnung
 AMT_41.2024 Gesundheitsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	515.000	505.000	358.711
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	515.000	500.000	350.096
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	0	0	8.615
		31440000 Zuw.lfd.Zwecke v.d.gesetzl.Sozialvers.	0	5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.600	0	0
		31611000 Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuwend. Land	7.600	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.420	5.420	10.795
		34210000 Erträge aus Verkauf	10	10	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.310	5.310	10.795
		34610002 Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte PK	100	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.580	435.097	6.219.212
		34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	282.000	279.267	4.734.221
		34810002 Erstattungen vom Land (Pers.Kosten)	0	0	1.297.427
		34820002 Erstattungen von Gde. u. GV (Pers.Kost.)	152.450	155.700	187.464
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	130	130	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	679
		35710000 Ertr.a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	700	700	679
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	968.300	946.217	6.589.398
12	-	Personalaufwendungen	5.921.199-	5.804.874-	6.618.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.110-	618.400-	711.517-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.350-	21.700-	50.333-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	26.370-	21.370-	34.014-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	25.100-	25.100-	226.559-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	13.946-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	0	0	3.250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	106-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50-	50-	1.058-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	46.050-	43.150-	21.081-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	474.990-	444.990-	296.141-
		42710001 Klinik-u.Untersuchungsgutachten	20.000-	20.000-	12.771-
		42720000 Aufwendungen für EDV	65.870-	40.250-	49.769-
		42720100 Wartung Software	1.500-	1.500-	1.416-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	830-	290-	1.072-
15	-	Abschreibungen	29.600-	24.100-	23.265-
		47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	700-	700-	679-
		47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	28.900-	23.400-	22.270-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	316-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.656-	161.008-	363.739-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.240-	5.000-	11.697-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44297000 Mitgliedsbeiträge	565-	565-	1.030-
	44310100 Bürobedarf	9.680-	9.350-	10.603-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	5.800-	5.730-	5.117-
	44310300 Porto	16.310-	12.410-	30.369-
	44310400 Telefon	92.401-	88.803-	94.166-
	44310500 Dienstreisen	44.350-	35.650-	41.680-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	84.310-	3.500-	161.126-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	0	0	7.950-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.892.565-	6.608.381-	7.716.651-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.924.265-	5.662.164-	1.127.253-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	12.444
25	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.973.839	3.802.124	3.037.900
26	= Erträge aus internen Leistungen	3.973.839	3.802.124	3.050.344
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	8.636.248-	8.327.998-	6.720.977-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.636.248-	8.327.998-	6.720.977-
30	- kalkulatorische Kosten	1.000-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.663.410-	4.525.874-	3.670.633-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.587.674-	10.188.038-	4.797.885-

THH_4.2024 Recht und Ordnung
 AMT_41.2024 Gesundheitsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	960.000	945.517	6.583.997	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.862.964-	6.584.281-	7.798.477-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.902.964-	5.638.764-	1.214.480-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	2.900-	15.530-	0
		78312000 Ausz. Erw. bwgl. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	13.000-	2.900-	15.530-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	2.900-	15.530-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.000-	2.900-	15.530-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.915.964-	5.641.664-	1.230.011-	0

THH_4.2024	Recht und Ordnung
AMT_41.2024	Gesundheitsamt
4140	Gesundheitspflege

Produkte innerhalb der Produktgruppe 41.40

41.40.01 Gesundheitsförderung, Prävention

Information; Öffentlichkeitsarbeit; Projektmanagement und Prozessbegleitung zur Gesundheitsförderung und Prävention; Geschäftsstelle der Kommunalen Gesundheitskonferenz für den Landkreis Karlsruhe; Netzwerkkoordination Präventionsstrategie Landkreis Karlsruhe und (Weiter-) Entwicklung derselben in Kooperation mit dem Jugendamt; Koordinierungsstelle Weiterbildungsverbund Region Karlsruhe; Kooperation mit der Kommunalen Gesundheitsförderung der Stadt Karlsruhe.

41.40.02 Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung

Beobachtung, Erfassung und Darstellung der gesundheitlichen Lage der Bevölkerung; Gesundheitsberichte; Öffentlichkeitsarbeit; Beratung von Gremien, Organisationen und der Kommunalen Gesundheitskonferenzen von Stadt- und Landkreis Karlsruhe; Gesundheitsbezogene Planung.

41.40.03 Epidemiologie

Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung in der Region; Untersuchung von Krankheitshäufungen; Krebsregister/regionale Todesursachenstatistik

41.40.04 Untersuchung, Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)

ESU - Schritt 1

Untersuchung von Kindern im Kindergartenalter in Kindertageseinrichtungen und im Gesundheitsamt einschließlich Sehtest, Hörtest, Erhebung des Impfstatus (IfSG §36), Beratung zur Entwicklung des Kindes für Eltern und Erzieherinnen, Überprüfung und Empfehlung therapeutischer Angebote und pädagogischer Fördermaßnahmen, Feststellung des Integrationsbedarfs und inklusiver Möglichkeiten, ggf. Überweisung zum niedergelassenen Arzt, Kooperation mit Fachleuten im Vorschulbereich, Sozialmedizinische Untersuchung, Beratung und Begleitung für Familien mit Kindern im Alter von 3 bis 7 Jahren.

Frühe Hilfen

Kooperation mit den Jugendämtern von Stadt- und Landkreis Karlsruhe, Begleitung von Schwangeren und Familien mit Kindern im Lebensalter bis zu 3 Jahren, Elternberatung einschließlich aufsuchender Hilfe, medizinische Unterstützung für die Fachteams, Mitarbeit im regionalen Netzwerk "Frühe Hilfen", Beratung von Fachleuten, Schulungen und Fortbildungen. Teilnahme an Qualitätszirkeln „Frühe Hilfen“.

U-Untersuchung

Schließen von Lücken bei der Inanspruchnahme von Früherkennungsuntersuchungen entsprechend Kinderschutzgesetz

Gesundheitskonferenz

Mitwirkung in der kommunalen Gesundheitskonferenz

41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen

ESU-Schritt 2

Einschulungsuntersuchungen für ausgewählte Kinder im Jahr vor der Einschulung einschließlich Sehtest, Hörtest und Erhebung des Impfstatus und Feststellung von Entwicklungsstörungen und Gesundheitsbeeinträchtigungen. Beratung zu schulrelevanten Besonderheiten des Kindes für Eltern, Überprüfung und Empfehlung therapeutischer Angebote und pädagogischer Fördermaßnahmen, integrativer und inklusiver Hilfen bzw. Maßnahmen, ggf. Überweisung.

Kooperation mit Fachleuten im Vorschulbereich (Grundschulförderklassen, Präventivgruppen, Eingangsstufen, Beratungsstellen, Ärzte, Therapeuten) und Schulen, einschließlich des sonderpädagogischen Bereiches. Beratung zu schulrelevanten Befunden für Schulleiter und Pädagogen (z.B. in Form von Rundtisch- oder Abschlussgespräch).

Untersuchung von Schülern bei Schulabsentismus. Beratung der Schulen. Erstellen von Stellungnahmen.

Inklusion

Fachliche Beratung und Mitarbeit für inklusive Vorhaben

Auswertung der erhobenen Daten für die regionale Gesundheitsberichterstattung

Flächendeckende anonyme Datenerhebung zu den Untersuchungsbefunden und zum Impfstand der Bevölkerungsgruppe der Einschüler mit nachfolgender Aufarbeitung und Auswertung der Daten, Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit.

Fachliche Mitarbeit in Arbeitskreisen und Arbeitsgemeinschaften

41.40.06 Zahngesundheitsförderung

Jugendzahnärztliche Vorsorgeuntersuchung in Kindereinrichtungen, vorwiegend in Schulen, Veranlassung der im Einzelfall erforderlichen zahnärztlichen Behandlung bei niedergelassenen Zahnärzten, Datenerhebung, Evaluation, Kooperation und Vernetzung mit der Arbeitsgemeinschaft Zahnpflege; hierüber auch Einflussnahme auf Konzepte zur gesunden Ernährung und Bewegung, jugendzahnärztliche Gruppenprophylaxe, jugendzahnärztliche Fluoridierung; Instrumentenaufbereitung. Präventive Projekte in KiTas, Eltern- und Multiplikatorenschulungen.

41.40.07 Amts- und gerichtsärztliche Untersuchungen, Gutachten

Untersuchung von Beamten und Beschäftigten im Öffentlichen Dienst; Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen; Labortätigkeit incl. Seh- und Hörtest, Untersuchungen nach dem Ausländerrecht, Gutachten im Sozialrecht nach dem SGB XII, KJHG, und Asylbewerberleistungsgesetz, Gutachten nach dem Betreuungs- und Unterbringungsgesetz, Sonstige gerichtsärztliche Gutachten, Sonstige Gutachten und Zeugnisse einschließlich zahnärztliche Gutachten, Blutentnahme, Literaturrecherchen, Maßnahmen der Qualitätssicherung

41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung

Sozialmedizinische Beratung zur AIDS-Prävention; Sozialmedizinische Beratung zur STD-Prävention; Schwangerenberatung und -konfliktberatung; Beratung von Menschen mit Behinderung und mit Suchtkrankheiten, Vermittlung von Hilfen. Gesundheitliche Beratung von Prostituierten (ProstSchG).

- 41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz**
Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen stationären und ambulanten medizinischen Einrichtungen; Fachliche Beratung von Medizinalpersonen und -einrichtungen in Fragen des Infektionsschutzes; Überprüfung hygienischer Standards in den Einrichtungen wie Kindergärten, Kinderkrippen, Schulen und Einrichtungen gem. der HygieneVO, wie Tattoo- und Piercingstudios. Mitwirkung bei der Heimaufsicht; Medizinalaufsicht bei Hebammen; Heilpraktikerprüfung; Überwachung in Bezug auf die unerlaubte Ausübung der Heilkunde; Überprüfung der Leichenschauschein auf Vollständigkeit und Plausibilität; Mitarbeit im Bereich des Katastrophenschutzes; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Koordination des MRE-Netzwerkes
- 41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz**
Monitoring und Weiterleitung der Meldung übertragbarer Krankheiten; Beratung, Untersuchung besonderer Personengruppen; Maßnahmen zur Verhütung der Weiterverbreitung von Infektionskrankheiten; Impfberatung, Impfungen; Belehrungen nach dem IFSG; Untersuchungen in der LEA; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
- 41.40.11 Hygiene-Monitoring von Trink- und Badewasser**
Beratung von Bürgern, Betreibern d. Anlagen und Kommunen, Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei-, Hallenbädern, Badegewässern, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 41.40.12 Umweltbezogene Kommunalhygiene**
Fachliche Stellungnahmen (z.B. zu Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen, Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung); Beratung öffentlicher Institutionen oder Behörden bei Sanierung von Altlasten oder Schadstoffnachweisen in der Raumluft; Stellungnahmen in Bezug auf Abwasser- und Abfallhygiene und des Bestattungs- und Friedhofwesens, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung, Begutachtung**
Beratung und fachliche Begutachtung zu gesundheitlichen Auswirkungen von Umwelteinflüssen (z.B. Schimmelpilzbefall) und zu Maßnahmen zur Verminderung von Umweltgefahren, Beobachtungsgesundheitsämter (Untersuchungen im Rahmen des Belastungs- und Wirkungsmonitorings; Beratung und Information); Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 41.40.14 Versorgungsmedizinische Untersuchungen, Gutachten**
Gutachten nach Aktenlage und Untersuchungsgutachten (auf Erst- und Erhöhungsanträge sowie im Widerspruchsverfahren) nach dem Schwerbehindertengesetz (SGB IX) mit Beurteilung des Grades der Behinderung (GdB) und der zustehenden Vergünstigungsmerkmale, Gutachtliche Entscheidungen über „BL“ (Blindheit). Untersuchungsgutachten und Gutachten nach Aktenlage nach dem Sozialen Entschädigungsrecht / Bundesversorgungsgesetz (BVG) sowie im Bereich der Nebengesetze (HHG, OEG, SVG, Impfschutzgesetz und andere) mit Beurteilung des Grades der Schädigungsfolge (GdS), sowie anderer Ansprüche. Gutachten nach Aktenlage im Rahmen der Auslandsversorgung (Spanien). Gutachtliche Entscheidungen über Kostenübernahme von Heil- und Krankenbehandlung.

THH_4.2024 **Recht und Ordnung**
AMT_41.2024 **Gesundheitsamt**
4140 **Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	515.000	505.000	358.711
	31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	515.000	500.000	350.096
	31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	0	0	8.615
	31440000 Zuw.lfd.Zwecke v.d.gesetzl.Sozialvers.	0	5.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.600	0	0
	31611000 Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuwend. Land	7.600	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.420	5.420	10.795
	34210000 Erträge aus Verkauf	10	10	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.310	5.310	10.795
	34610002 Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte PK	100	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.580	435.097	6.219.212
	34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	282.000	279.267	4.734.221
	34810002 Erstattungen vom Land (Pers.Kosten)	0	0	1.297.427
	34820002 Erstattungen von Gde. u. GV (Pers.Kost.)	152.450	155.700	187.464
	34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	130	130	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	700	700	679
	35710000 Ertr.a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	700	700	679
11	= Anteilige ordentliche Erträge	968.300	946.217	6.589.398
12	- Personalaufwendungen	5.921.199-	5.804.874-	6.618.130-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.110-	618.400-	711.517-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.350-	21.700-	50.333-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	26.370-	21.370-	34.014-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	25.100-	25.100-	226.559-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	13.946-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	0	0	3.250-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	106-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50-	50-	1.058-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	46.050-	43.150-	21.081-
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	474.990-	444.990-	296.141-
	42710001 Klinik-u.Untersuchungsgutachten	20.000-	20.000-	12.771-
	42720000 Aufwendungen für EDV	65.870-	40.250-	49.769-
	42720100 Wartung Software	1.500-	1.500-	1.416-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	830-	290-	1.072-
15	- Abschreibungen	29.600-	24.100-	23.265-
	47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	700-	700-	679-
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	28.900-	23.400-	22.270-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	316-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.656-	161.008-	363.739-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.240-	5.000-	11.697-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	565-	565-	1.030-
	44310100 Bürobedarf	9.680-	9.350-	10.603-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	5.800-	5.730-	5.117-
	44310300 Porto	16.310-	12.410-	30.369-
	44310400 Telefon	92.401-	88.803-	94.166-
	44310500 Dienstreisen	44.350-	35.650-	41.680-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	84.310-	3.500-	161.126-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	0	0	7.950-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.892.565-	6.608.381-	7.716.651-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.924.265-	5.662.164-	1.127.253-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	12.444
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	12.444
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	4.662.410-	4.525.874-	3.683.077-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.662.410-	4.525.874-	3.683.077-
30	- kalkulatorische Kosten	1.000-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.663.410-	4.525.874-	3.670.633-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.587.674-	10.188.038-	4.797.885-

Erläuterungen**34810001:**

Davon Erstattungen vom Land für die Gesundheitsuntersuchungen der Asylbewerber 235.000 €

44297000:

Mitgliedsbeitrag an

- AMSEL-Förderkreis 385 €

- Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene 180 €

Zusammen 565 €

THH_4.2024
AMT_41.2024
4140

Recht und Ordnung
Gesundheitsamt
Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4100900005: Gesundheitsamt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	3.918-	0	149.874-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsaussta- ttung	0	0	3.918-	0	148.159-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.imm.u.bwgl. Sachen AV	0	0	0	0	1.714-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sache n AV oberh. Wertgr.	3.000-	0	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	3.000-	0	3.918-	0	149.874-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit	3.000-	0	3.918-	0	149.874-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	3.918-	0	149.874-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

I41400400005: Unters., Berat.i.Vorschulalter (Frühfö.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.400-	5.806-	0	30.408-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsaussta- ttung	0	0	5.806-	0	30.408-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sache n AV oberh. Wertgr.	0	1.400-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	0	1.400-	5.806-	0	30.408-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit	0	1.400-	5.806-	0	30.408-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.400-	5.806-	0	30.408-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41400500005: Gesundheitsm., Beratung v. u. i. Einri.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	5.806-	0	34.706-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.806-	0	34.706-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0	1.500-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	5.806-	0	34.706-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	5.806-	0	34.706-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.500-	5.806-	0	34.706-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

I41400600005: Zahngesundheitsförderung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0	6.336-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	6.336-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	10.000-	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	6.336-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	6.336-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	6.336-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH_4.2024
 AMT_42.2024

 Recht und Ordnung
 Amt f.Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450.000	440.000	482.317
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	450.000	440.000	482.317
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.200	7.200	7.145
		31611000 Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuwend. Land	7.100	7.100	7.091
		31614000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo aus Zuw.g	100	100	53
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000	32.400	34.730
		34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	52.000	32.400	34.690
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	0	0	40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	509.200	479.600	524.192
12	-	Personalaufwendungen	2.376.156-	2.180.117-	2.086.627-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.575-	85.825-	69.139-
		42110100 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.500-	1.500-	0
		42110200 Unterhaltung der technischen Anlagen	3.000-	3.000-	3.835-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	850-	850-	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	21.000-	20.000-	20.726-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	800-	800-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	75-	75-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.750-	5.100-	3.743-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	29.000-	23.500-	17.976-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	13.000-	12.500-	10.286-
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.000-	17.000-	12.573-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	1.500-	1.500-	0
15	-	Abschreibungen	20.100-	20.100-	23.028-
		47130000 AfA auf Gebäude	11.700-	11.300-	14.204-
		47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	3.500-	3.400-	3.512-
		47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	4.900-	5.400-	3.554-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	1.757-
17	-	Transferaufwendungen	3.701-	3.701-	3.701-
		43130000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverb.	3.701-	3.701-	3.701-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.025-	276.186-	304.532-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.700-	3.700-	0
		44310100 Bürobedarf	5.900-	5.900-	3.530-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	12.500-	11.000-	11.274-
		44310300 Porto	9.250-	8.850-	8.496-
		44310400 Telefon	20.625-	18.586-	26.047-
		44310500 Dienstreisen	31.300-	31.300-	27.567-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.800-	19.300-	31.338-
		44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	650-	650-	133-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44510000 Erstattungen an das Land	140.300-	126.900-	117.394-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	50.000-	50.000-	78.754-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.790.557-	2.565.929-	2.487.026-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.281.357-	2.086.329-	1.962.834-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	7.015
25	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.292.994	1.211.869	862.613
26	= Erträge aus internen Leistungen	1.292.994	1.211.869	869.628
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	11.284-
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	3.066.765-	2.932.811-	2.108.045-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.066.765-	2.932.811-	2.119.330-
30	- kalkulatorische Kosten	800-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.774.572-	1.720.941-	1.249.702-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.055.929-	3.807.270-	3.212.536-

THH_4.2024
 AMT_42.2024

 Recht und Ordnung
 Amt f.Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	502.000	472.400	431.322	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.770.457-	2.545.829-	2.452.414-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.268.457-	2.073.429-	2.021.092-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.891-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	15.891-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.700-	29.700-	2.721-	0
		78312000 Ausz. Erw. bwgl. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	27.700-	29.700-	2.721-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.700-	29.700-	18.612-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	27.700-	29.700-	18.612-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.296.157-	2.103.129-	2.039.704-	0

THH_4.2024 **Recht und Ordnung**
AMT_42.2024 **Amt f.Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw**
1220-42 **Ordnung**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.20

12.20.03 **Jagd und Fischerei**

12.20.03.42 **Amt 42 – Jagd und Fischerei**

Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisjagdamtes u.a. Erteilen von Jagscheinen, Entzug von Jagdscheinen, Erstellen von Abschussplänen, Erfassung und Auswertung der Streckenlisten, Prüfung von Jagdpachtverträgen und Jagdsatzungen, Fütterungskontrollen, Fallensachkundenachweis, Ernennung von Wildschadenschätzern, Ausstellung von Jagdschutzausweisen, Erteilung von jagdrechtlichen Ausnahmen, Erteilung von Anordnungen nach § 27 Bundesjagdgesetz; Durchführung der Fischereiprüfung; Führen der Liste der Fischereirechte

THH_4.2024
AMT_42.2024
1220-42

Recht und Ordnung
Amt f.Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw
Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.000	125.000	138.325
	31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	130.000	125.000	138.325
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	7	3
	31614000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo aus Zuw.g	7	7	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	130.007	125.007	138.328
12	- Personalaufwendungen	187.162-	152.236-	145.876-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.175-	11.975-	7.027-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	1.046-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	50-	50-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	25-	25-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	300-	567-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	1.366-
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	1.000-	1.000-	588-
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	6.000-	3.460-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	500-	500-	0
15	- Abschreibungen	173-	261-	137-
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	173-	261-	137-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.750-	83.307-	73.068-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	200-	200-	0
	44310100 Bürobedarf	500-	500-	223-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	500-	500-	228-
	44310300 Porto	1.800-	1.400-	1.672-
	44310400 Telefon	1.800-	757-	1.723-
	44310500 Dienstreisen	800-	800-	181-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000-	4.000-	2.250-
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	150-	150-	133-
	44510000 Erstattungen an das Land	85.000-	75.000-	66.657-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.259-	247.778-	226.108-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.253-	122.772-	87.780-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	134.620-	123.908-	95.328-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	134.620-	123.908-	95.328-
30	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.620-	123.908-	95.328-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.873-	246.679-	183.108-

THH_4.2024 **Recht und Ordnung**
AMT_42.2024 **Amt f.Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw**
1226 **Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.26

- 12.26.01 Lebens- und Tierarzneimittelüberwachung**
Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich tierischer und nichttierischer Lebensmittel und Bedarfsgegenstände (einschl. Rindfleischetikettierung), Kosmetika und Tabak nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung, Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln sowie Vollzug des Rückstandskontrollplans, bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen, Betriebsneuzulassungen nach EU-Verordnung, Entnahme und Transport von Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabak (Planproben oder andere Probenahmen auf Anforderung der Regierungspräsidien und Chemisch - Veterinärische Untersuchungsämter), soweit nicht bei Produkt 12.26.03 „Schlachttier- und Fleischuntersuchung“, Mitwirkung und ggf. Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Cross Compliance
- 12.26.03 Schlachttier- und Fleischuntersuchungen**
Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschl. Probenahmen im Rahmen des Rückstandskontrollplans, der BSE-Untersuchung und der Trichinenuntersuchung, Koordination amtliches Personal
- 12.26.04 Tiergesundheit und tierische Nebenprodukte**
Tiergesundheit/vorbeugende Tierseuchenbekämpfung: prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zooanthroponosen, Tierseuchenbekämpfung im engeren Sinne: Besondere Maßnahmen zur Tilgung der aufgetretenen Seuche, Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen, Entsorgung tierischer Nebenprodukte: Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern; bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen, Überwachung des Handelsverkehrs innerhalb/außerhalb der Europäischen Union, Genehmigung von Veranstaltungen mit Tieren, Reiseverkehr mit Tieren, Entschädigung und Beihilfe, Cross Compliance
- 12.26.06 Tierschutz**
Genehmigungsverfahren für Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz; Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten; Verhaltensprüfung bei Hunden; Rassebestimmung; Überwachung von Tierversuchen; Überwachung der Anforderungen an die Schlachtung von Tieren; Cross Compliance
- 12.26.08 Ernährungs- und Verbraucherinformation**
Information, Schulung, Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Verbraucher-/Ernährungsfragen und im Umgang mit Lebensmitteln; Verbraucherinformationsgesetz
- 12.26.09 Jagd und Fischerei**
Erteilen von Jagscheinen, Entzug von Jagscheinen, Erstellen von Abschussplänen, Prüfung von Jagdpachtverträgen und Jagdsatzungen, Fütterungskontrollen, Fallensachkundenachweis; Fischereiprüfung

THH_4.2024
AMT_42.2024
1226

Recht und Ordnung
Amt f.Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw
Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320.000	315.000	343.992
	31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	320.000	315.000	343.992
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.193	7.193	7.141
	31611000 Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuwend. Land	7.100	7.100	7.091
	31614000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo aus Zuwg	93	93	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000	32.400	34.730
	34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	52.000	32.400	34.690
	34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	0	0	40
11	= Anteilige ordentliche Erträge	379.193	354.593	385.863
12	- Personalaufwendungen	2.188.994-	2.027.882-	1.940.751-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.400-	73.850-	62.111-
	42110100 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.500-	1.500-	0
	42110200 Unterhaltung der technischen Anlagen	3.000-	3.000-	3.835-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	750-	750-	0
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	20.000-	19.000-	19.679-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	750-	750-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	50-	50-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.250-	4.800-	3.176-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	26.000-	20.500-	16.609-
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	12.000-	11.500-	9.698-
	42720000 Aufwendungen für EDV	11.000-	11.000-	9.114-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	1.000-	1.000-	0
15	- Abschreibungen	19.927-	19.839-	22.891-
	47130000 AfA auf Gebäude	11.700-	11.300-	14.204-
	47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	3.500-	3.400-	3.512-
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	4.727-	5.139-	3.417-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	1.757-
17	- Transferaufwendungen	3.701-	3.701-	3.701-
	43130000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke an Zweckverb.	3.701-	3.701-	3.701-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.275-	192.879-	231.464-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.500-	3.500-	0
	44310100 Bürobedarf	5.400-	5.400-	3.306-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	12.000-	10.500-	11.045-
	44310300 Porto	7.450-	7.450-	6.824-
	44310400 Telefon	18.825-	17.829-	24.324-
	44310500 Dienstreisen	30.500-	30.500-	27.386-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.800-	15.300-	29.088-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	500-	500-	0
	44510000 Erstattungen an das Land	55.300-	51.900-	50.737-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	50.000-	50.000-	78.754-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.497.298-	2.318.151-	2.260.918-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.118.104-	1.963.557-	1.875.055-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	7.015
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	7.015
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	11.284-
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.639.151-	1.597.034-	1.150.104-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.639.151-	1.597.034-	1.161.388-
30	- kalkulatorische Kosten	800-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.639.951-	1.597.034-	1.154.373-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.758.055-	3.560.591-	3.029.428-

THH_4.2024
 AMT_42.2024
 1226

Recht und Ordnung
 Amt f.Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw
 Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch-tigungs-übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12260100005: Lebens- u. Tierarzneimittelüberwachung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	3.000-	0	0	4.868-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	1.270-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	3.598-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	0	0	4.868-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	0	0	4.868-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	3.000-	0	0	4.868-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR			EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12260400005: Tiergesundheit u. tierische Nebenprodukt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	19.200-	2.721-	0	68.112-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	8.266-	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	1.438-	0	36.336-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.283-	0	23.509-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	15.000-	19.200-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	19.200-	2.721-	0	68.112-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	19.200-	2.721-	0	68.112-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	19.200-	2.721-	0	68.112-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12260400116: Tierges. u. tier. NP: Wildverwehrstellen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.891-	0	103.437-	0	20.000-	0	0	0
	4110000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	15.891-	0	103.437-	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäud	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	88.559-	22.283-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	22.283-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	88.559-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	57.161-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgren	0	0	0	57.161-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.891-	145.720-	125.720-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.891-	145.720-	125.720-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.891-	145.720-	125.720-	0	20.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42009000005: Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüb.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.700-	7.500-	0	0	16.824-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	592-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	16.232-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	9.700-	7.500-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.700-	7.500-	0	0	16.824-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.700-	7.500-	0	0	16.824-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.700-	7.500-	0	0	16.824-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH_4.2024
AMT_44.2024
Recht und Ordnung
Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	4.500	4.500
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	4.500	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.900	22.700	20.701
		31611000 Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuwend. Land	19.400	19.400	19.272
		31612000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo aus Zuw.K	0	700	973
		31614000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo aus Zuw.g	0	700	0
		31616000 Erträge a.d.Aufl. von SoPo a. Zuw.sonst.	0	700	0
		31618000 Erträge a.d.Aufl. von SoPo aus Zuw.übr.	500	1.200	456
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.000	243.000	174.698
		34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	168.000	203.000	129.198
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45.000	40.000	45.444
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	0	0	56
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.400	270.200	199.899
12	-	Personalaufwendungen	2.021.829-	1.728.542-	1.685.464-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.050-	322.850-	227.920-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.500-	15.500-	15.428-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	71.500-	22.000-	59.929-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	7.000-	6.000-	5.602-
		42410200 Strom	4.000-	3.000-	2.557-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	350-	350-	256-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.000-	9.000-	13.838-
		42460200 Inventarversicherungen	400-	500-	341-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	24.000-	17.000-	21.660-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.100-	13.800-	11.726-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.700-	11.200-	7.567-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	188.000-	209.500-	76.822-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	9.000-	7.200-	7.356-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.500-	7.000-	4.715-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	0	800-	123-
15	-	Abschreibungen	394.300-	347.800-	324.831-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	0	1.500-	1.485-
		47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	149.300-	136.200-	135.460-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	55.500-	48.100-	48.087-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.200-	3.800-	4.245-
		47980000 AfA: Aufl. v. SoPo's für gel. Zuschüsse	168.300-	158.200-	135.554-
17	-	Transferaufwendungen	34.600-	40.600-	32.831-
		43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	34.600-	40.600-	32.831-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.800-	472.957-	326.684-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	36.600-	21.600-	21.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	0	0
	44310100 Bürobedarf	4.200-	2.200-	1.516-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.800-	1.900-	1.121-
	44310300 Porto	2.700-	2.600-	2.596-
	44310400 Telefon	13.850-	9.007-	11.336-
	44310500 Dienstreisen	5.000-	4.000-	4.417-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	212.550-	195.550-	78.999-
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	1.100-	1.100-	1.035-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	332.000-	232.000-	203.361-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000-	3.000-	703-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.464.579-	2.912.750-	2.597.729-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.227.179-	2.642.550-	2.397.830-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	157.222
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	284.188-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	126.966-
24	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	208.173
25	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	494.807	517.011	454.345
26	= Erträge aus internen Leistungen	494.807	517.011	662.518
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.181.961-	1.219.369-	1.092.157-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.181.961-	1.219.369-	1.092.157-
30	- kalkulatorische Kosten	11.500-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	698.654-	702.358-	429.639-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.925.833-	3.344.907-	2.954.435-

THH_4.2024
 AMT_44.2024

 Recht und Ordnung
 Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	217.500	247.500	125.958	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.070.279-	2.564.950-	2.564.395-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.852.779-	2.317.450-	2.438.437-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	279	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	279	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	279	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	395.000-	100.000-	81.404-	0
		78310000 Ausz. Erw. imm.u.bwgl. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	12.500-	0	0	0
		78312000 Ausz. Erw. bwgl. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	382.500-	100.000-	81.404-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	182.000-	264.500-	111.000-	0
		78120000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. an Gde u. GV	182.000-	264.500-	111.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.000-	364.500-	192.404-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	577.000-	364.500-	192.125-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.429.779-	2.681.950-	2.630.562-	0

THH_4.2024 **Recht und Ordnung**
AMT_44.2024 **Bevölkerungsschutz**
1260 **Brandschutz**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.60

12.60.03 **Brandschutz**

Vorbeugender Brandschutz

Bearbeitung von Bauangelegenheiten als Brandschutzsachverständiger:

- Überprüfung externer Gutachten
- Fachtechnische Stellungnahmen für Baurechtsbehörden
- Fachtechnische Durchführung von Brandverhütungsschauen

Abwehrender Brandschutz

- Rechtsaufsicht über die Feuerwehren
- Aus und Fortbildung der Feuerwehren
- Fachtechnische Beurteilung von Feuerwehrsatzungen und Widersprüchen
- Fachtechnische Stellungnahmen zur Bauleitplanung
- Bewilligung von Zuwendungen an die Gemeinden im Bereich des Feuerwehrwesens
- Bereichsausschuss Rettungsdienst
- Fachtechnische Beurteilung zum Rettungsdienstgesetz
- Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband Karlsruhe

12.60.05 **Integrierte Leitstelle**

- Betrieb der Integrierten Leitstelle Stadt- und Landkreis Karlsruhe

THH_4.2024 **Recht und Ordnung**
AMT_44.2024 **Bevölkerungsschutz**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	3.500
	31410001 Zuweis. Ifd. Zwecke Land (Sonst.)	3.500	3.500	3.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.900	22.700	20.701
	31611000 Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuwend. Land	19.400	19.400	19.272
	31612000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo aus Zuw.K	0	700	973
	31614000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo aus Zuw.g	0	700	0
	31616000 Erträge a.d.Aufl. von SoPo a. Zuw.sonst.	0	700	0
	31618000 Erträge a.d.Aufl. von SoPo aus Zuw.übr.	500	1.200	456
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.000	243.000	174.698
	34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	168.000	203.000	129.198
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45.000	40.000	45.444
	34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	0	0	56
11	= Anteilige ordentliche Erträge	236.400	269.200	198.899
12	- Personalaufwendungen	1.675.985-	1.520.091-	1.503.163-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.250-	296.850-	171.867-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.500-	15.500-	15.428-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	21.500-	14.500-	17.734-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	7.000-	6.000-	5.602-
	42410200 Strom	4.000-	3.000-	2.557-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	350-	350-	256-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.000-	9.000-	13.838-
	42460200 Inventarversicherungen	400-	500-	341-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	24.000-	17.000-	21.660-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.000-	13.000-	10.706-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.500-	11.000-	7.471-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	185.000-	197.000-	67.920-
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	8.000-	6.200-	6.706-
	42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	3.500-	1.525-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	0	300-	123-
15	- Abschreibungen	376.781-	344.916-	321.596-
	47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	148.000-	134.900-	134.329-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	55.500-	48.100-	48.087-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.981-	3.716-	3.626-
	47980000 AfA: Aufl. v. SoPo's für gel. Zuschüsse	168.300-	158.200-	135.554-
17	- Transferaufwendungen	27.000-	38.000-	30.231-
	43180000 Zuschüsse f.Ifd.Zwecke an übrig.Bereiche	27.000-	38.000-	30.231-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.500-	270.855-	244.533-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	36.600-	21.600-	21.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	0	0
	44310100 Bürobedarf	3.700-	1.700-	1.155-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.600-	1.600-	1.010-
	44310300 Porto	2.200-	2.100-	2.261-
	44310400 Telefon	10.250-	6.705-	9.498-
	44310500 Dienstreisen	4.500-	3.500-	4.284-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	550-	550-	329-
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	1.100-	1.100-	1.035-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	332.000-	232.000-	203.361-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.796.517-	2.470.712-	2.271.389-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.560.117-	2.201.512-	2.072.490-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	208.173
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	208.173
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	449.763-	530.388-	556.915-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	449.763-	530.388-	556.915-
30	- kalkulatorische Kosten	11.160-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	460.924-	530.388-	348.742-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.021.040-	2.731.900-	2.421.232-

Erläuterungen**Ifd. Nr. 17:**

Zuwendung nach den Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens im Landkreis Karlsruhe

- Förderung von überörtlichen Aus- und Fortbildungen	10.000 €
- Auslagen für überörtliche Tätigkeiten	5.000 €
- Unterstützung der Feuerwehr bei Aufklärungsarbeiten	5.000 €
- Förderung des Ehrenamtes durch Werbemaßnahmen	5.000 €
- Jubiläumsgaben	2.000 €

Zusammen	27.000 €
-----------------	-----------------

THH_4.2024
 AMT_44.2024
 1260

Recht und Ordnung
 Bevölkerungsschutz
 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600300000: Brandschutz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	201.000	0	0	0	78.000	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	201.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	78.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	201.000	0	0	0	78.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	201.000	0	0	0	78.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR			EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600300005: Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000-	0	0	0	760.791-	650.000-	12.000-	0	650.000-	0
							davon zur Auszahlung in: 2025 0 2026 650.000- 2027 0				
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	597.536-	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	162.756-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	499-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	110.000-	0	0	0	0	650.000-	12.000-	0	650.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0	760.791-	650.000-	12.000-	0	650.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0	760.791-	650.000-	12.000-	0	650.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0	760.791-	650.000-	12.000-	0	650.000-	0

Erläuterungen zum Auftrag I12600300005

Dienstfahrzeug für den Kreisbrandmeister u. Katastrophenschutzfahrzeug

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR			EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600300008: Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	182.000-	264.500-	111.000-	0	2.016.125-	262.000-	101.000-	262.000-	270.000-	270.000-
							davon zur Auszahlung in: 2025 262.000- 2026 0 2027 0				
	18030200 Sopo für geleistete Zuwendungen Gemeinde	0	0	111.000-	0	2.016.125-	0	0	0	0	0
	78120000 Zuweis. u. Zusch. f. Invest. an Gde u. GV	182.000-	264.500-	0	0	0	262.000-	101.000-	262.000-	270.000-	270.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000-	264.500-	111.000-	0	2.016.125-	262.000-	101.000-	262.000-	270.000-	270.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	182.000-	264.500-	111.000-	0	2.016.125-	262.000-	101.000-	262.000-	270.000-	270.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	182.000-	264.500-	111.000-	0	2.016.125-	262.000-	101.000-	262.000-	270.000-	270.000-

Erläuterungen zum Auftrag I12600300008

Zuweisungen an Städte und Gemeinden zur Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen für den überörtlichen Einsatz gem. Richtlinien.

I12600300105: Brandschutz Atemschutzübungsanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500-	0	0	0	36.952-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	36.952-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. imm. u. bwgl. Sachen AV	12.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0	36.952-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0	36.952-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	0	0	36.952-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600500005: Gemeinsame Feuerwehreinheit											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.500-	5.000-	56.290-	0	492.895-	0	70.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	6310000 Technische Anlagen	0	0	56.290-	0	403.843-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsaussta- ttung	0	0	0	0	89.052-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sache n AV oberh. Wertgr.	136.500-	5.000-	0	0	0	0	70.000-	5.000-	5.000-	5.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege- nständen	0	0	0	0	2.499-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	2.499-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	136.500-	5.000-	56.290-	0	495.394-	0	70.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	136.500-	5.000-	56.290-	0	495.394-	0	70.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	136.500-	5.000-	56.290-	0	495.394-	0	70.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH_4.2024	Recht und Ordnung
AMT_44.2024	Bevölkerungsschutz
1280	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.80

12.80.01 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

- Erstellen und Vorhaltung von allgemeinen und besonderen Katastropheneinsatzplanungen, wie z. B. besondere Einsatzplanungen im Rahmen des Katastrophenschutzes in der Umgebung kerntechnischer Anlagen u. a.
- Aufstellung und Fortschreibung einer Dienstordnung für den Verwaltungsstab im Landratsamt Karlsruhe, sowie hinwirken auf dessen Umsetzung
- Einrichtung und Betreuung eines Führungs- und Lagezentrums
- Zivilmilitärische Zusammenarbeit
- Freistellungsverfahren und Helferverwaltung (Wehrdienstausnahme Freistellung)
- Verfahren der Unabkömmlichstellung von Wehr- und Zivildienstpflichtigen
- Verwaltung der technischen Ausstattung des Katastrophenschutzdienstes
- Bewilligung von Zuschüssen an die Träger des Katastrophenschutzdienstes
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Übungen
- Geheimschutzangelegenheiten
- Baulicher Zivilschutz
- Zuschüsse an die DLRG Karlsruhe
- Unterstützung bei der Kommunalen Notfallplanung

THH_4.2024
AMT_44.2024
1280

Recht und Ordnung
Bevölkerungsschutz
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	1.000
	31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	345.844-	208.451-	182.301-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.800-	26.000-	56.053-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	50.000-	7.500-	42.194-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.100-	800-	1.020-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-	96-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	12.500-	8.902-
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	1.000-	1.000-	650-
	42720000 Aufwendungen für EDV	13.500-	3.500-	3.190-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	0	500-	0
15	- Abschreibungen	17.519-	2.884-	3.235-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	0	1.500-	1.485-
	47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	1.300-	1.300-	1.132-
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	16.219-	84-	619-
17	- Transferaufwendungen	7.600-	2.600-	2.600-
	43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	7.600-	2.600-	2.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.300-	202.102-	82.150-
	44310100 Bürobedarf	500-	500-	361-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	200-	300-	111-
	44310300 Porto	500-	500-	336-
	44310400 Telefon	3.600-	2.302-	1.837-
	44310500 Dienstreisen	500-	500-	133-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	212.000-	195.000-	78.670-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000-	3.000-	703-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	668.063-	442.038-	326.340-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	667.063-	441.038-	325.340-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	157.222
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	284.188-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	126.966-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	237.391-	171.970-	80.897-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	237.391-	171.970-	80.897-
30	- kalkulatorische Kosten	340-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237.731-	171.970-	80.897-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	904.793-	613.007-	533.203-

Erläuterungen

lfd. Nr. 17:

- Zuschuss an die DLRG Karlsruhe	1.600 €
- Zuschuss an das Kreisaukunftsbüro des DRK	1.000 €
- Zuschuss Notfallseelsorge an kath. Gesamtkirchengemeinde KA	5.000 €
Zusammen	7.600 €

THH_4.2024
 AMT_44.2024
 1280

Recht und Ordnung
 Bevölkerungsschutz
 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch-tigungs-übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12800100005: Katastrophen- u. Bevölkerungsschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.000-	95.000-	25.114-	0	25.114-	0	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	6310000 Technische Anlagen	0	0	12.346-	0	12.346-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	12.768-	0	12.768-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	136.000-	95.000-	0	0	0	0	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	5.938-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	5.938-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.000-	95.000-	25.114-	0	31.052-	0	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.000-	95.000-	25.114-	0	31.052-	0	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	136.000-	95.000-	25.114-	0	31.052-	0	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-

THH_4.2024
AMT_45.2024
Recht und Ordnung
Amt für Straßenverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.520.000	4.916.000	4.780.395
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	4.520.000	4.916.000	4.780.395
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	701
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	701
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.521.000	4.917.000	4.781.096
12	-	Personalaufwendungen	5.911.733-	5.321.683-	5.004.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.150-	875.100-	681.526-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.850-	11.200-	1.847-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	24.200-	30.600-	6.273-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	1.750-	1.750-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.600-	3.550-	1.441-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.750-	13.750-	3.670-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	555.050-	450.000-	411.739-
		42720000 Aufwendungen für EDV	342.650-	359.500-	253.321-
		42720100 Wartung Software	4.950-	4.350-	3.217-
		42720200 XXXluK-Consulting	0	100-	0
		42720201 IT-Beratung	50-	0	0
		42720202 IT-Dienstleistungen	50-	0	0
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	250-	300-	16-
15	-	Abschreibungen	9.600-	9.400-	17.476-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	900-	1.200-	1.131-
		47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	1.400-	900-	5.167-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	18-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	157-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	3.792-
		47980000 AfA: Aufl. v. SoPo`s für gel. Zuschüsse	7.300-	7.300-	7.211-
17	-	Transferaufwendungen	7.500-	7.500-	7.500-
		43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.078-	628.058-	573.107-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	14.000-	13.700-	8.225-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	97-
		44310100 Bürobedarf	31.100-	32.100-	25.116-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	4.550-	4.050-	3.429-
		44310300 Porto	141.300-	141.350-	138.658-
		44310400 Telefon	36.428-	32.858-	36.438-
		44310500 Dienstreisen	37.200-	32.700-	29.806-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.900-	28.000-	29.229-
		44310800 Kfz-Papiere	240.000-	240.000-	113.317-
		44310900 Führerscheine	200.000-	100.000-	185.447-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	3.500-	3.200-	3.344-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.619.061-	6.841.740-	6.284.558-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.098.061-	1.924.740-	1.503.462-
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	32-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	32-
24	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	904
25	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.990.015	2.266.710	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	1.990.015	2.266.710	904
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	5.501.990-	6.074.896-	3.244.123-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.501.990-	6.074.896-	3.244.123-
30	- kalkulatorische Kosten	700-	0	1-
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.512.675-	3.808.187-	3.243.220-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.610.736-	5.732.927-	4.746.714-

THH_4.2024
 AMT_45.2024

 Recht und Ordnung
 Amt für Straßenverkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.521.000	4.917.000	4.773.905	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.609.461-	6.832.340-	6.032.444-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.088.461-	1.915.340-	1.258.539-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312000 Ausz. Erw. bwgl. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	0	0	17.542-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.542-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	17.542-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.088.461-	1.915.340-	1.276.080-	0

THH_4.2024 **Recht und Ordnung**
AMT_45.2024 **Amt für Straßenverkehr**
1221 **Verkehr**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.21

12.21.01 **Verkehrsregelung**

Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen (z.B. Unfallbekämpfung und regelmäßige Bahnübergangsschauen), Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Verkehrswacht und die Verkehrswacht Bruchsal-Bretten, Zuschuss an die Deutsche Verkehrswacht.

12.21.02 **Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen**

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

Dies sind insbesondere:

- Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen für Großraum- und Schwertransporte,
- überbreite landwirtschaftliche Fahrzeuge
- Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen
- Gurtpflicht,
- Helmpflicht
- der Benutzung von Rückhalteeinrichtungen für Kinder, vom Sonntagsverbot und Sonstige nach § 46 StVO,
- Fahrwegbestimmungen
- Auferlegung von Fahrtenbüchern,
- Parkerleichterung bzw. -ausweise für Schwerbehinderte

12.21.04 **Geschwindigkeitskontrollen**

Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich der vorbereitenden Maßnahmen zur Ahndung der Verstöße (Geschwindigkeitskontrollen).

12.21.05 **Kfz.-Zulassungen**

Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften, Neu-, Erst- und Wiederzulassungen, Umschreibungen/Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, Sonderkennzeichen (Einzel/Dauer/Oldtimer), Ausfuhrkennzeichen, Ausnahmegenehmigung, Betriebserlaubniserteilung außerhalb des Zulassungsverfahrens, Techn. Einträge, Adressen- und Namensänderungen, Blankobriefe, Erteilung von Auflagen und Anordnungen

12.21.06 **Kfz.-Überwachung**

Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen und Zwangsgelder; z. B. Anordnungen wegen fehlendem Versicherungsschutz, nicht entrichteter Kfz-Steuer, Fahrzeugmängel u. a. Entstempelung von Kennzeichen und Einziehung von Kraftfahrzeugpapieren

12.21.07 **Fahrerlaubnisse**

Zulassung von Personen im Straßenverkehr (insbesondere Ersterteilung, Wiedererteilung, Umtausch und Verlängerung)

12.21.08 **Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber**

Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber und -antragsteller gerichtet sind (Ablehnung von Fahrerlaubnis-Anträgen, Entzüge von Fahrerlaubnissen, Anordnungen in der Probezeit und wegen Punkte; Zulassung von Fahrschulen und -lehrern sowie deren Überwachung

12.21.09 Personen- und Güterbeförderung

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

12.21.10 Bußgeldstelle

Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten (z. B. Zwischenverfahren nach § 69 OwiG und Halterhaftung nach § 25 StVG); Nachermittlung im Ordnungswidrigkeitenverfahren (auch Amtshilfe)

Bis zum Haushaltsjahr 2022 wurden die Produkte 12.21.01 ff. im Amt 40, Amt für Straßenverkehr, Ordnung u. Recht (Profit-Center 1221) veranschlagt.

THH_4.2024 **Recht und Ordnung**
AMT_45.2024 **Amt für Straßenverkehr**
1221 **Verkehr**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.520.000	4.916.000	4.780.395
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	4.520.000	4.916.000	4.780.395
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	701
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	701
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.521.000	4.917.000	4.781.096
12	-	Personalaufwendungen	5.911.733-	5.321.683-	5.004.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.150-	875.100-	681.526-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.850-	11.200-	1.847-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	24.200-	30.600-	6.273-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	1.750-	1.750-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.600-	3.550-	1.441-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.750-	13.750-	3.670-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	555.050-	450.000-	411.739-
		42720000 Aufwendungen für EDV	342.650-	359.500-	253.321-
		42720100 Wartung Software	4.950-	4.350-	3.217-
		42720200 XXXluK-Consulting	0	100-	0
		42720201 IT-Beratung	50-	0	0
		42720202 IT-Dienstleistungen	50-	0	0
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	250-	300-	16-
15	-	Abschreibungen	9.600-	9.400-	17.476-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	900-	1.200-	1.131-
		47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	1.400-	900-	5.167-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	18-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	157-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	3.792-
		47980000 AfA: Aufl. v. SoPo`s für gel. Zuschüsse	7.300-	7.300-	7.211-
17	-	Transferaufwendungen	7.500-	7.500-	7.500-
		43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.078-	628.058-	573.107-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	14.000-	13.700-	8.225-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	97-
		44310100 Bürobedarf	31.100-	32.100-	25.116-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	4.550-	4.050-	3.429-
		44310300 Porto	141.300-	141.350-	138.658-
		44310400 Telefon	36.428-	32.858-	36.438-
		44310500 Dienstreisen	37.200-	32.700-	29.806-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.900-	28.000-	29.229-
		44310800 Kfz-Papiere	240.000-	240.000-	113.317-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310900 Führerscheine	200.000-	100.000-	185.447-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	3.500-	3.200-	3.344-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.619.061-	6.841.740-	6.284.558-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.098.061-	1.924.740-	1.503.462-
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	32-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	32-
24	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	904
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	904
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	3.511.975-	3.808.187-	3.244.123-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.511.975-	3.808.187-	3.244.123-
30	- kalkulatorische Kosten	700-	0	1-
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.512.675-	3.808.187-	3.243.220-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.610.736-	5.732.927-	4.746.714-

Erläuterungen**Ifd. Nr. 17:**

Zuschüsse an die Deutsche Verkehrswacht Karlsruhe und Bruchsal-Bretten sowie die Landesverkehrswacht Baden-Württemberg.

THH_4.2024 **Recht und Ordnung**
AMT_45.2024 **Amt für Straßenverkehr**
1221 **Verkehr**
12210400 **Geschwindigkeitskontrollen**

lfd. Nr.		Schlüsselposition über Kostenstellen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	50.000	63.255
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	80.000	50.000	63.255
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.000	50.000	63.255
12	-	Personalaufwendungen	427.961-	422.452-	343.024-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.600-	457.850-	415.103-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50-	100-	10-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	2.000-	392-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	250-	250-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200-	2.200-	1.235-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	1.692-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	555.000-	450.000-	411.739-
		42720000 Aufwendungen für EDV	100-	200-	34-
		42720100 Wartung Software	0	100-	0
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	0	0	1-
15	-	Abschreibungen	900-	1.200-	1.490-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	900-	1.200-	1.131-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	359-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200-	11.005-	11.631-
		44310100 Bürobedarf	500-	800-	219-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	100-	100-	29-
		44310300 Porto	100-	100-	23-
		44310400 Telefon	3.000-	3.005-	3.003-
		44310500 Dienstreisen	6.500-	6.500-	4.218-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000-	500-	4.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.005.661-	892.507-	771.248-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	925.661-	842.507-	707.993-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	3-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	240.602-	248.219-	212.589-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	240.602-	248.219-	212.589-
30	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	240.702-	248.219-	212.589-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.166.364-	1.090.725-	920.585-

Erläuterungen

1. Produktbeschreibung:
12.21.04 Amt 40 - Geschwindigkeitskontrollen
Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich der vorbereitenden Maßnahmen zur Ahndung der Verstöße (Geschwindigkeitskontrollen)
2. Ziele:
Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung
3. Kennzahlen
 - Anzahl der gemessenen und beanstandeten Fahrzeuge
 - Überschreitungsquote (Verhältnis beanstandete zu gefahrenen Fahrzeugen)
 - Quote Anzahl der Bußgeldverfahren zu allen Ordnungswidrigkeitsverfahren aus Geschwindigkeitsüberwachungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Prognose 2023
Gemessene Fahrzeuge	628.029	569.123	950.264	1.007.962	1.100.816	1.247.308	1.150.000
Beanstandete Fahrzeuge	32.744	27.169	36.270	30.287	37.394	45.950	41.000
Quote der Beanstandungen	5,21	4,77	3,82	3,00	3,40	3,68	3,57
Anteil Bußgeldverfahren	3,4	2,9	4,2	3,9	3,2	8,1	7,5

Messzüge im Einsatz	3	3	3	3	4	4	4
Semistationäre Messanlage	-	-	1	1	1	1	1

Von 1996 bis 2015 wurden zwei Messzüge betrieben. Mit Kreistagsbeschluss vom 21.05.2015 wurde der Einsatz eines dritten und mit Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 02.07.2020 der Einsatz eines vierten Messzuges beschlossen.

THH_4.2024
 AMT_45.2024
 1221

Recht und Ordnung
 Amt für Straßenverkehr
 Verkehr

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch-tigungs-übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12210100005: Verkehrsregelung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.172-	0	6.640-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	4.172-	0	6.640-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.172-	0	6.640-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.172-	0	6.640-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.172-	0	6.640-	0	0	0	0	0

I40009000005: XXXAmt f. Straßenverkehr, Ordn. u. Recht											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.492-	0	113.930-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	7.492-	0	108.216-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.imm.u.bwgl. Sachen AV	0	0	0	0	5.714-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.492-	0	113.930-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.492-	0	113.930-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.492-	0	113.930-	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5

Umwelt und Technik

THH_5.2024 **Umwelt und Technik**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.007.930	3.972.050	5.157.124
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	3.905.050	3.907.550	5.002.547
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	0	0	74.327
		31410002 Zuweis.lfd. Zwecke Land (Personalkosten)	102.880	64.500	80.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.475	17.000	46.277
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	24
		33210200 Benutzungsentgelte	18.475	17.000	46.253
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.300	75
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.300	6.300	75
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.721.700	1.657.300	1.714.621
		34800002 Erstattungen Bund (Pers.Kosten)	40.000	0	0
		34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	479.000	474.000	508.269
		34810002 Erstattungen vom Land (Pers.Kosten)	80.300	66.700	66.363
		34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	185.000	185.000	144.062
		34820003 Erstat. v. Gemeinden u. GV Forstverw.kos	924.000	924.000	923.495
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	13.400	7.600	72.433
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.754.405	5.652.650	6.918.097
12	-	Personalaufwendungen	16.301.683-	14.920.230-	13.781.909-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.702-	1.270.305-	1.081.982-
		42111051 Elektrische Prüfungen nach VDE	0	0	83-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.290-	9.510-	688-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	39.515-	34.350-	34.775-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	100-	100-	0
		42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	8.500-	8.700-	5.134-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	155-	155-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	400-	450-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	64.750-	64.550-	47.102-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.232-	34.880-	20.955-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	54.300-	50.950-	37.303-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	796.020-	760.770-	599.382-
		42710016 Aufwendungen für Brandverhütungsschau	45.000-	45.000-	63.093-
		42720000 Aufwendungen für EDV	127.830-	125.030-	187.309-
		42720100 Wartung Software	143.810-	110.400-	67.700-
		42720200 XXXluK-Consulting	0	2.200-	0
		42720201 IT-Beratung	1.049-	0	0
		42720202 IT-Dienstleistungen	1.051-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	400-	300-	320-
		42910000 Aufwend.f.sonst. Sach-u. Dienstleistung.	22.240-	18.540-	17.025-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	4.060-	4.420-	963-
15	-	Abschreibungen	91.700-	79.000-	67.780-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	60.400-	38.700-	33.767-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	8.700-	8.600-	9.365-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	7.500-	8.200-	8.407-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.100-	23.500-	16.001-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	240-
17	- Transferaufwendungen	49.200-	44.200-	33.396-
	43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	49.200-	44.200-	33.396-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	742.344-	646.708-	627.435-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1.118-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	27.950-	27.750-	91.233-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	1.383-	1.383-	1.315-
	44310100 Bürobedarf	42.925-	42.285-	22.440-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	21.990-	21.740-	13.494-
	44310300 Porto	74.555-	44.400-	40.227-
	44310400 Telefon	176.023-	152.850-	164.679-
	44310500 Dienstreisen	212.500-	212.950-	165.246-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.443-	22.725-	13.453-
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	5.175-	5.225-	1.257-
	44510000 Erstattungen an das Land	67.500-	62.500-	61.680-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	2.800-	2.800-	2.733-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	85.100-	50.100-	48.560-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.542.629-	16.960.443-	15.592.501-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.788.224-	11.307.793-	8.674.403-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	82.023
25	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.457.265	7.094.154	5.506.218
26	= Erträge aus internen Leistungen	6.457.265	7.094.154	5.588.241
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	300.296-
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	14.510.840-	15.655.086-	12.208.623-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	14.510.840-	15.655.086-	12.508.919-
30	- kalkulatorische Kosten	1.800-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.055.375-	8.560.933-	6.920.678-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.843.600-	19.868.726-	15.595.082-

THH_5.2024

Umwelt und Technik

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.754.405	5.652.650	6.696.778	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.450.928-	16.881.443-	15.339.941-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.696.523-	11.228.793-	8.643.163-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312000 Ausz. Erw. bwgl. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	34.500- 34.500-	69.600- 69.600-	47.572- 47.572-	0 0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 78311000 Ausz. Erw. imm. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	357.100- 357.100-	230.000- 230.000-	19.201- 19.201-	0 0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.600-	299.600-	66.773-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	391.600-	299.600-	66.773-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.088.123-	11.528.393-	8.709.936-	0

THH_5.2024 **Umwelt und Technik**
AMT_50.2024 **Baurechtsamt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.439.250	2.439.250	3.424.663
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	2.439.250	2.439.250	3.424.663
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	24.000	29.763
		34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	29.000	24.000	29.763
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.468.250	2.463.250	3.454.426
12	-	Personalaufwendungen	2.537.986-	2.235.138-	2.079.533-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.375-	125.875-	83.869-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.370-	1.370-	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	4.700-	4.700-	1.314-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	510-	510-	595-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.700-	11.400-	2.643-
		42710000 Besond. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	3.080-	3.080-	0
		42710016 Aufwendungen für Brandverhütungsschau	45.000-	45.000-	63.093-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.540-	17.540-	5.050-
		42720100 Wartung Software	68.100-	40.800-	11.108-
		42720200 XXXluK-Consulting	0	700-	0
		42720201 IT-Beratung	300-	0	0
		42720202 IT-Dienstleistungen	300-	0	0
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	775-	775-	67-
15	-	Abschreibungen	13.700-	400-	635-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	13.400-	0	0
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300-	400-	395-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.132-	119.916-	95.323-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	18.900-	18.700-	16.422-
		44310100 Bürobedarf	26.300-	26.300-	12.535-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.720-	2.720-	374-
		44310300 Porto	15.800-	15.800-	13.574-
		44310400 Telefon	13.842-	13.841-	15.605-
		44310500 Dienstreisen	39.550-	39.550-	34.104-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.020-	3.005-	2.708-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.826.193-	2.481.329-	2.259.359-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.943-	18.079-	1.195.067
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.087.612	1.017.418	677.476
26	=	Erträge aus internen Leistungen	1.087.612	1.017.418	677.476
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	300.296-
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.417.307-	2.264.949-	1.538.126-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.417.307-	2.264.949-	1.838.423-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.329.795-	1.247.531-	1.160.946-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.687.738-	1.265.610-	34.121

THH_5.2024 Umwelt und Technik
 AMT_50.2024 Baurechtsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.468.250	2.463.250	3.259.293	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.812.493-	2.480.929-	2.236.517-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.243-	17.679-	1.022.777	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312000 Ausz. Erw. bwgl. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	0	0	2.991-	0
			0	0	2.991-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 78311000 Ausz. Erw. imm. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	200.000-	200.000-	0	0
			200.000-	200.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000-	2.991-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000-	2.991-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	544.243-	217.679-	1.019.785	0

THH_5.2024	Umwelt und Technik
AMT_50.2024	Baurechtsamt
5110-50	Städtebauliche Planung

Produkte innerhalb der Produktgruppe 51.10

51.10.15 Städtebauliche Planung

Beratung der Gemeinden in Bauleitverfahren; Stellungnahmen als zu beteiligende Behörde nach § 4 Abs. 1 und 2 Baugesetzbuch (BauGB) zu Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen und sonstigen Satzungen (Ergänzungssatzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB, Klarstellungssatzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1, Entwicklungssatzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB, Außenbereichssatzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB); Genehmigung von Flächennutzungsplänen einschließlich Änderungen und Ergänzungen auch im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB; Genehmigung von Bebauungsplänen, die nicht im Flächennutzungsplan entwickelt sind; Beratung der Gemeinden und Stellungnahmen nach § 74 Landesbauordnung (LBO) (örtliche Bauvorschriften) sowie Genehmigungen der Satzungen über örtliche Bauvorschriften; Stellungnahmen zu städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach § 136 BauGB und zu vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 BauGB; Widerspruchsbehörde bei Versagung der sanierungsrechtlichen Genehmigung nach § 144 BauGB und bei Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts durch die Gemeinden; Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld der Bauleitplanung; Planauskünfte; Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; Erarbeitung von Stellungnahmen; Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben; Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

THH_5.2024 **Umwelt und Technik**
AMT_50.2024 **Baurechtsamt**
5110-50 **Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	142.873-	122.721-	64.007-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.765-	6.565-	1.578-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	0
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	836-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20-	20-	23-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.200-	94-
	42710000 Besond. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	300-	300-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	845-	845-	195-
	42720100 Wartung Software	4.900-	2.950-	428-
	42720200 XXXluK-Consulting	0	50-	0
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	50-	50-	3-
15	- Abschreibungen	1.052-	15-	15-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	1.029-	0	0
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	23-	15-	15-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.002-	5.002-	1.895-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
	44310100 Bürobedarf	1.350-	1.350-	243-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	270-	270-	14-
	44310300 Porto	750-	750-	267-
	44310400 Telefon	762-	762-	602-
	44310500 Dienstreisen	1.200-	1.200-	738-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	170-	170-	30-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.692-	134.303-	67.495-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.692-	134.303-	67.495-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	98.186-	48.026-	31.763-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	98.186-	48.026-	31.763-
30	- kalkulatorische Kosten	8-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.193-	48.026-	31.763-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.886-	182.329-	99.258-

THH_5.2024 **Umwelt und Technik**
AMT_50.2024 **Baurechtsamt**
5210 **Bauordnung**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 52.10

52.10.01 **Bauvoranfrage**

Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags; Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben; ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen, Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

52.10.02 **Baugenehmigungen**

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; hierzu gehören insbesondere:

- Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-, Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft, oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

52.10.03 **Kenntnisgabe**

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen, Befreiungen auf Antrag des Bauherrn, Behandlung von Nachbarbedenken, Untersagung Baubeginn, -ausführung, Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

52.10.04 **Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**

Prüfung der Abgeschlossenheit, Aufstellung der Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

52.10.05 **Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**

Prüfung der eingereichten Unterlagen, Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

52.10.07 **Baukontrolle, Bauabnahme**

Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:

- Vorhandensein einer Baugenehmigung
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
- Mängelerledigung

Ggf. Bauabnahme, Erteilung Abnahmebescheinigung; einschließlich OWIG-Verfahren; VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahmen (FIBauVwV)
Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbau VO und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau; Mängelmitteilung, Nachschau, Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWIG-Verfahren
- 52.10.09 Bauordnung**
Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Einstellung von Arbeiten § 64 Abs. 1 LBO Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung,
- Duldungsverfügung
- Baurechtliche Entscheidung nach § 65 BauGB, § 47 LBO
- einschließlich OWiG-Verfahren
Verwaltungsvollstreckungsverfahren
Duldungsverfügung, baurechtliche Entscheidung nach § 65 BauGB, § 47 LBO, einschließlich OWiG-Verfahren; Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Vollzug des Energiewärmegesetzes
- 52.10.10 Schornsteinfeger**
Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (=Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister (BSFM), u.a.):
- Vergabe von Bezirken
- Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeistern
- Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)
- 52.10.11 Baulastenerklärungen**
Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungs- und Lösungsverfügungen
Fortschreibung Baulastenverzeichnis, Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Bauberatung**
Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.:
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- 52.10.99 Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter**
Bündelung von Verfahren für Einzelvorhaben. Koordination der fachtechnischen Stellungnahmen der Fachämter im Hause.

THH_5.2024 **Umwelt und Technik**
AMT_50.2024 **Baurechtsamt**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.435.250	2.435.250	3.420.894
	31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	2.435.250	2.435.250	3.420.894
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	24.000	29.763
	34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	29.000	24.000	29.763
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.464.250	2.459.250	3.450.657
12	- Personalaufwendungen	2.150.473-	1.912.718-	1.831.104-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.390-	110.940-	80.194-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.140-	1.140-	0
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	3.400-	3.400-	433-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	430-	430-	518-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	9.000-	2.003-
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	2.580-	2.580-	0
	42710016 Aufwendungen für Brandverhütungsschau	45.000-	45.000-	63.093-
	42720000 Aufwendungen für EDV	14.765-	14.765-	4.403-
	42720100 Wartung Software	54.900-	33.450-	9.685-
	42720200 XXXluK-Consulting	0	550-	0
	42720201 IT-Beratung	275-	0	0
	42720202 IT-Dienstleistungen	275-	0	0
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	625-	625-	58-
15	- Abschreibungen	11.465-	353-	584-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	11.214-	0	0
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	251-	353-	344-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	240-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.602-	107.387-	86.549-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	17.900-	17.700-	16.422-
	44310100 Bürobedarf	24.050-	24.050-	11.727-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.220-	2.220-	326-
	44310300 Porto	14.300-	14.300-	12.687-
	44310400 Telefon	11.902-	11.902-	13.607-
	44310500 Dienstreisen	34.450-	34.450-	29.171-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.780-	2.765-	2.609-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.402.931-	2.131.397-	1.998.431-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.319	327.853	1.452.226
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	300.296-
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.118.230-	1.101.054-	754.000-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.118.230-	1.101.054-	1.054.296-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	-	kalkulatorische Kosten	84-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.118.314-	1.101.054-	1.054.296-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.056.995-	773.201-	397.930

THH_5.2024 **Umwelt und Technik**
AMT_50.2024 **Baurechtsamt**
5210 **Bauordnung**
521002_KST.HHPL **Baugenehmigungen**

Ifd. Nr.		Schlüsselposition über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000.000	2.000.000	2.812.752
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	2.000.000	2.000.000	2.812.752
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000.000	2.000.000	2.812.752
12	-	Personalaufwendungen	752.628-	672.676-	658.406-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.330-	15.380-	6.315-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	1.500-	1.500-	161-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-	192-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	719-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	900-	900-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.280-	3.280-	1.632-
		42720100 Wartung Software	7.900-	5.950-	3.590-
		42720200 XXXluK-Consulting	0	50-	0
		42720201 IT-Beratung	25-	0	0
		42720202 IT-Dienstleistungen	25-	0	0
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	200-	200-	22-
15	-	Abschreibungen	4.074-	125-	128-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	3.985-	0	0
		47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	89-	125-	128-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.738-	53.738-	41.954-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	13.281-
		44310100 Bürobedarf	18.100-	18.100-	7.751-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.030-	1.030-	121-
		44310300 Porto	10.000-	10.000-	8.888-
		44310400 Telefon	4.158-	4.158-	5.043-
		44310500 Dienstreisen	10.000-	10.000-	6.614-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	450-	450-	256-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	827.770-	741.918-	706.803-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.172.230	1.258.082	2.105.949
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	400.189-	386.696-	281.110-
28	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	201.824-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	400.189-	386.696-	482.934-
30	-	kalkulatorische Kosten	30-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400.219-	386.696-	482.934-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	772.011	871.386	1.623.015

Erläuterungen

Anzahl eingegangener Bauanträge

2012	944 eingegangene Bauanträge
2013	935 eingegangene Bauanträge
2014	907 eingegangene Bauanträge
2015	1.164 eingegangene Bauanträge
2016	1.184 eingegangene Bauanträge
2017	1.140 eingegangene Bauanträge
2018	1.100 eingegangene Bauanträge
2019	1.188 eingegangene Bauanträge
2020	1.180 eingegangene Bauanträge
2021	1.276 eingegangene Bauanträge
2022	1.123 eingegangene Bauanträge
2023 (Prognose)	675 eingegangene Bauanträge

davon entfallen

- auf das "klassische" Baugenehmigungsverfahren

2012	850 eingegangene Bauanträge
2013	845 eingegangene Bauanträge
2014	777 eingegangene Bauanträge
2015	981 eingegangene Bauanträge
2016	1.000 eingegangene Bauanträge
2017	937 eingegangene Bauanträge
2018	900 eingegangene Bauanträge
2019	867 eingegangene Bauanträge
2020	381 eingegangene Bauanträge
2021	355 eingegangene Bauanträge
2022	308 eingegangene Bauanträge
2023 (Prognose)	275 eingegangene Bauanträge

- auf das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren (eingeführt ab 2010)

2012	94 eingegangene Bauanträge
2013	90 eingegangene Bauanträge
2014	130 eingegangene Bauanträge
2015	183 eingegangene Bauanträge
2016	184 eingegangene Bauanträge
2017	203 eingegangene Bauanträge
2018	200 eingegangene Bauanträge
2019	321 eingegangene Bauanträge
2020	799 eingegangene Bauanträge
2021	921 eingegangene Bauanträge
2022	815 eingegangene Bauanträge
2023 (Prognose)	400 eingegangene Bauanträge

THH_5.2024
AMT_50.2024
5210

Umwelt und Technik
Baurechtsamt
Bauordnung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich EUR	Bisher finanziert EUR	VE 2024 EUR	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I50009000005: Baurechtsamt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.991-	0	11.434-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsaussta- ttung	0	0	2.991-	0	11.434-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sache n AV oberh. Wertgr.	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege- nständen	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78311000 Erw.imm. Sachen AV oberh. Wertgr.	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti- gkeit	200.000-	200.000-	2.991-	0	11.434-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstäti- gkeit	200.000-	200.000-	2.991-	0	11.434-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	200.000-	2.991-	0	11.434-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-

THH_5.2024 **Umwelt und Technik**
AMT_50.2024 **Baurechtsamt**
5220 **Wohnungsbauförderung**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 52.20

52.20.02 **Förderung von Wohneigentum**

Bei Eigentumsmaßnahmen: Beratung von Kauf- und Bauwilligen mit Finanzierungsberechnung; Bearbeitung von Anträgen und Weitergabe mit Fördervorschlägen an die L-Bank (Förderbank)

Beim Mietwohnungsbau: Beratung und Prüfung von Anträgen im Rahmen der einkommensorientierten Förderung sowie betreuter Seniorenmietwohnungen mit Vorlage an das Wirtschaftsministerium in Stuttgart und anschließender Abgabe an die L-Bank (Förderbank).

THH_5.2024 **Umwelt und Technik**
AMT_50.2024 **Baurechtsamt**
5220 **Wohnungsbauförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	128.334-	100.309-	100.903-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.195-	5.295-	1.038-
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	150-	150-	22-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30-	30-	26-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	600-	272-
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	100-	100-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.565-	1.565-	223-
	42720100 Wartung Software	4.700-	2.750-	491-
	42720200 XXXluK-Consulting	0	50-	0
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	50-	50-	3-
15	- Abschreibungen	552-	15-	17-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	539-	0	0
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12-	15-	17-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.033-	2.033-	1.326-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	100-	100-	0
	44310100 Bürobedarf	500-	500-	279-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	80-	80-	17-
	44310300 Porto	400-	400-	306-
	44310400 Telefon	533-	533-	690-
	44310500 Dienstreisen	400-	400-	0
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20-	20-	34-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.113-	107.651-	103.285-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.113-	107.651-	103.285-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	53.311-	44.919-	37.244-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	53.311-	44.919-	37.244-
30	- kalkulatorische Kosten	4-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.315-	44.919-	37.244-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.428-	152.570-	140.528-

THH_5.2024	Umwelt und Technik
AMT_50.2024	Baurechtsamt
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkte innerhalb der Produktgruppe 52.30

52.30.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung, Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft, Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung, Untersagungsverfügungen, Baueinstellungen, OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren, Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung, Präventivkontrolle, Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b Einkommenssteuergesetz (EstG) zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

THH_5.2024 **Umwelt und Technik**
AMT_50.2024 **Baurechtsamt**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	3.769
	31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	4.000	4.000	3.769
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.000	4.000	3.769
12	- Personalaufwendungen	116.306-	99.390-	83.520-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.025-	3.075-	1.058-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80-	80-	0
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	150-	150-	23-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30-	30-	27-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	600-	273-
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	100-	100-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	365-	365-	229-
	42720100 Wartung Software	3.600-	1.650-	503-
	42720200 XXXluK-Consulting	0	50-	0
	42720201 IT-Beratung	25-	0	0
	42720202 IT-Dienstleistungen	25-	0	0
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	50-	50-	3-
15	- Abschreibungen	631-	17-	18-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	617-	0	0
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	14-	17-	18-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.495-	5.495-	5.553-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	400-	400-	0
	44310100 Bürobedarf	400-	400-	286-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	150-	150-	17-
	44310300 Porto	350-	350-	314-
	44310400 Telefon	645-	645-	707-
	44310500 Dienstreisen	3.500-	3.500-	4.195-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50-	50-	35-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.457-	107.977-	90.148-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.457-	103.977-	86.379-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	59.968-	53.533-	37.644-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	59.968-	53.533-	37.644-
30	- kalkulatorische Kosten	5-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.973-	53.533-	37.644-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.429-	157.510-	124.023-

THH_5.2024
AMT_51.2024
Umwelt und Technik
Amt für Umwelt und Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	434.000	432.000	511.356
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	434.000	432.000	437.028
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	0	0	74.327
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.300	66.700	66.867
		34810002 Erstattungen vom Land (Pers.Kosten)	80.300	66.700	66.363
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	0	0	504
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	514.300	498.700	578.223
12	-	Personalaufwendungen	6.202.517-	5.333.234-	4.973.081-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.600-	328.000-	210.290-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700-	2.700-	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	12.500-	6.700-	20.596-
		42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	1.250-	1.450-	839-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	350-	350-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.000-	2.700-	4.614-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.000-	17.500-	12.830-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	296.500-	263.500-	141.909-
		42720000 Aufwendungen für EDV	29.000-	27.500-	28.966-
		42720100 Wartung Software	3.600-	3.600-	0
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	1.700-	2.000-	536-
15	-	Abschreibungen	3.900-	4.200-	5.776-
		47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	793-
		47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	3.900-	4.200-	4.983-
17	-	Transferaufwendungen	2.600-	2.600-	2.600-
		43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.950-	144.458-	210.550-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.000-	7.000-	74.327-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	1.250-	1.250-	1.182-
		44310100 Bürobedarf	4.800-	4.300-	4.227-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	7.600-	7.500-	6.782-
		44310300 Porto	5.950-	5.700-	5.284-
		44310400 Telefon	51.500-	38.158-	48.347-
		44310500 Dienstreisen	20.000-	26.000-	15.767-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.300-	4.000-	5.657-
		44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	450-	450-	416-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	85.100-	50.100-	48.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.768.568-	5.812.493-	5.402.296-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.254.268-	5.313.793-	4.824.073-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	73.916

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.250.001	2.644.218	1.858.712
26	=	Erträge aus internen Leistungen	2.250.001	2.644.218	1.932.628
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	5.109.795-	5.811.610-	4.180.981-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.109.795-	5.811.610-	4.180.981-
30	-	kalkulatorische Kosten	300-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.860.094-	3.167.392-	2.248.353-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.114.362-	8.481.184-	7.072.426-

THH_5.2024
 AMT_51.2024

 Umwelt und Technik
 Amt für Umwelt und Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	514.300	498.700	618.966	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.764.667-	5.808.293-	5.321.141-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.250.367-	5.309.593-	4.702.175-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312000 Ausz. Erw. bwgl. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	15.500-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 78311000 Ausz. Erw. imm. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	2.100-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.600-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.600-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.267.967-	5.309.593-	4.702.175-	0

THH_5.2024 **Umwelt und Technik**
AMT_51.2024 **Amt für Umwelt und Arbeitsschutz**
5520 **Gewässerschutz**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 55.20

55.20.02 **Wasserrecht**

Wasserrechtliche Zulassungen, Vorverfahren nach § 101 WG; Maßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gewässeraufsicht, zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Ausgleich von Vorteilen, Rechten und Befugnissen; Festsetzung von Entschädigungen; Behandlung alter Rechte und Befugnisse; Gewässer- und Anlagenüberwachung: Gewässerschauen, VAWS-Anlagen, Abwasserbehandlungsanlagen; Ausweisung von Wasserschutz-, Quellenschutz- und Überschwemmungsgebieten; Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren, Erstellung und Pflege von Daten zum Gewässerschutz (WIBAS); Aufstellung und Fortschreibung des Gewässergütekatasters; Führung des Wasserbuchs; Überwachung von Grundwassersanierungen; Förderrichtlinien Wasserwirtschaft; Beratungen und Auskünfte in Fragen der Wasserwirtschaft; Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Mitgliedsbeitrag an die Abwassertechnischen Vereinigung e. V., Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Verein der Gas- und Wasserwirtschaft Köln

THH_5.2024 **Umwelt und Technik**
AMT_51.2024 **Amt für Umwelt und Arbeitsschutz**
5520 **Gewässerschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.000	200.000	273.713
	31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	200.000	200.000	199.386
	31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	0	0	74.327
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	484
	34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	0	0	484
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200.000	200.000	274.197
12	- Personalaufwendungen	2.440.342-	1.960.044-	1.865.849-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.350-	47.350-	64.629-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250-	250-	0
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	3.000-	2.000-	5.899-
	42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	400-	500-	307-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	100-	100-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	900-	1.606-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	5.672-
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	25.500-	23.500-	38.206-
	42720000 Aufwendungen für EDV	12.000-	12.000-	12.745-
	42720100 Wartung Software	1.300-	1.300-	0
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	800-	800-	194-
15	- Abschreibungen	1.326-	1.289-	1.870-
	47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	290-
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	1.326-	1.289-	1.580-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.750-	30.072-	101.554-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	74.327-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	750-	750-	702-
	44310100 Bürobedarf	1.700-	1.700-	1.520-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.500-	2.800-	2.313-
	44310300 Porto	2.200-	2.200-	1.932-
	44310400 Telefon	18.000-	15.022-	17.679-
	44310500 Dienstreisen	3.000-	5.000-	1.319-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.500-	1.761-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100-	100-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.523.768-	2.038.756-	2.033.902-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.323.768-	1.838.756-	1.759.705-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	20.515
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	20.515
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.113.970-	1.204.942-	857.055-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.113.970-	1.204.942-	857.055-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	-	kalkulatorische Kosten	39-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.114.009-	1.204.942-	836.540-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.437.777-	3.043.698-	2.596.245-

Erläuterungen

Ifd. Nr. 14:

42710000:

- Bachpaten	1.000 €
- Maßnahmen nach dem Wasserrecht	7.500 €
- Qualitätssicherung Grundwasserdatenbank	17.000 €
	<u>25.500 €</u>

Ifd. Nr. 18:

44297000:

Mitgliedsbeiträge an

- Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft	500 €
- Deutscher Verein des Gas- u. Wasserfachs	250 €
zusammen	<u>750 €</u>

THH_5.2024 **Umwelt und Technik**
AMT_51.2024 **Amt für Umwelt und Arbeitsschutz**
5540 **Naturschutz**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 55.40

55.40.02 **Naturschutz**

Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten (Fläche rund 53.300 ha), § 32 Naturschutzgesetz (NatschG), Biotopen, Naturdenkmälern, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung; Naturschutzrechtliche Zulassungen; Ausnahme nach § 43 NatschG BW; Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrollen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung; Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz: Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, (Landes-) Förderprogramme, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren; Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Kreisumweltschutzpreis, Zuschuss an die Stiftung Naturschutzzentrum Rappenwörth

THH_5.2024 **Umwelt und Technik**
AMT_51.2024 **Amt für Umwelt und Arbeitsschutz**
5540 **Naturschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	11.000	12.067
	31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	12.000	11.000	12.067
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.300	66.700	66.363
	34810002 Erstattungen vom Land (Pers.Kosten)	80.300	66.700	66.363
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92.300	77.700	78.430
12	- Personalaufwendungen	1.020.015-	1.005.370-	734.690-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.050-	28.750-	21.045-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	1.000-	3.781-
	42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	200-	200-	130-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	50-	50-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	500-	680-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	1.660-
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	20.000-	20.000-	10.832-
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.000-	3.000-	3.796-
	42720100 Wartung Software	500-	500-	0
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	200-	400-	165-
15	- Abschreibungen	637-	561-	792-
	47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	123-
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	637-	561-	669-
17	- Transferaufwendungen	2.600-	2.600-	2.600-
	43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	2.600-	2.600-	2.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.150-	68.160-	67.816-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	0
	44310100 Bürobedarf	800-	600-	644-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.500-	1.800-	2.097-
	44310300 Porto	900-	800-	819-
	44310400 Telefon	8.000-	5.510-	7.491-
	44310500 Dienstreisen	6.000-	6.000-	5.568-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500-	2.000-	2.221-
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	450-	450-	416-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	85.000-	50.000-	48.560-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.161.453-	1.105.441-	826.943-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.069.153-	1.027.741-	748.513-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	9.186
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	9.186
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	519.277-	520.832-	351.627-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	519.277-	520.832-	351.627-
30	-	kalkulatorische Kosten	19-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	519.296-	520.832-	342.441-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.588.449-	1.548.572-	1.090.954-

Erläuterungen

Ifd. Nr. 14:

42710000:

- Gutachten für die Ausweisung von Schutzgebieten	8.000 €
- Pflege und Unterhaltung von Naturdenkmälern	8.000 €
- sonst. Sächliche Ausgaben	4.000 €

Zusammen 20.000 €

Ifd. Nr. 17:

Zuschuss an die Stiftung Naturschutzzentrum Rappenwört

Ifd. Nr. 18:

44410000: Unfallversicherung für freiwillige Amphibienschützer

44580000: Landschaftserhaltungsverband

THH_5.2024 **Umwelt und Technik**
AMT_51.2024 **Amt für Umwelt und Arbeitsschutz**
5610 **Umweltschutz**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 56.10

56.10.01 **Altlasten und Bodenschutz**

Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke als besondere Polizeibehörde: Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster), Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen, Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen und davon ausgehender Gewässerverunreinigungen (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme, Beurteilung von Gutachten und Ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WIBAS); Verbindlicherklärungen; öffentlich-rechtliche Verträge; Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung; Auskünfte aus dem Altlasten- und Bodenkataster; Finanzielle Abwicklung von Maßnahmen an kommunalen Altlasten (nach FrAl); Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr); Ausweisung von Bodenschutzgebieten; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren; Anordnungen, unmittelbare Ausführung und Ersatzvornahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen; Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans, Mitgliedsbeitrag an das Altlastenforum Baden-Württemberg e.V.; Mitgliedsbeitrag an den Bundesverband Boden e.V. Berlin

56.10.04 **Abfallrecht**

Vollzug des Abfallrechts durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung, Beratung, z.B. bei Maßnahmen zu unzulässigen Abfallablagerungen, Überwachung der Abfallentsorgung, Erteilung von Transportgenehmigungen, Überwachung der Klärschlammaufbringung, Umsetzung der Altautoverordnung, der Bioabfallverordnung und der Verpackungsverordnung, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden, Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren, verwaltungsrechtliche Maßnahmen und Genehmigungsverfahren für nicht landkreiseigene Deponien, Ermittlungsmaßnahmen bei herrenlosen Kraftfahrzeugen

56.10.05 **Immissionsschutz**

Erteilung von Genehmigungen, Vorbescheiden, Teil-/Änderungsgenehmigungen und Anzeigeverfahren einschließlich des Projektmanagements mit Termin-/Fristenkontrolle bei genehmigungsbedürftigen Anlagen, Überwachung und Anordnungen bei Anlagen, Ausnahmeerteilungen und Ablehnungsbescheide, Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen zu Fragen des Immissionsschutzes, Stilllegungen und Untersagungen, Immissionsschutz bei nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen (Durchführung der §§ 22 ff Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Anordnungen im Einzelfall, Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren, Bearbeiten von Beschwerden Erlaubnisse, Ausnahmegewilligungen, Befreiungen nach dem Gerätesicherheitsgesetz (Betriebssicherheitsverordnung), Bereitstellung von Umweltdaten, Ausnahmen von Fahrverboten in Umweltzonen (Vollzug der 35. BImSchV)

Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die Ansätze für die vorgenannten Produkte im Profit-Center 5610-51 abgebildet.

THH_5.2024 **Umwelt und Technik**
AMT_51.2024 **Amt für Umwelt und Arbeitsschutz**
5610 **Umweltschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	111.000	108.681
	31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	0	111.000	108.681
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20
	34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	0	0	20
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	111.000	108.701
12	- Personalaufwendungen	0	1.732.392-	1.709.696-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	242.450-	116.561-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.250-	0
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	0	2.700-	9.057-
	42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	0	550-	292-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	0	150-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	900-	1.530-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	5.500-	4.162-
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0	220.000-	92.871-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	8.500-	8.534-
	42720100 Wartung Software	0	1.300-	0
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	0	600-	115-
15	- Abschreibungen	0	1.904-	2.444-
	47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	276-
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0	1.904-	2.168-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.219-	29.499-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	3.500-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	500-	480-
	44310100 Bürobedarf	0	1.400-	1.518-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0	1.900-	1.592-
	44310300 Porto	0	1.900-	1.841-
	44310400 Telefon	0	12.619-	16.841-
	44310500 Dienstreisen	0	8.000-	6.010-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400-	1.217-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.006.966-	1.858.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.895.966-	1.749.499-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	12.202
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	12.202
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	1.028.013-	814.750-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.028.013-	814.750-
30	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.028.013-	802.548-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.923.979-	2.552.047-

THH_5.2024 **Umwelt und Technik**
AMT_51.2024 **Amt für Umwelt und Arbeitsschutz**
5610-51 **Umweltschutz**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 56.10-51

56.10.01 **Altlasten und Bodenschutz**

Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke als besondere Polizeibehörde: Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster), Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen, Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen und davon ausgehender Gewässerverunreinigungen (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme, Beurteilung von Gutachten und Ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WIBAS); Verbindlicherklärungen; öffentlich-rechtliche Verträge; Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung; Auskünfte aus dem Altlasten- und Bodenkataster; Finanzielle Abwicklung von Maßnahmen an kommunalen Altlasten (nach FrAl); Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr); Ausweisung von Bodenschutzgebieten; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren; Anordnungen, unmittelbare Ausführung und Ersatzvornahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen; Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans, Mitgliedsbeitrag an das Altlastenforum Baden-Württemberg e.V.; Mitgliedsbeitrag an den Bundesverband Boden e.V. Berlin

56.10.04 **Abfallrecht**

Vollzug des Abfallrechts durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung, Beratung, z.B. bei Maßnahmen zu unzulässigen Abfallablagerungen, Überwachung der Abfallentsorgung, Erteilung von Transportgenehmigungen, Überwachung der Klärschlammaufbringung, Umsetzung der Altautoverordnung, der Bioabfallverordnung und der Verpackungsverordnung, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden, Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren, verwaltungsrechtliche Maßnahmen und Genehmigungsverfahren für nicht landkreiseigene Deponien, Ermittlungsmaßnahmen bei herrenlosen Kraftfahrzeugen

56.10.05 **Immissionsschutz**

Erteilung von Genehmigungen, Vorbescheiden, Teil-/Änderungsgenehmigungen und Anzeigeverfahren einschließlich des Projektmanagements mit Termin-/Fristenkontrolle bei genehmigungsbedürftigen Anlagen, Überwachung und Anordnungen bei Anlagen, Ausnahmeerteilungen und Ablehnungsbescheide, Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen zu Fragen des Immissionsschutzes, Stilllegungen und Untersagungen, Immissionsschutz bei nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen (Durchführung der §§ 22 ff Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Anordnungen im Einzelfall, Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren, Bearbeiten von Beschwerden Erlaubnisse, Ausnahmegewilligungen, Befreiungen nach dem Gerätesicherheitsgesetz (Betriebssicherheitsverordnung), Bereitstellung von Umweltdaten, Ausnahmen von Fahrverboten in Umweltzonen (Vollzug der 35. BImSchV)

THH_5.2024 **Umwelt und Technik**
AMT_51.2024 **Amt für Umwelt und Arbeitsschutz**
5610-51 **Umweltschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.000	0	0
	31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	112.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	112.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.976.287-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.650-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.250-	0	0
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	5.500-	0	0
	42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	450-	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	150-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	0	0
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	251.000-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	9.000-	0	0
	42720100 Wartung Software	1.300-	0	0
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	500-	0	0
15	- Abschreibungen	1.560-	0	0
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	1.560-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.350-	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.500-	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	500-	0	0
	44310100 Bürobedarf	1.700-	0	0
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.800-	0	0
	44310300 Porto	2.050-	0	0
	44310400 Telefon	18.500-	0	0
	44310500 Dienstreisen	7.000-	0	0
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.291.848-	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.179.848-	0	0
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	913.338-	0	0
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	913.338-	0	0
30	- kalkulatorische Kosten	231-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	913.569-	0	0
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.093.417-	0	0

Erläuterungen

Lfd. Nr. 14:

42710000:	
- Gefahrverdachtsuntersuchungen (GVU; Amtsermittlung)	80.000 €
- 2. Abschlag Historische Erkundung (Altlastenkataster)	110.000 €
- Beauftragung Untersuchungen Flächen PFAS (Amtsermittlung)	50.000 €
- Weitere Maßnahmen nach dem Bodenschutzrecht	11.000 €
Zusammen:	251.000 €

lfd. Nr. 18:

442940000: Orientierende Erkundungsmaßnahmen, Maßnahmen nach dem Bodenschutzrecht, Maßnahmen nach dem Abfallrecht

44297000

Mitgliedsbeiträge an	
- Bundesverband Boden	300 €
- Altlastenforum	200 €
Zusammen:	500 €

THH_5.2024 **Umwelt und Technik**
AMT_51.2024 **Amt für Umwelt und Arbeitsschutz**
5610-51 **Umweltschutz**

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch-tigungs-übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51009001002: Amt f. Umwelt u. Arbeitssch: Veräußerung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I51009001005: Amt f. Umwelt und Arbeitsschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	15.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I56100501015: Amt 51 - Immissionsschutz: EDV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	2.100-	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78311000 Erw.imm. Sachen AV oberh. Wertgr.	2.100-	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	2.100-	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	2.100-	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.100-	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH_5.2024 **Umwelt und Technik**
AMT_51.2024 **Amt für Umwelt und Arbeitsschutz**
5620 **Arbeitsschutz**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 56.20

56.20.01 Arbeitsschutz

Überprüfung von Arbeitsstätten, Arbeitsmitteln und organisatorischen Arbeitgeberpflichten im Betrieb, Anordnungen zur Beseitigung von Mängeln, Fachtechnische Stellungnahmen zum Arbeitsschutz im Rahmen von baurechtlichen, immissionsschutzrechtlichen und sonstigen Verfahren, Überwachung und Beratung der Betriebe bei der Herstellung, beim Inverkehrbringen, bei der Verwendung und beim innerbetrieblichen Umschlag und Transport von Gefahrstoffen, Überwachung und Beratung der Betriebe beim Inverkehrbringen und beim Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen (Sprengstoffrecht), Überwachung von Baustellen, Untersuchung von Arbeitsunfällen, einschließlich Gutachten für die Staatsanwaltschaft, Bearbeitung von Beschwerden, Beratung und Überwachung von Arbeitszeitvorschriften, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Fahrpersonalrechtes in Betrieben, Bewilligung von Ausnahmen und Ahndung von Verstößen

THH_5.2024 **Umwelt und Technik**
AMT_51.2024 **Amt für Umwelt und Arbeitsschutz**
5620 **Arbeitsschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.000	110.000	116.895
	31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	110.000	110.000	116.895
11	= Anteilige ordentliche Erträge	110.000	110.000	116.895
12	- Personalaufwendungen	765.873-	635.428-	662.846-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.550-	9.450-	8.054-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	1.000-	1.858-
	42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	200-	200-	110-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	50-	50-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	400-	798-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	3.000-	1.336-
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.000-	4.000-	3.890-
	42720100 Wartung Software	500-	500-	0
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	200-	200-	62-
15	- Abschreibungen	377-	445-	670-
	47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	104-
	47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	377-	445-	566-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.700-	16.008-	11.681-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	1.500-	0
	44310100 Bürobedarf	600-	600-	545-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	800-	1.000-	781-
	44310300 Porto	800-	800-	692-
	44310400 Telefon	7.000-	5.008-	6.335-
	44310500 Dienstreisen	4.000-	7.000-	2.870-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	458-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	791.499-	661.331-	683.251-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	681.499-	551.331-	566.356-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	32.013
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	32.013
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	313.209-	413.605-	298.837-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	313.209-	413.605-	298.837-
30	- kalkulatorische Kosten	11-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	313.220-	413.605-	266.824-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	994.720-	964.935-	833.180-

THH_5.2024 **Umwelt und Technik**
AMT_52.2024 **Landwirtschaftsamt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.700	35.200	63.997
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	30.700	35.200	62.751
		31410002 Zuweis.lfd. Zwecke Land (Personalkosten)	0	0	1.246
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.000	3.322
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	24
		33210200 Benutzungsentgelte	2.500	2.000	3.298
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	14.144
		34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	0	0	13.071
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	5.100	5.100	1.073
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.300	45.300	81.462
12	-	Personalaufwendungen	2.835.135-	2.561.849-	2.445.424-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.945-	95.260-	61.599-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.020-	1.020-	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	6.865-	7.500-	4.723-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	155-	155-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	0	0	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.650-	35.350-	34.741-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.600-	7.570-	1.191-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.350-	5.750-	13.435-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	29.390-	36.390-	5.994-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.390-	1.090-	1.024-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	400-	300-	320-
		42910000 Aufwend.f.sonst. Sach-u. Dienstleistung.	40-	40-	0
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	85-	95-	22-
15	-	Abschreibungen	8.500-	9.500-	9.878-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	7.500-	8.200-	8.407-
		47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	1.000-	1.300-	1.471-
17	-	Transferaufwendungen	1.600-	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.128-	150.701-	137.118-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	483-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	133-	133-	133-
		44310100 Bürobedarf	3.125-	2.935-	3.173-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	6.870-	6.720-	3.523-
		44310300 Porto	9.850-	8.800-	8.888-
		44310400 Telefon	40.950-	31.493-	38.814-
		44310500 Dienstreisen	22.550-	24.000-	16.026-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.150-	12.120-	4.398-
	44510000 Erstattungen an das Land	67.500-	62.500-	61.680-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.101.308-	2.818.910-	2.655.620-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.060.008-	2.773.610-	2.574.157-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	6.369
25	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.191.231	1.236.935	1.084.732
26	= Erträge aus internen Leistungen	1.191.231	1.236.935	1.091.101
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.694.979-	2.762.503-	2.420.095-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.694.979-	2.762.503-	2.420.095-
30	- kalkulatorische Kosten	600-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.504.348-	1.525.569-	1.328.994-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.564.356-	4.299.178-	3.903.151-

THH_5.2024 Umwelt und Technik
 AMT_52.2024 Landwirtschaftsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	41.300	45.300	82.228	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.092.808-	2.809.410-	2.641.987-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.051.508-	2.764.110-	2.559.759-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	2.000-	38.330-	0
		78312000 Ausz. Erw. bwgl. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	5.000-	2.000-	38.330-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	2.000-	38.330-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000-	2.000-	38.330-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.056.508-	2.766.110-	2.598.089-	0

THH_5.2024 **Umwelt und Technik**
AMT_52.2024 **Landwirtschaftsamt**
5551 **Landwirtschaft**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 55.51

- 55.51.01** **Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen**
 Antragsannahme und -bearbeitung bis zur Bewilligungsfreigabe (Prüfung, Antragsberatung, Fehlerbearbeitung, Verwaltungskontrolle); Umsetzung und ggf. Sanktionierung auch für Vorjahre als Ergebnis der Verwaltungs- und Vor-Ort-Kontrollen, Widerspruchsprüfung; Rückforderung bei Verstößen; Tierprämien (Restabwicklung analog s. o.); Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfolgungsmaßnahmen, Bearbeitung der Zahlungsansprüche im Rahmen der Betriebsprämienregelung (Änderungsmeldungen, Übertragungen, Kontrolle)
- 55.51.02** **Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance (CC) und Fachrechtskontrollen**
 Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS); Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen (Bsp. PflSchG, DüngeVO, SchALVO); Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden
- 55.51.03** **Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung**
 Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung; Geschäftsführung, fachtechnischer Vorstand der Beratungsdienste; Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern; Geschäftsführung Verein Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen (VLF)
- 55.51.04** **Berufsbildung im Agrarbereich**
 Ausbildungsberatung in den Berufen der Land- und Hauswirtschaft; Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie Mitwirkung bei der Meisterprüfung in den landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Berufen; Überwachung der praktischen Ausbildung; Zuschuss an den Kreisbauernverband Karlsruhe e. V.
- 55.51.05** **Fachschulische Bildung**
 Fachschulen für Land- und Hauswirtschaft in Teilzeitform sowie Ergänzungsangebote, Organisation; Unterrichtserteilung einschließlich Vor- und Nachbereitung und Betreuungsaufwand
- 55.51.06** **Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung**
 Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange, Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich u.a, Genehmigungsverfahren nach Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG), Genehmigungsverfahren und Maßnahmen nach dem Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG) (z.B. Aufforstungsgenehmigung); Umsetzung der Landschaftspflege-RL; Fortschreibung Flurbilanz
- 55.51.07** **Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung**
 Einzelbetriebliche Investitionsförderung, Umstellungsberatung bei schwierigen unternehmerischen Entscheidungen, Beratung zu Einkommensalternativen, einzelbetriebliche Betriebsanalysen, Kalkulationen, Planungen, Funktionsüberprüfung und Beratung bei der Entwurfsplanung von landwirtschaftlichen Bauten im Rahmen der einzelbetrieblichen Investitionsförderung, Beratung bei der Einführung neuer Techniken, Beratung zur Haushaltsökonomik, Innovative Projekte für Frauen im ländlichen Raum (EU-Fördermaßnahmen-MEPL)

- 55.51.09 Umweltgerechte Erzeugung pflanzlicher Produkte**
Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung und zu Cross Compliance; Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung SchALVO; Agrarumweltmaßnahmen, Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst; Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz inkl. DüngeVO, KlärschlammVO, BioabfallVO; Beratung und Abwicklung von Extensivierungsmaßnahmen; Beratung des Ökologischen Landbaus; Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen; Versuchswesen einschließlich Pilotprojekte; Saatguterzeugung und Saatgutverkehr; Ordnungswidrigkeiten und Bußgeldverfahren bis zur Zahlungsabwicklung; Stellungnahmen für andere Fachbehörden u. a., Mitglied bei der Obst- und Gemüse Absatzgenossenschaft e. G. (OGA) Bruchsal
- 55.51.10 Art- und umweltgerechte Erzeugung tierischer Produkte**
Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion, Fütterung und Marktorientierung; Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung; Empfehlungen zu Haltungssystemen; Beratung in Managementfragen; Mitwirkung Emissions- und Stallklimadienst (ESKD); Beratung zu tier- und produktionsbezogenen Hygienemaßnahmen inkl. Milchhygiene; Mitwirkung bei Qualitäts- und Futtermittelkontrollen, Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen inkl. Milchgarantiemengenverordnung (MGVO)
- 55.51.11 Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion**
Maßnahmen in folgenden Produktionsbereichen:
Obstbau (Kern-, Beeren-, Steinobst), Baumschulen, Gartenbau (Gemüse und Zierpflanzen), Feldgemüsebau, Weinbau inkl. Kellerwirtschaft, Spargel, Tabak, Beregnungsmanagement (Sonderkulturen und Ackerbau)
- 55.51.13 Vermarktung**
Beratung und Förderung der Direktvermarktung; Beratung Regionalvermarktung und Bauernmarkt; Organisation und Durchführung Gläserne Produktion; Beratung, Organisation und Durchführung von Vermarktungsinitiativen; Beratungen und Stellungnahmen im Rahmen von EU-Programmen
- 55.51.14 Ernährung**
Verbraucheraufklärung (insbesondere Schüler); ErzieherInnenfortbildung, LehrerInnenfortbildung; Koordination der Landesinitiative „BEKI“

THH_5.2024 **Umwelt und Technik**
AMT_52.2024 **Landwirtschaftsamt**
5551 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	
		Ertrags- und Aufwandsarten			
		Ansatz 2024	Ansatz 2023		
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.700	35.200	63.997
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	30.700	35.200	62.751
		31410002 Zuweis.lfd. Zwecke Land (Personalkosten)	0	0	1.246
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.000	3.322
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	24
		33210200 Benutzungsentgelte	2.500	2.000	3.298
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	14.144
		34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	0	0	13.071
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	5.100	5.100	1.073
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.300	45.300	81.462
12	-	Personalaufwendungen	2.835.135-	2.561.849-	2.445.424-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.945-	95.260-	61.599-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.020-	1.020-	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	6.865-	7.500-	4.723-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	155-	155-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	0	0	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.650-	35.350-	34.741-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.600-	7.570-	1.191-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.350-	5.750-	13.435-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	29.390-	36.390-	5.994-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.390-	1.090-	1.024-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	400-	300-	320-
		42910000 Aufwend.f.sonst. Sach-u. Dienstleistung.	40-	40-	0
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	85-	95-	22-
15	-	Abschreibungen	8.500-	9.500-	9.878-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	7.500-	8.200-	8.407-
		47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	1.000-	1.300-	1.471-
17	-	Transferaufwendungen	1.600-	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.128-	150.701-	137.118-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	483-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	133-	133-	133-
		44310100 Bürobedarf	3.125-	2.935-	3.173-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	6.870-	6.720-	3.523-
		44310300 Porto	9.850-	8.800-	8.888-
		44310400 Telefon	40.950-	31.493-	38.814-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310500 Dienstreisen	22.550-	24.000-	16.026-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.150-	12.120-	4.398-
	44510000 Erstattungen an das Land	67.500-	62.500-	61.680-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.101.308-	2.818.910-	2.655.620-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.060.008-	2.773.610-	2.574.157-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	6.369
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	6.369
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.503.748-	1.525.569-	1.335.362-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.503.748-	1.525.569-	1.335.362-
30	- kalkulatorische Kosten	600-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.504.348-	1.525.569-	1.328.994-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.564.356-	4.299.178-	3.903.151-

Erläuterungen

Lfd. Nr. 17:

Zuschuss an den Kreisbauernverband

lfd. Nr. 18:

44510000:

Erstattungen für nichtkommunalisierte Landesbeamte

THH_5.2024
AMT_52.2024
5551

Umwelt und Technik
Landwirtschaftsamt
Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52009000005: Landwirtschaftsamt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	2.000-	38.330-	0	165.550-	0	31.670-	5.000-	5.000-	5.000-
	6110000 Fahrzeuge	0	0	38.330-	0	143.034-	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	2.247-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsaussta- ttung	0	0	0	0	20.270-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sache n AV oberh. Wertgr.	5.000-	2.000-	0	0	0	0	31.670-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	5.000-	2.000-	38.330-	0	165.550-	0	31.670-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	5.000-	2.000-	38.330-	0	165.550-	0	31.670-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	2.000-	38.330-	0	165.550-	0	31.670-	5.000-	5.000-	5.000-

THH_5.2024 Umwelt und Technik
AMT_53.2024 Forstamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100	1.100	1.870
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	1.100	1.100	1.870
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	75
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.300	3.300	75
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607.300	1.561.500	1.603.848
		34800002 Erstattungen Bund (Pers.Kosten)	40.000	0	0
		34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	450.000	450.000	465.434
		34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	185.000	185.000	144.062
		34820003 Erstat. v. Gemeinden u. GV Forstverw.kos	924.000	924.000	923.495
		34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	8.300	2.500	70.857
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.611.700	1.565.900	1.605.793
12	-	Personalaufwendungen	1.855.530-	1.830.971-	1.653.493-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.800-	519.670-	575.762-
		42111051 Elektrische Prüfungen nach VDE	0	0	83-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	420-	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	5.450-	5.450-	1.844-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	100-	100-	0
		42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	4.250-	4.250-	2.729-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	50-	100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.100-	8.200-	2.510-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.500-	21.100-	9.024-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	3.300-	4.995-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	452.550-	452.800-	450.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.100-	5.100-	86.626-
		42910000 Aufwend.f.sonst. Sach-u. Dienstleistung.	22.200-	18.500-	17.025-
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	300-	350-	26-
15	-	Abschreibungen	31.800-	32.100-	27.734-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	30.000-	30.000-	25.200-
		47170000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.800-	2.100-	2.534-
17	-	Transferaufwendungen	45.000-	40.000-	29.196-
		43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	45.000-	40.000-	29.196-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.855-	169.676-	131.324-
		44310100 Bürobedarf	2.700-	2.750-	829-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	3.800-	3.800-	1.682-
		44310300 Porto	34.955-	6.100-	3.917-
		44310400 Telefon	42.600-	42.226-	28.945-
		44310500 Dienstreisen	112.400-	105.400-	92.570-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.600-	2.600-	647-
		44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	4.000-	4.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	2.800-	2.800-	2.733-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.666.985-	2.592.416-	2.417.509-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.055.285-	1.026.516-	811.716-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.739
25	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	619.007	699.095	639.035
26	= Erträge aus internen Leistungen	619.007	699.095	640.773
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.542.586-	1.682.958-	1.505.279-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.542.586-	1.682.958-	1.505.279-
30	- kalkulatorische Kosten	200-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	923.779-	983.862-	864.505-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.979.064-	2.010.379-	1.676.221-

THH_5.2024 Umwelt und Technik
 AMT_53.2024 Forstamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.611.700	1.565.900	1.516.158	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.635.185-	2.560.316-	2.364.677-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.485-	994.416-	848.519-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000-	30.000-	25.200-	0
		78311000 Ausz. Erw. imm. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	30.000-	30.000-	25.200-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	25.200-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	25.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.053.485-	1.024.416-	873.719-	0

THH_5.2024	Umwelt und Technik
AMT_53.2024	Forstamt
5550.2024	Forstwirtschaft

Produkte innerhalb der Produktgruppe 55.50

55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

55.50.04.20 Amt 53 - BgA Kommunalen Holzverkauf

Holzverkauf und nachgelagerte Dienstleistungen (Rechnungsstellung, Controlling, Logistik, Holzmarktinformationssystem) für kommunale und private Forstbetriebe.

55.50.04.55 Amt 53 - BgA Dienstleistungen für Dritte

Betriebliche- und Verwaltungsdienstleistungen für:

- Körperschaftliche Forstbetriebe

- und Sonstige durch Beratung, Betreuung, Betriebsleistung, Wirtschaftsverwaltung und technische Unterstützung

55.50.05 Öffentlich-rechtliche Aufgaben als untere Forstbehörde

Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, forstrechtliche Genehmigungen und Stellungnahmen, Waldpädagogik

55.50.05.55 Amt 53 - BgA Öffentlich-rechtliche Aufgaben als untere Forstbehörde

Waldpädagogische Veranstaltungen im Auftrag des Landratsamtes

55.50.06 Sonstige öffentlich-rechtliche Aufgaben

Ausbildung von Praktikanten und Beamten im Vorbereitungsdienst, Fortbildung der für die Landesforstverwaltung Beschäftigten, Fortbildung von Personen außerhalb der Forstverwaltung, Forschung, Versuchswesen

Haushaltsplan 2024

THH_5.2024 **Umwelt und Technik**
AMT_53.2024 **Forstamt**
5550.2024 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100	1.100	1.870
	31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	1.100	1.100	1.870
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	75
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.300	3.300	75
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607.300	1.561.500	1.603.848
	34800002 Erstattungen Bund (Pers.Kosten)	40.000	0	0
	34810001 Erstattungen vom Land (Sonstiges)	450.000	450.000	465.434
	34820001 Erstattungen von Gde. u. GV (Sonstiges)	185.000	185.000	144.062
	34820003 Erstat. v. Gemeinden u. GV Forstverw.kos	924.000	924.000	923.495
	34880000 Erstattungen von übrige Bereiche	8.300	2.500	70.857
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.611.700	1.565.900	1.605.793
12	- Personalaufwendungen	1.855.530-	1.830.971-	1.653.493-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.800-	519.670-	575.762-
	42111051 Elektrische Prüfungen nach VDE	0	0	83-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	420-	0
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	5.450-	5.450-	1.844-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	100-	100-	0
	42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	4.250-	4.250-	2.729-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundstücke u. baul. Anl	50-	100-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.100-	8.200-	2.510-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.500-	21.100-	9.024-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	3.300-	4.995-
	42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	452.550-	452.800-	450.900-
	42720000 Aufwendungen für EDV	6.100-	5.100-	86.626-
	42910000 Aufwend.f.sonst. Sach-u. Dienstleistung.	22.200-	18.500-	17.025-
	42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	300-	350-	26-
15	- Abschreibungen	31.800-	32.100-	27.734-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	30.000-	30.000-	25.200-
	47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	1.800-	2.100-	2.534-
17	- Transferaufwendungen	45.000-	40.000-	29.196-
	43180000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrig.Bereiche	45.000-	40.000-	29.196-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.855-	169.676-	131.324-
	44310100 Bürobedarf	2.700-	2.750-	829-
	44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	3.800-	3.800-	1.682-
	44310300 Porto	34.955-	6.100-	3.917-
	44310400 Telefon	42.600-	42.226-	28.945-
	44310500 Dienstreisen	112.400-	105.400-	92.570-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.600-	2.600-	647-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	4.000-	4.000-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	2.800-	2.800-	2.733-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.666.985-	2.592.416-	2.417.509-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.055.285-	1.026.516-	811.716-
23	= Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.739
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.739
28	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	923.579-	983.862-	866.244-
29	= Aufwendungen für interne Leistungen	923.579-	983.862-	866.244-
30	- kalkulatorische Kosten	200-	0	0
31	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	923.779-	983.862-	864.505-
32	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.979.064-	2.010.379-	1.676.221-

THH_5.2024
 AMT_53.2024
 5550.2024

Umwelt und Technik
 Forstamt
 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch-tigungs-übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500420005: BgA Kommunalen Holzverkauf											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	10.000-	7.800-	0	23.400-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
	210000 Lizenzen	0	0	7.800-	0	23.400-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm. Sachen AV oberh. Wertgr.	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	7.800-	0	23.400-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	7.800-	0	23.400-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.000-	7.800-	0	23.400-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
I55500455005: BgA Dienstleistungen für Dritte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	20.000-	17.400-	0	53.650-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	17.400-	0	53.650-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm. Sachen AV oberh. Wertgr.	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	17.400-	0	53.650-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	17.400-	0	53.650-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000-	17.400-	0	53.650-	0	0	0	0	0

THH_5.2024
AMT_54.2024
Umwelt und Technik
Amt f.Vermessung,Geoinformation u.Flurn.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.102.880	1.064.500	1.155.239
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	1.000.000	1.000.000	1.076.235
		31410002 Zuweis.lfd. Zwecke Land (Personalkosten)	102.880	64.500	79.004
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.975	15.000	42.955
		33210200 Benutzungsentgelte	15.975	15.000	42.955
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.118.855	1.079.500	1.198.194
12	-	Personalaufwendungen	2.799.125-	2.890.745-	2.564.216-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.982-	201.500-	150.462-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000-	4.000-	688-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	10.000-	10.000-	6.298-
		42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	3.000-	3.000-	1.566-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.000-	21.000-	9.851-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.622-	3.000-	5.531-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.250-	13.000-	3.401-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	14.500-	5.000-	580-
		42720000 Aufwendungen für EDV	73.800-	73.800-	65.644-
		42720100 Wartung Software	72.110-	66.000-	56.592-
		42720200 XXXluK-Consulting	0	1.500-	0
		42720201 IT-Beratung	749-	0	0
		42720202 IT-Dienstleistungen	751-	0	0
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	1.200-	1.200-	313-
15	-	Abschreibungen	33.800-	32.800-	23.756-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	17.000-	8.700-	8.567-
		47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	8.700-	8.600-	8.572-
		47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	8.100-	15.500-	6.617-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.278-	61.955-	51.948-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1.118-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	50-	50-	0
		44310100 Bürobedarf	6.000-	6.000-	1.616-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.000-	1.000-	1.133-
		44310300 Porto	8.000-	8.000-	8.564-
		44310400 Telefon	27.130-	27.130-	31.877-
		44310500 Dienstreisen	18.000-	18.000-	6.757-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.373-	1.000-	43-
		44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	725-	775-	840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.108.185-	3.187.001-	2.790.384-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.989.330-	2.107.501-	1.592.190-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.182.556	1.335.395	1.114.482

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Erträge aus internen Leistungen	1.182.556	1.335.395	1.114.482
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.690.706-	3.040.269-	2.499.696-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.690.706-	3.040.269-	2.499.696-
30	-	kalkulatorische Kosten	600-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.508.750-	1.704.874-	1.385.214-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.498.080-	3.812.375-	2.977.404-

THH_5.2024
 AMT_54.2024

 Umwelt und Technik
 Amt f.Vermessung,Geoinformation u.Flurn.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.118.855	1.079.500	1.220.133	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.074.385-	3.154.201-	2.708.271-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.955.530-	2.074.701-	1.488.138-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312000 Ausz. Erw. bwgl. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	14.000-	67.600-	6.250-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 78311000 Ausz. Erw. imm. Sachen AV oberh.d.Wertgr.	125.000-	0	5.999	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.000-	67.600-	252-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	139.000-	67.600-	252-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.094.530-	2.142.301-	1.488.390-	0

THH_5.2024 **Umwelt und Technik**
AMT_54.2024 **Amt f.Vermessung,Geoinformation u.Flurn.**
5111 **Flächen u. grundst.bez.Daten u. Grundl.**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 51.11

51.11.01.65 **Liegenschaftskataster inkl. BgA**

Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form, Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen, Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

51.11.03 **Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**

Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:

Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen), Bebauungsplangrundlagenkarten, Lagepläne zum Baugesuch, Absteckung von Bauvorhaben, Bauwerksüberwachung, Koordinatenermittlung, Entfernungsbeseinigungen, Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geographisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

51.11.04 **Liegenschaftsvermessung**

Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

51.11.05 **Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe**

Aufbau und Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

51.11.06 **Grundlagen für Geo-Informationssysteme**

Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten. Geodatenmanagement; Koordinierung, Beratung, Schulung; EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS); Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren; Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien

THH_5.2024
AMT_54.2024
5111

Umwelt und Technik
Amt f.Vermessung,Geoinformation u.Flurn.
Flächen u. grundst.bez.Daten u. Grundl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	
		Ertrags- und Aufwandsarten			
		Ansatz 2024	Ansatz 2023		
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.102.880	1.064.500	1.155.239
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	1.000.000	1.000.000	1.076.235
		31410002 Zuweis.lfd. Zwecke Land (Personalkosten)	102.880	64.500	79.004
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.975	15.000	42.955
		33210200 Benutzungsentgelte	15.975	15.000	42.955
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.118.855	1.079.500	1.198.194
12	-	Personalaufwendungen	2.799.125-	2.890.745-	2.564.216-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.982-	201.500-	150.462-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000-	4.000-	688-
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	10.000-	10.000-	6.298-
		42310100 Miete Kop./Multigerät/Plotter	3.000-	3.000-	1.566-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.000-	21.000-	9.851-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.622-	3.000-	5.531-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.250-	13.000-	3.401-
		42710000 Besond.Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	14.500-	5.000-	580-
		42720000 Aufwendungen für EDV	73.800-	73.800-	65.644-
		42720100 Wartung Software	72.110-	66.000-	56.592-
		42720200 XXXluK-Consulting	0	1.500-	0
		42720201 IT-Beratung	749-	0	0
		42720202 IT-Dienstleistungen	751-	0	0
		42910100 Etagenservice Erstattung Cantina + BGV	1.200-	1.200-	313-
15	-	Abschreibungen	33.800-	32.800-	23.756-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.	17.000-	8.700-	8.567-
		47150000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	8.700-	8.600-	8.572-
		47170000 AfA auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	8.100-	15.500-	6.617-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.278-	61.955-	51.948-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1.118-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	50-	50-	0
		44310100 Bürobedarf	6.000-	6.000-	1.616-
		44310200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.000-	1.000-	1.133-
		44310300 Porto	8.000-	8.000-	8.564-
		44310400 Telefon	27.130-	27.130-	31.877-
		44310500 Dienstreisen	18.000-	18.000-	6.757-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.373-	1.000-	43-
		44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	725-	775-	840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.108.185-	3.187.001-	2.790.384-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.989.330-	2.107.501-	1.592.190-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.508.150-	1.704.874-	1.385.214-
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.508.150-	1.704.874-	1.385.214-
30	-	kalkulatorische Kosten	600-	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.508.750-	1.704.874-	1.385.214-
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.498.080-	3.812.375-	2.977.404-

THH_5.2024
 AMT_54.2024
 5111

Umwelt und Technik
 Amt f.Vermessung,Geoinformation u.Flurn.
 Flächen u. grundst.bez.Daten u. Grundl.

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch-tigungs-übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154009000005: Amt f. Vermessung, Geoinformat. u. Flur											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	45.000-	0	0	61.005-	0	0	0	60.000-	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	29.548-	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	23.372-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	7.513-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.imm.u.bwgl. Sachen AV	0	0	0	0	571-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	29.842-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	29.842-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000-	0	0	90.847-	0	0	0	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45.000-	0	0	90.847-	0	0	0	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	45.000-	0	0	90.847-	0	0	0	60.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermächtigungsübertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54009000015: Amt f. Vermessg, Geoinformat.u.Flur: EDV											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	22.600-	6.250-	0	136.637-	0	4.748-	10.000-	10.000-	10.000-
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	21.301-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	6.250-	0	115.336-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	14.000-	22.600-	0	0	0	0	4.748-	10.000-	10.000-	10.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	125.000-	0	0	0	34.270-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	34.270-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm. Sachen AV oberh. Wertgr.	125.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.000-	22.600-	6.250-	0	170.907-	0	4.748-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	139.000-	22.600-	6.250-	0	170.907-	0	4.748-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	139.000-	22.600-	6.250-	0	170.907-	0	4.748-	10.000-	10.000-	10.000-



Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH_6.2024

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	378.007.831	355.329.700	354.871.458
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	94.489.300	89.131.600	90.497.831
		31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG (Einwohner)	7.018.500	6.935.000	6.939.957
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	1.875.000	1.875.000	2.845.744
		31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG (Sonderbehörden)	22.058.000	21.565.800	20.780.865
		31411000 Zuw. f.lfd. Zw. Land FAGrelev(früher §46	5.362.000	3.300.000	3.385.385
		31510000 Zuw.d.Landes a.d.Aufk.an d.Grunderwerbst	26.000.000	35.500.000	33.710.588
		31820000 Allg.Umlagen Gemeinden/GV (Kreisumlage)	221.205.031	197.022.300	196.711.089
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.040.000	55.000	95.398
		36150100 Zinsertr. v.verb.Untern., Bet., Sonderv.	40.000	40.000	3.676
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000.000	5.000	67.978
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	10.000	23.744
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.000	180.000	263.478
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	20.777
		35610100 Bußgelder	0	0	484
		35610200 Zwangsgelder	30.000	30.000	112.135
		35620100 Säumniszuschläge u.ä. EDV	150.000	150.000	126.563
		35831000 Ertr.a.d.Aufv.v.Wertbericht.auf Ford.	0	0	3.517
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	2
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	379.227.831	355.564.700	355.230.334
15	-	Abschreibungen	1.000.000-	1.000.000-	2.768.910-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	112.792-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	4.269-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	319-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	7.762-
		47224000 AfA auf Forderungen wegen Pauschalwertbe	1.000.000-	1.000.000-	2.643.768-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.495.953-	4.123.078-	1.292.666-
		45150000 Zinsaufw.an verb.Untern., Bet., Sonderv.	681.041-	595.910-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.709.312-	3.516.568-	1.221.747-
		45172000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	100.000-	5.000-	8.631-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	5.000-	5.000-	50.954-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	600-	600-	372-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	10.960-
17	-	Transferaufwendungen	35.571.910-	32.590.710-	32.392.243-
		43710100 Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG	27.636.200-	24.727.000-	24.323.788-
		43720100 KVJS-Umlage	2.308.500-	2.236.500-	2.196.879-
		43729000 Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	5.627.210-	5.627.210-	5.871.576-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000.000	4.000.000	1.066-
		44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	1.063-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	3-
		44990000 Globaler Minderaufwand	5.000.000	4.000.000	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.067.863-	33.713.788-	36.454.884-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.159.968	321.850.912	318.775.450
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.159.968	321.850.912	318.775.450

THH_6.2024

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	379.227.831	355.564.700	363.039.305	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.067.863-	32.713.788-	33.694.090-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.159.968	322.850.912	329.345.215	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	21.322	0
		68852000 Rückfl. v.Ausleihungen an verb.Unt., Bet.,Sonderv.	0	0	21.322	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.322	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	21.322	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	342.159.968	322.850.912	329.366.537	0

THH_6.2024 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlage**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 61.10

61.10 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlage**

THH_6.2024
6110
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlage

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	378.007.831	355.329.700	354.871.458
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	94.489.300	89.131.600	90.497.831
		31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG (Einwohner)	7.018.500	6.935.000	6.939.957
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	1.875.000	1.875.000	2.845.744
		31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG (Sonderbehörden)	22.058.000	21.565.800	20.780.865
		31411000 Zuw. f.lfd. Zw. Land FAGrelev(früher §46	5.362.000	3.300.000	3.385.385
		31510000 Zuw.d.Landes a.d.Aufk.an d.Grunderwerb	26.000.000	35.500.000	33.710.588
		31820000 Allg.Umlagen Gemeinden/GV (Kreisumlage)	221.205.031	197.022.300	196.711.089
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	133.396
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	20.777
		35610100 Bußgelder	0	0	484
		35610200 Zwangsgelder	30.000	30.000	112.135
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	378.037.831	355.359.700	355.004.854
17	-	Transferaufwendungen	35.571.910-	32.590.710-	32.392.243-
		43710100 Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG	27.636.200-	24.727.000-	24.323.788-
		43720100 KVJS-Umlage	2.308.500-	2.236.500-	2.196.879-
		43729000 Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	5.627.210-	5.627.210-	5.871.576-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000.000	4.000.000	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	5.000.000	4.000.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.571.910-	28.590.710-	32.392.243-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.465.921	326.768.990	322.612.611
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347.465.921	326.768.990	322.612.611

Erläuterungen
31820000:

Kreisumlage gem. § 35 FAG (27,5 % der Steuerkraftsummen der Gemeinden gem. § 38 Abs. 1 FAG)

THH_6.2024 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 61.20

61.20 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

THH_6.2024
6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.040.000	55.000	95.398
		36150100 Zinsertr. v.verb.Untern., Bet., Sonderv.	40.000	40.000	3.676
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000.000	5.000	67.978
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	10.000	23.744
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	150.000	130.082
		35620100 Säumniszuschläge u.ä. EDV	150.000	150.000	126.563
		35831000 Ertr.a.d.Aufl.v.Wertbericht.auf Ford.	0	0	3.517
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	2
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.190.000	205.000	225.480
15	-	Abschreibungen	1.000.000-	1.000.000-	2.768.910-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	112.792-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	4.269-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	319-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	7.762-
		47224000 AfA auf Forderungen wegen Pauschalwertbe	1.000.000-	1.000.000-	2.643.768-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.495.953-	4.123.078-	1.292.666-
		45150000 Zinsaufw.an verb.Untern., Bet., Sonderv.	681.041-	595.910-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.709.312-	3.516.568-	1.221.747-
		45172000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	100.000-	5.000-	8.631-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	5.000-	5.000-	50.954-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	600-	600-	372-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	10.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.066-
		44410000 Steuer, Versi., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	1.063-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	3-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.495.953-	5.123.078-	4.062.641-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.305.953-	4.918.078-	3.837.160-
23	=	Anteiliges veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
29	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
31	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
32	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.305.953-	4.918.078-	3.837.160-

Querschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
THH_1.2024	Zentrale Steuerung und Verwaltung	1.356.367	0	17.160.047-	1.940.345-	978.606-	2.726.895-	26.672.648	7.945.864-	3.900-
THH_2.2024	Finanzen und Beteiligungen	71.803.382	246.900	31.105.484-	49.518.223-	58.209.500-	30.349.885-	96.724.216	75.118.940-	595.100-
THH_3.2024	Mensch und Gesellschaft	147.382.049	19.542.894	49.897.331-	2.450.558-	272.812.464-	64.114.515-	19.728.203	39.405.326-	3.200-
THH_4.2024	Recht und Ordnung	6.995.200	700	20.250.155-	2.261.544-	45.801-	2.774.492-	10.673.357	23.274.720-	14.600-
THH_5.2024	Umwelt und Technik	5.754.405	0	16.301.683-	1.357.702-	49.200-	834.044-	6.457.265	14.510.840-	1.800-
THH_6.2024	Allgemeine Finanzwirtschaft	378.007.831	1.220.000	0	0	35.571.910-	2.495.953-	0	0	0
	Summe	611.299.234	21.010.494	134.714.700-	57.528.372-	367.667.481-	103.295.785-	160.255.689	160.255.689-	618.600-

Querschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit ¹⁾	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH_1.2024	Zentrale Steuerung und Verwaltung	21.353.926-	5.000	121.500-	21.470.426-	0	0	21.470.426-
THH_2.2024	Finanzen und Beteiligungen	85.232.015-	10.092.388	103.181.588-	178.321.215-	0	0	178.321.215-
THH_3.2024	Mensch und Gesellschaft	222.267.023-	0	120.000-	222.387.023-	0	0	222.387.023-
THH_4.2024	Recht und Ordnung	17.907.891-	0	617.700-	18.525.591-	0	0	18.525.591-
THH_5.2024	Umwelt und Technik	12.696.523-	0	34.500-	12.731.023-	0	0	12.731.023-
THH_6.2024	Allgemeine Finanzwirtschaft	342.159.968	0	0	342.159.968	90.000.000	11.687.929-	420.472.039
	Summe	17.297.410-	10.097.388	104.075.288-	111.275.310-	90.000.000	11.687.929-	32.963.239-

¹⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.414.496	3.547.594	3.689.498	3.837.078	3.990.561
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	494.368.675	520.093.068	582.504.045	610.569.280	632.533.097
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	89.131.600	94.489.300	95.534.400	99.355.776	103.330.007
		31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG (Einwohner)	6.935.000	7.018.500	7.088.685	7.159.572	7.231.168
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	12.299.230	11.992.050	12.351.812	12.722.366	13.104.037
		31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG (Sonderbehörden)	21.565.800	22.058.000	22.940.320	23.857.933	24.812.250
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	10.000	10.000	10.400	10.816	11.249
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sozial)	43.215.803	43.260.807	44.991.239	46.790.889	48.662.525
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	16.607.720	15.332.710	15.946.018	16.583.859	17.247.213
		31410002 Zuweis.lfd. Zwecke Land (Personalkosten)	135.100	189.480	197.059	204.941	213.139
		31410100 § 17 FAG-Sachkostenbeiträge	16.493.796	16.256.364	16.906.619	17.582.884	18.286.199
		31410102 Zuweisung Digitalpakt Schule	821.900	295.000	1.500.000	1.200.000	0
		31411000 Zuw. f.lfd. Zw. Land FAGrelev(früher §46	3.734.426	5.796.426	6.028.283	6.269.414	6.520.191
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gde./GV	22.189.200	25.485.400	26.504.816	27.565.009	28.667.609
		31440000 Zuw.lfd.Zwecke v.d.gesetzl.Sozialvers.	272.500	267.500	278.200	289.328	300.901
		31460000 Zusch. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	200.000	200.000	208.000	216.320	224.973
		31480100 Spenden v. übrigen Bereich	2.500	2.500	2.600	2.704	2.812
		31510000 Zuw.d.Landes a.d.Aufk.an d.Grunderwerb	35.500.000	26.000.000	27.040.000	28.121.600	29.246.464
		31820000 Allg.Umlagen Gemeinden/GV (Kreisumlage)	197.022.300	221.205.031	273.532.234	289.934.775	300.663.222
		31910000 Leist.f.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitssuch.	28.231.800	30.234.000	31.443.360	32.701.094	34.009.138
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.291.400	2.270.900	2.361.736	2.456.205	2.554.453
4	+	Sonstige Transfererträge	14.713.800	15.994.000	16.633.760	17.299.111	17.991.076
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.815.988	2.647.898	2.753.814	2.863.967	2.978.526
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533.962	1.536.036	1.597.477	1.661.375	3.436.943
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.725.779	84.751.332	88.083.823	91.607.176	95.271.465
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	1.070.000	1.112.800	1.157.312	1.203.605
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	386.200	398.900	414.856	431.451	1.259.592
11	=	Ordentliche Erträge	583.335.300	632.309.728	699.151.809	731.882.955	761.219.318
12	-	Personalaufwendungen	122.730.700-	134.714.700-	140.103.287-	145.707.419-	151.535.716-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.815.003-	57.528.372-	59.615.426-	61.400.045-	57.058.022-
15	-	Abschreibungen	14.676.600-	16.085.000-	16.728.400-	17.397.535-	18.093.435-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.123.098-	6.495.973-	9.514.731-	13.817.438-	17.160.584-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	-	Transferaufwendungen	326.801.954-	367.667.481-	383.578.556-	398.819.639-	416.756.363-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.286.299-	80.714.812-	89.143.404-	92.709.142-	96.417.507-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	599.433.654-	663.206.338-	698.683.804-	729.851.218-	757.021.627-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.098.354-	30.896.610-	468.005	2.031.737	4.197.691
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	16.098.354-	30.896.610-	468.005	2.031.737	4.197.691
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	468.005-	2.031.737-	4.197.691-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.098.354	30.896.610-	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ²	2	3	4	5
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	3.414.496	3.547.594	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.368.675	520.093.068	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	14.713.800	15.994.000	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.815.988	2.647.898	0	0	0
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533.962	1.536.036	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.725.779	84.751.332	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.000	1.070.000	0	0	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	181.000	184.000	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.838.700	629.823.928	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	122.730.700-	134.714.700-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.815.003-	57.528.372-	0	0	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.123.098-	6.495.973-	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	326.801.954-	367.667.481-	0	0	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.286.299-	80.714.812-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.757.054-	647.121.338-	0	0	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 1)	3.918.354-	17.297.410-	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.511.535	5.651.850	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.021.000	4.021.000	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	48.000	69.538	0	0	0
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	150.000	355.000	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.730.535	10.097.388	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	4.260.195-	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.271.555-	88.382.185-	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.924.325-	4.470.808-	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	0	0	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.998.000-	6.962.000-	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	324.000-	441.100-	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.547.980-	104.516.388-	0	0	0
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	66.817.445-	94.419.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ²	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	70.735.799-	111.716.410-	0	0	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	55.000.000	90.000.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.751.653-	11.687.929-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	45.248.347	78.312.071	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	25.487.452-	33.404.339-	0	0	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	56.742.449	48.591.668	0	0	0

¹⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

²⁾ Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.



Investitionsprogramm 2023 bis 2028 des Landkreises Karlsruhe

I-Auftrag		Kostenart		September- prognose
				2023
1		2		3
Teilhaushalt 1				
I11009000005	Personal- u. Organisationsamt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I11100102025	Steuerung Verwaltung: Kunstgegenst.	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I12009900005	Kommunal- und Prüfungsamt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	1.942
I11130100015	Amt 12 Rechnungsprüfung: EDV	78311000	Erw.imm. Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I11140300005	Personalvertretung	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I11250500000	Furparkverwaltung : Förderung	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0
I11250500002	Fuhrparkverwaltung: Veräußerung	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0
I11250500005	Fuhrparkverwaltung	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	665.000
I11260100002	Zentraler Einkauf - Verkauf v. Büromöbel	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0
I11260100005	Zentraler Einkauf	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	50.000
I11260299005	Poststelle	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I11260399002	Hausdruckerei: Veräußerungen	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0
I11260399005	Hausdruckerei	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	10.000
Teilhaushalt 1 Summe Einzahlungen				0
Teilhaushalt 1 Summe Auszahlungen				726.942
Teilhaushalt 2				
Amt 20 - Kämmereiamt				
I11200100015	Organisation IuK EDV-Ausstattung	78311000	Erw.imm. Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I11200200015	Benutzerservice Hard- und Software	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	154.500
I11200300015	Entwicklung/Pflege/Betreuung Anwendungen	78311000	Erw.imm. Sachen AV oberh. Wertgr.	69.200
I11200400015	Zentrale Rechnersysteme	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	223.000
I11200500015	IuK-Netze- Erwerb EDV	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	880.000
I11220601005	Buchhalt. u. Zahlungsverkehr	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	13.822
I20009000005	Kämmereiamt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	1.942
Amt 20 Summe Einzahlungen				0
Amt 20 Summe Auszahlungen				1.342.464
Amt 21 - Amt für Gebäudemanagement				
I21009000005	Amt f. Gebäudemanagement	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	9.800
I21009000015	Gebäudemanagement: EDV	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	6.850
I11241115008	Schl. Stutensee allgemeine Maßnahmen	78150000	Inv.zusch.an verb.Untern., Sond., Beteil	1.483
I11241115130	Schl. Stutensee Neubau Sporthalle	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0
Verwaltungsgebäude				
I11241101006	Hauptgebäude lfd. Baumaßnahmen	78210000	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäud	2.500
I11241101160	Dienstgebäude Beiertheimer Allee Förderungen	68100000	Investitionszuweis.v. Bund	-223.660
I11241101160	Dienstgebäude Beiertheimer Allee Förderungen	68110000	Investitionszuweis.v. Land	-1.000.000
I11241101160	Dienstgebäude Beiertheimer Allee Förderungen	68120000	Investitionszuw. von Gemeinden und GV	0
I11241101162	Dienstgebäude Beiertheimer Allee Veräußerungen	68210000	Einz.a.d.Veräuß.von Grundst. u. Gebäuden	-4.311
I11241101165	Dienstgebäude Beiertheimer Allee Erstaussstattung	78322000	Erw.bwgl.Sachen AV unterh. Wertgr.	0
I11241101166	Dienstgebäude Beiertheimer Allee	78210000	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäud	840.143
I11241101166	Dienstgebäude Beiertheimer Allee	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	18.159.857
I11241101176	Dienstgebäude Beiertheimer Allee Abbruch Hochh	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0
I11241120005	BGV-Außenstelle DEZ III inkl.Parkgebäude	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I11241133005	Dienstleistungszentrum Bru. Verwaltung	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	1.500
I11241187005	Allianzgebäude, Gartenstraße 76, KA	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I11241191005	Allianzgebäude Erweiter., Gartenstr. 82-84	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	1.875
I11241193005	Beschaffungen, Kriegstr. 100, Interim	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	24.318
I11241199005	Kantine	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	1.250
Zuschussbedarf Verwaltungsgebäude				17.803.472

Planwert	Folgejahr			davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums		Voraussichtliche Gesamtausgaben	Verpflichtungsermächtigungen		
	1	2	3	Istwerte bis 2022	Plan ab 2028		Planwert	Planwert	Planwert
	2025	2026	2027				VE 2025	VE 2026	VE 2027
2024	2025	2026	2027	bis 2022	ab 2028	10	11	12	13
0	15.000	15.000	15.000	0	0	45.000	0	0	0
3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	14.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1.942	0	0	0
0	1.000	1.000	1.000	0	0	3.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.000	50.000	50.000	50.000	0	0	878.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.000	20.000	20.000	20.000	0	0	135.000	0	0	0
5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	20.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.000	10.000	10.000	10.000	0	0	65.000	0	0	0
-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
121.500	104.500	104.500	104.500	0	0	1.160.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110.000	50.000	50.000	50.000	0	0	414.500	0	0	0
64.000	30.000	30.000	30.000	0	0	223.200	0	0	0
0	50.000	50.000	50.000	0	0	373.000	0	0	0
400.000	200.000	200.000	200.000	0	0	1.880.000	0	0	0
0	10.000	10.000	10.000	0	0	43.822	0	0	0
7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	29.942	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581.000	347.000	347.000	347.000	0	0	2.964.464	0	0	0
0	5.000	5.000	5.000	0	0	24.800	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6.850	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1.483	0	0	0
0	0	0	0	-495.200	0	-495.200	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0
-210.000	0	0	0	0	0	-433.660	0	0	0
0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
0	0	0	0	0	-2.550.000	-2.550.000	0	0	0
-4.000.000	0	0	-89.131	0	-31.162.012	-35.255.454	0	0	0
0	0	5.000.000	8.000.000	0	0	13.000.000	0	0	0
4.230.195	0	0	0	0	0	5.070.338	0	0	0
33.930.000	92.273.882	101.375.782	90.225.612	11.462.241	50.116.479	397.543.853	92.000.000	0	0
15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0
0	5.000	5.000	5.000	0	0	15.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0
0	5.000	5.000	5.000	0	0	15.000	0	0	0
0	5.000	5.000	5.000	0	0	16.875	0	0	0
0	5.000	5.000	5.000	0	0	39.318	0	0	0
5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	21.250	0	0	0
48.955.195	92.298.882	106.400.782	98.161.481	11.462.241	16.404.467	391.485.020	92.000.000	0	0

I-Auftrag		Kostenart		September- prognose
				2023
1		2		3
Straßenmeistereien				
I11241112100	Straßenmeisterei Bruchsal: Förderung	68160000	Investitionszusch.v.sonst. öff.Sonderrec	0
I11241112110	Straßenmeisterei Bruchsal: Modernisier.	68160000	Investitionszusch.v.sonst. öff.Sonderrec	0
I11241112105	Straßenmeisterei Bruchsal: Ausstattung	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I11241112116	Straßenmeisterei Bruchsal: Modernisierung	78210000	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäud	0
I11241112116	Straßenmeisterei Bruchsal: Modernisierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.200.000
I11241113100	Straßenmeisterei Ettlingen: Förderung	68160000	Investitionszusch.v.sonst. öff.Sonderrec	0
I11241113102	Straßenmeisterei Ettl.: Modern. Veräuß.	68210000	Einz.a.d.Veräuß.von Grundst. u. Gebäuden	0
I11241113105	Straßenmeisterei Ettlingen: Ausstattung	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I11241113106	Straßenmeisterei Ettling.: Modernisier.	78210000	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäud	0
I11241113106	Straßenmeisterei Ettling.: Modernisier.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.900.000
Zuschussbedarf Straßenmeistereien				14.100.000
Astrid-Lindgren-Schule				
I11240221006	Astrid-Lindgren-Schule, Forst	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0
I11242211000	SSS Astrid-Lindgren-Schule, Forst	68110000	Investitionszuweis.v. Land	0
Gartenschule				
I11241203130	Gartenschule Ettl.-Generals. Förderung	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
I11241203136	SSG Gart.Sch.Ettl.:Generalsanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	550.000
I11241203146	SSG Gart.Sch.Ettl.:Interim Modulbauweise	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0
Hardtwaldschule				
I11242184116	SSG Hardtwaldschule: Neuer Schulstandort	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0
Karl-Berberich-Schule				
I11241202150	SSG KBS: Generalsanierung Förderung	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
I11241202155	SSG Karl-Berb.Sch.: Generalsanierung	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I11241202156	SSG Karl-Berb.Sch.: Generalsanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0
I11242182006	SSG Karl-Berberich-Schule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.073
Ludwig-Guttman-Schule				
I11241206005	SSK Ludwig-Guttman-Schule Karlsbad	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I11241206006	SSK Ludwig-Guttman-Schule, Karlsbad	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0
I11241206140	LGS: Karlsbad Brandschutz	68120000	Investitionszuw. von Gemeinden und GV	0
I11241206146	LGS: Karlsbad Brandschutz	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0
I11241206150	LGS: Karlsbad Modernisierung	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
I11241206150	LGS: Karlsbad Modernisierung	68120000	Investitionszuw. von Gemeinden und GV	0
I11241206153	LGS Karlsbad: Modernisierung	68710000	Einz.aus der Abwicklung v.Baumaßnahmen	-393
I11241206156	LGS: Karlsbad Modernisierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.900.000
I11241206160	LGS: Karlsbad Breitband	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
I11241206166	LGS: Karlsbad Breitband	78210000	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäud	0
I11241206176	LGS:Karlsb. Modernis. Lüftung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0
I11242221005	SSK Ludwig-Guttman-Schule, Karlsbad	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	10.000
I11242221008	SSK Ludwig-Guttman-Schule, Karlsbad	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0
I11242221106	LGS, Neue AK: Ersatz für Wikingerstr.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0
I11242222005	LGS: Außenklasse Kronau	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I11242222006	LGS: Außenklasse Kronau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0
I11242228100	LGS:Außenstelle Karlsruhe Kußmaulstr.	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
I11242228100	LGS:Außenstelle Karlsruhe Kußmaulstr.	68120000	Investitionszuw. von Gemeinden und GV	-2.647.336
I11242228105	LGS:Außenst. Karlsr. Kußmaulstr. Erstau.	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I11242228105	LGS:Außenst. Karlsr. Kußmaulstr. Erstau.	78322000	Erw.bwgl.Sachen AV unterh. Wertgr.	0
I11242228106	LGS:Außenstelle Karlsruhe Kußmaulstr.	78210000	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäud	0
I11242228106	LGS:Außenstelle Karlsruhe Kußmaulstr.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0
I11242228108	LGS:Außenstelle Karlsruhe Kußmaulstr.	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0
Zuschussbedarf Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren				-182.656

Planwert	Folgejahr			davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums		Voraussichtliche Gesamtausgaben	Verpflichtungsermächtigungen		
	1	2	3	Istwerte bis 2022	Plan ab 2028		Planwert	Planwert	Planwert
	2025	2026	2027				VE 2025	VE 2026	VE 2027
2024	2025	2026	2027	bis 2022	ab 2028				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-625.170	0	0	0	-3.410	0	-628.580	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	6.819	0	6.819	0	0	0
0	0	0	0	954.195	0	954.195	0	0	0
1.000.000	0	0	0	5.841.381	0	13.041.381	0	0	0
-498.680	0	0	0	-2.410	0	-501.090	0	0	0
0	0	0	0	-134.756	0	-134.756	0	0	0
0	0	0	0	4.820	0	4.820	0	0	0
0	0	0	0	1.669.945	0	1.669.945	0	0	0
1.000.000	0	0	0	3.760.648	0	12.660.648	0	0	0
876.150	0	0	0	12.097.232	0	27.073.382	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	-2.120.000	-2.120.000	0	0	0
500.000	5.186.000	8.634.000	4.531.000	208.711	0	19.609.711	5.186.000	0	0
1.500.000	5.000.000	0	0	0	0	6.500.000	5.000.000	0	0
150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
0	0	0	0	-1.477.000	0	-1.477.000	0	0	0
0	0	0	0	21.849	0	21.849	0	0	0
0	0	0	0	4.623.992	0	4.623.992	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5.073	0	0	0
140.000	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0
30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
0	0	0	0	-1.224.304	0	-1.224.304	0	0	0
0	0	0	0	2.340.592	0	2.340.592	0	0	0
0	-5.391.000	0	0	0	0	-5.391.000	0	0	0
0	-2.853.859	0	0	0	0	-2.853.859	0	0	0
0	0	0	0	0	0	-393	0	0	0
2.600.000	250.000	0	0	5.666.039	0	10.416.039	250.000	0	0
0	0	0	0	-154.487	0	-154.487	0	0	0
0	0	0	0	407.319	0	407.319	0	0	0
0	0	0	0	59.290	0	59.290	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180.000	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0
0	0	0	0	-787.000	0	-787.000	0	0	0
0	0	0	0	-2.445	0	-2.649.781	0	0	0
8.000	0	0	0	62.211	0	70.211	0	0	0
0	0	0	0	89.597	0	89.597	0	0	0
0	0	0	0	12.102	0	12.102	0	0	0
0	0	0	0	285.672	0	285.672	0	0	0
0	0	0	0	5.702.834	0	5.702.834	0	0	0
5.108.000	2.191.141	8.634.000	4.531.000	15.834.972	-2.120.000	33.996.457	10.436.000	0	0

I-Auftrag		Kostenart		September- prognose
				2023
1		2		3
Gewerbliches Bildungszentrum Bruchsal				
I11241208146	BBS GBZ, Bruchsal: Fachraumsanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000
I11241208150	BBS GBZ, Bruchsal: Modulanlage	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
I11241208156	BBS GBZ, Bruchsal: Modulanlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.200.000
I11241208166	BBS GBZ, Bruchsal: Autohaus 4.0	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0
Handelslehranstalt Bruchsal				
I11241209165	BBS HLA, Bruchsal: Erstauss. 2. OG Haus A	78322000	Erw.bwgl.Sachen AV unterh. Wertgr.	0
I11241209166	BBS HLA, Bruchsal: Sanierung 2. OG Haus A	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75.000
I11241209186	BBS HLA, Bruchsal: Sanierung UG+EG Haus A	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0
I11242255166	BBS, Kiosk HLA: Sanierung 2. OG Haus A	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0
Käthe-Kollwitz-Schule Bruchsal				
I11241210110	BBS Käthe-Kollwitz-Schule: Erweiterung	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
I11241210113	BBS Käthe-Kollwitz-Sch.: Erw.- Rückabw.	68710000	Einz.aus der Abwicklung v.Baumaßnahmen	0
I11241210115	BBS Käthe-Kollwitz-Schule: Erweiterung	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I11241210116	BBS Käthe-Kollwitz-Schule: Erweiterung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0
I11241210133	BBS, KKS: Sanier.NAWI-Räume Rückzahlung	68710000	Einz.aus der Abwicklung v.Baumaßnahmen	0
I11241210135	BBS, KKS:Sanier.NAWI-Räume Beschaffungen	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I11241210136	BBS, KKS: Sanier.NAWI-Räume 1.OG Bestand	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0
I11241253103	BBS Käthe-Kollwitz-Sch:Kiosk Erw.-Rückz.	68710000	Einz.aus der Abwicklung v.Baumaßnahmen	0
I11241253106	BBS Käthe-Kollwitz-Sch:Kiosk Erweiterung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0
I11241253133	BBS, KKS-Kiosk:Sanier.NAWI-Räume Rückz.	68710000	Einz.aus der Abwicklung v.Baumaßnahmen	0
I11241253136	BBS, KKS-Kiosk:Sanier.NAWI-Räume 1.OG Be	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0
Berufliche Schulen Bretten				
I11242251106	BBS, Bretten: Erweiterung/Neubau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0
Berufliches Bildungszentrum Ettlingen				
I11241211130	BBZ Ettl.: Generalsa. 1. BA Förderung	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
I11241211133	BBZ Ettl.: Generalsa. 1. BA Rückzahlung	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
I11241211136	BBZ, Ettlingen: Generalsanierung 1. BA	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.151
I11241211150	BBZ Ettl.: Generalsa. 2. BA Förderung	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
I11241211156	BBZ, Ettlingen: Generalsanierung 2. BA	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.000.000
I11241254105	BBZ, Ettlingen: Kiosk Neuausstattung	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	2.352
I11241254133	BBZ, Ettl.: Kiosk Generalsanierung 1. BA	68710000	Einz.aus der Abwicklung v.Baumaßnahmen	0
I11241254136	BBZ, Ettl.: Kiosk Generalsanierung 1. BA	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0
I11241254156	BBZ, Ettl.: Kiosk Generalsanierung 2. BA	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.005
Zuschussbedarf Berufliche Schulen				12.300.508
Amt 21 Summe Einzahlungen				-3.875.700
Amt 21 Summe Auszahlungen				47.915.157
Amt 22 - Amt für Straßen				
I54000100002	Verwaltung Straßen	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0
I54000100005	Verwaltung Straßen	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I54000200000	Straßenmeistereien -Zuweisungen vom Bund	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-140.000
I54000200002	Straßenmeistereien	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	-20.000
I54000200005	Straßenmeistereien	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	800.000
I54200100002	Bereitstellg u. Betrieb v. Kreisstraßen	68210000	Einz.a.d.Veräuß.von Grundst. u. Gebäuden	-1.000
I54200100006	Bereitstellg u. Betrieb v. Kreisstraßen	78210000	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäud	30.000
I54200100006	Bereitstellg u. Betrieb v. Kreisstraßen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000
I54200100008	Bereitstellg u. Betrieb v. Kreisstraßen	78120000	Zuweis.u.Zusch. f. Invest. an Gde u. GV	200.000
I54200100100	Bauwerkerneuerung - Förderung	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
I54200100103	Bereitst.u.Betr. v.KS:Bauwerksan,Rückzahl.	68710000	Einz.aus der Abwicklung v.Baumaßnahmen	0
I54200100106	Bereitst.u.Betr.v.KS: Bauwerkerneuerung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0
Kreisstraßen				

Planwert	Folgejahr			davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums		Voraussichtliche Gesamtausgaben	Verpflichtungsermächtigungen		
	1	2	3	Istwerte bis 2022	Plan ab 2028		Planwert	Planwert	Planwert
	2025	2026	2027				VE 2025	VE 2026	VE 2027
2024	2025	2026	2027	bis 2022	ab 2028				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	0	0	1.889.918	0	1.909.918	0	0	0
-848.000	-850.000	0	0	0	0	-1.698.000	0	0	0
300.000	850.000	0	0	531.286	0	4.881.286	850.000	0	0
150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
0	0	0	0	28.615	0	28.615	0	0	0
0	0	0	0	3.193.218	0	3.268.218	0	0	0
2.000.000	2.400.000	0	0	0	0	4.400.000	2.400.000	0	0
0	0	0	0	3.714	0	3.714	0	0	0
0	0	0	0	-1.848.900	0	-1.848.900	0	0	0
0	0	0	0	-20.700	0	-20.700	0	0	0
0	0	0	0	124.842	0	124.842	0	0	0
0	0	0	0	15.986.787	0	15.986.787	0	0	0
0	0	0	0	-2.584	0	-2.584	0	0	0
0	0	0	0	58.423	0	58.423	0	0	0
0	0	0	0	1.805.473	0	1.805.473	0	0	0
0	0	0	0	-204	0	-204	0	0	0
0	0	0	0	242.082	0	242.082	0	0	0
0	0	0	0	-23	0	-23	0	0	0
0	0	0	0	16.912	0	16.912	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-6.238.000	0	-6.238.000	0	0	0
0	0	0	0	-59.865	0	-59.865	0	0	0
30.000	0	0	0	20.450.319	0	20.482.470	0	0	0
0	0	0	-19.900.000	0	0	-19.900.000	0	0	0
25.462.185	21.897.479	6.531.636	0	6.324.454	0	69.215.754	21.000.000	0	0
0	0	0	0	0	0	2.352	0	0	0
0	0	0	0	-182	0	-182	0	0	0
0	0	0	0	81.009	0	81.009	0	0	0
0	0	0	0	70.122	0	71.127	0	0	0
27.094.185	24.297.479	6.531.636	-19.900.000	42.636.716	0	92.960.524	24.250.000	0	0
-6.181.850	-9.094.859	0	-19.989.131	-12.451.470	-35.832.012	-87.425.022	0	0	0
88.215.380	127.887.361	121.571.418	102.786.612	93.987.431	50.116.479	632.479.838	126.686.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-740.000	0	0	0
-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-100.000	0	0	0
500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	2.800.000	500.000	0	0
-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-5.000	0	0	0
30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	150.000	0	0	0
300.000	200.000	200.000	200.000	0	0	1.200.000	0	0	0
100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	600.000	0	0	0
0	-500.000	0	0	-220.000	0	-720.000	0	0	0
0	0	0	0	-3.152	0	-3.152	0	0	0
50.000	1.000.000	0	0	5.737.197	0	6.787.197	1.000.000	0	0

I-Auftrag		Kostenart		September- prognose
				2023
1		2		3
154203502100	K 3502 NB Geh-/Radweg Obergromb.-Helmsch	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0
154203502106	K 3502 NB Geh-/Radweg Obergromb.-Helmsch	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	38.000
154203503100	K 3503/K 3506 Kreisverkehr Bretten-Büch.	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
154203503106	K 3503/K 3506 Kreisverkehr Bretten-Büch.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.000
154203506100	K 3506 Beseitigg Bahnübergang Gondelsh.	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0
154203506100	K 3506 Beseitigg Bahnübergang Gondelsh.	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
154203506100	K 3506 Beseitigg Bahnübergang Gondelsh.	68120000	Investitionszuw. von Gemeinden und GV	0
154203506100	K 3506 Beseitigg Bahnübergang Gondelsh.	68160000	Investitionszusch.v.sonst. öff.Sonderrec	0
154203506106	K 3506 Beseitigg Bahnübergang Gondelsh.	78210000	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäud	0
154203506106	K 3506 Beseitigg Bahnübergang Gondelsh.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000
154203506200	K 3506 Radweg Gondelsheim - Neibsheim	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
154203506206	K 3506 Radweg Gondelsheim - Neibsheim	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000
154203512100	K 3512 Radweg bei Menzingen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
154203512106	K 3512 Radweg bei Menzingen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0
154203517100	K3517/L554 Umbau VKP Kreisverkehr Oberöw	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
154203517106	K3517/L554 Umbau VKP Kreisverkehr Oberöw	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0
154203520100	K3520 Ausbau Östringen-Kreisgrenze	68120000	Investitionszuw. von Gemeinden und GV	-188.681
154203520106	K 3520 Ausbau Östringen-Kreisgrenze	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000
154203522110	K3522 Radinfrastrukturmaßnahmen OD Krona	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0
154203522116	K3522 Radinfrastrukturmaßnahmen OD Krona	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	280.000
154203541106	K 3541 Radweg OD Berghausen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70.000
154203553100	K 3553/K 3554 Umb. Knoten Schöllbr.Mühle	68120000	Investitionszuw. von Gemeinden und GV	0
154203553106	K 3553/K 3554 Umb. Knoten Schöllbr.Mühle	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	147.000
154203556100	K3556/K3585 Umb. Knotenp. Spielberg: För	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
154203556106	K3556/K3585 Umb. Knotenpunktes Spielberg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000
154203568100	K 3568 Radweg Sprantal - Nußbaum	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-150.000
154203568106	K 3568 Radweg Sprantal - Nußbaum	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000
154203574100	K 3531/künftig K 3574 Graben-Kreisverk.	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
154203574106	K 3531/künftig K 3574 Graben-Kreisverk.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0
154203575116	K 3575 Umgehung Bad Schönborn	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0
Amt 22 Summe Einzahlungen				-499.681
Amt 22 Summe Auszahlungen				2.889.000
Amt 23 - Amt für Schulen und Kultur				
I11260423005	Zentrale Registratur	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	6.300
I21500400005	Kreismedienzentrum	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	31.500
I21500300008	Förder. v. Schulen in and. Trägerschaft	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I23009000005	Amt f. Schulen und Kultur	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I25210100005	Archiv	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	25.500
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren				
I21203011005	SS Paula-Fürst-Schule, Oberderdingen	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	1.500
I21203011015	SS Paula-Fürst-Schule, Digitalpakt	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
I21203011015	SS Paula-Fürst-Schule, Digitalpakt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	63.141
I21203012002	SS Karl-Berberich-Schule, Bruchs: Veräu.	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0
I21203012005	SS Karl-Berberich-Schule, Bruchsal	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	14.000
I21203012010	SS Karl-Berberich-Schule, Digitalpakt	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
I21203012015	SS Karl-Berberich-Schule, Digitalpakt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	115.000
I21203013005	SS Gartenschule, Ettlingen	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	2.600
I21203013010	SS Gartenschule, Digitalpakt	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
I21203013015	SS Gartenschule, Digitalpakt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	71.000
I21203013105	GS - Wettbewerb Zukunftskommune@bw	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I21203014005	SS Hardtwaldschule, KA-Neureut	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	27.682
I21203014010	SS Hardtwaldschule, Digitalpakt	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
I21203014015	SS Hardtwaldschule, Digitalpakt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0

Planwert	Folgejahr			davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums		Voraussichtliche Gesamtausgaben	Verpflichtungsermächtigungen		
	1	2	3	Istwerte bis 2022	Plan ab 2028		Planwert	Planwert	Planwert
	2025	2026	2027				VE 2025	VE 2026	VE 2027
2024	2025	2026	2027	bis 2022	ab 2028	10	11	12	13
0	0	0	0	-537.400	0	-537.400	0	0	0
0	0	0	0	883.649	0	921.649	0	0	0
-800.000	-325.000	0	0	0	0	-1.125.000	0	0	0
1.400.000	336.537	0	0	48.463	0	1.789.000	336.537	0	0
0	0	0	0	0	-19.650.000	-19.650.000	0	0	0
0	0	0	0	0	-6.550.000	-6.550.000	0	0	0
0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0
0	0	0	0	0	-13.100.000	-13.100.000	0	0	0
0	0	300.000	300.000	337.137	562.863	1.500.000	0	0	0
400.000	200.000	200.000	1.000.000	1.145.299	34.954.701	38.500.000	200.000	0	0
0	-200.000	-120.000	0	0	0	-320.000	0	0	0
10.000	400.000	240.000	0	2.400	0	662.400	0	0	0
-355.000	0	0	0	0	0	-355.000	0	0	0
590.000	0	0	0	0	0	590.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	581.100	0	581.100	0	0	0
0	0	0	0	-911.500	0	-1.100.181	0	0	0
0	0	0	0	2.399.627	0	2.459.627	0	0	0
0	0	0	0	-84.758	0	-84.758	0	0	0
0	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0
0	0	0	0	630.000	0	700.000	0	0	0
0	0	0	0	-65.000	0	-65.000	0	0	0
0	0	0	0	218.283	0	365.283	0	0	0
0	-500.000	-250.000	0	0	0	-750.000	0	0	0
50.000	1.000.000	500.000	0	0	0	1.600.000	1.000.000	0	0
0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
0	-130.000	-130.000	0	-1.225.209	0	-1.485.209	0	0	0
0	397.500	397.500	0	2.611.000	0	3.406.000	0	0	0
500.000	1.250.000	1.250.000	0	55.231	0	3.055.231	1.250.000	1.250.000	0
-1.326.000	-1.826.000	-671.000	-171.000	-3.047.019	-39.800.000	-47.340.700	0	0	0
3.930.000	5.414.037	3.717.500	2.130.000	14.649.386	35.517.564	68.247.487	4.286.537	1.250.000	0
6.300	5.000	5.000	5.000	0	0	27.600	0	0	0
131.000	100.000	100.000	100.000	0	0	462.500	0	0	0
715.000	0	0	0	0	0	715.000	0	0	0
76.000	10.000	10.000	10.000	0	0	106.000	0	0	0
10.500	5.000	5.000	5.000	0	0	51.000	0	0	0
2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	9.500	0	0	0
-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
4.000	0	0	0	0	0	67.141	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.995	9.000	9.000	9.000	0	0	51.995	0	0	0
-26.000	-50.000	0	0	0	0	-76.000	0	0	0
13.000	0	0	0	0	0	128.000	0	0	0
1.900	2.000	2.000	2.000	0	0	10.500	0	0	0
-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
71.000	0	0	0	0	0	142.000	0	0	0
0	0	0	0	13.520	0	13.520	0	0	0
9.058	5.000	5.000	5.000	0	0	51.740	0	0	0
0	-9.000	0	0	0	0	-9.000	0	0	0
9.000	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0

I-Auftrag		Kostenart		September- prognose
				2023
1		2		3
I21203041405	HWS - Wettbewerb Zukunftskommune@bw	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I21203041005	SS Astrid-Lindgren-Schule, Forst	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	12.300
I21203041010	SS Astrid-Lindgren-Schule, Digitalpakt	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
I21203041015	SS Astrid-Lindgren-Schule, Digitalpakt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	39.000
I21203051005	SS Ludwig-Guttman-Schule, Karlsbad	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	44.076
I21203051020	SS Ludwig-Guttman-Schule, Digitalpakt	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
I21203051025	SS Ludwig-Guttman-Schule, Digitalpakt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0
Zuschussbedarf Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren				390.299
Berufliche Schulen				
I21300101000	Balthasar-Neumann-Schule I, Förderungen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
I21300101005	Balthasar-Neumann-Schule I, Bruchsal	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	424.000
I21300101010	Balthasar-Neumann-Schule I, Digitalpakt	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
I21300101015	Balthasar-Neumann-Schule I, Digitalpakt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I21300102005	Balthasar-Neumann-Schule II, Bruchsal	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	223.000
I21300102010	Balthasar-Neumann-Schule II, Digitalpakt	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
I21300102015	Balthasar-Neumann-Schule II, Digitalpakt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	97.000
I21300103002	Albert-Einstein-Schule: Veräußerungen	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0
I21300103005	Albert-Einstein-Schule, Ettlingen	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	65.388
I21300103010	Albert-Einstein-Schule, Digitalpakt	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
I21300103015	Albert-Einstein-Schule, Digitalpakt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	13.000
I21300201005	Handelslehranstalt, Bruchsal	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	23.000
I21300201010	Handelslehranstalt Bruch., Digitalpakt	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
I21300201015	Handelslehranstalt Bruch., Digitalpakt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	215.177
I21300202005	Wilhelm-Röpke-Schule, Ettlingen	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	12.572
I21300202010	Wilhelm-Röpke-Schule, Digitalpakt	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
I21300202015	Wilhelm-Röpke-Schule, Digitalpakt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I21300301003	Käthe-Kollwitz-Schule, Digitalpakt Rückz	68710000	Einz.aus der Abwicklung v.Baumaßnahmen	0
I21300301005	Käthe-Kollwitz-Schule, Bruchsal	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	66.500
I21300301010	Käthe-Kollwitz-Schule, Digitalpakt	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
I21300301015	Käthe-Kollwitz-Schule, Digitalpakt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	32.000
I21300302005	Bertha-von-Suttner-Schule, Ettlingen	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	46.605
I21300302010	Bertha-v.-Suttner-Schule, Digitalpakt	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
I21300302015	Bertha-v.-Suttner-Schule, Digitalpakt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	9.200
I21300501002	Berufliche Schulen, Bretten	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0
I21300501005	Berufliche Schulen, Bretten	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	106.825
I21300501010	Berufliche Schulen Bretten, Digitalpakt	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
I21300501015	Berufliche Schulen Bretten, Digitalpakt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	138.000
Zuschussbedarf Berufliche Schulen				1.472.267
Amt 23 Summe Einzahlungen				0
Amt 23 Summe Auszahlungen				1.925.866
Amt 24 - Amt für Mobilität und Beteiligungen				
F57301100100	Darlehensrückfluss AWB	68850000	Rückfl.v.Ausleih.an verb.Unt., Bet.,Sond	-48.000
I11120400000	Ausleihung Bequa	68850000	Rückfl.v.Ausleih.an verb.Unt., Bet.,Sond	0
I11120400017	Beteiligungsmanagement	78530000	Ausz.Erwerb v. Beteil.-sonst.Anteilsrech	450
I24009000005	Amt für Mobilität und Beteiligungen	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	4.722
Öffentlicher Personennahverkehr				
I54700100200	S-Bahn Bruchsal - Germersheim	68120000	Inv.zuw. v. Gde/GV	0
I54700100203	S-Bahn Bruchsal - Germersheim Rückzahlung	68710000	Einz.aus der Abwicklung v.Baumaßnahmen	0
I54700100208	S-Bahn Bruchsal - Germersheim	78160000	Inv.zuschüsse an sonst. öff. Sonderrech.	0
I54700100208	S-Bahn Bruchsal - Germersheim	78180000	S-Bahn RheinNeckar Haltepunktverlängerg	0
I54700100210	S-Bahn Karlsruhe - Mannheim	68120000	Inv.zuw. v. Gde/GV	0
I54700100213	S-Bahn Karlsruhe - Mannheim Rückzahlung	68710000	Einz.aus der Abwicklung v.Baumaßnahmen	0

Planwert	Folgejahr			davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums		Voraussichtliche Gesamtausgaben	Verpflichtungsermächtigungen		
	1	2	3	Istwerte bis 2022	Plan ab 2028		Planwert	Planwert	Planwert
	2025	2026	2027				VE 2025	VE 2026	VE 2027
2024	2025	2026	2027	bis 2022	ab 2028				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	0	0	21.360	0	21.360	0	0	0
8.400	8.000	8.000	8.000	0	0	44.700	0	0	0
-19.000	-20.000	0	0	0	0	-39.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	39.000	0	0	0
34.255	30.000	30.000	30.000	90.162	0	258.493	0	0	0
-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
90.000	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0
-11.392	-23.000	56.000	56.000	125.042	0	592.949	0	0	0
 									
-900.000	0	0	0	0	0	-900.000	0	0	0
1.000.000	900.000	305.000	485.000	0	0	3.114.000	0	0	0
0	-59.000	0	0	0	0	-59.000	0	0	0
11.000	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0
225.600	200.000	146.000	92.000	0	0	886.600	0	0	0
-15.000	-133.000	0	0	0	0	-148.000	0	0	0
60.000	0	0	0	0	0	157.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230.200	36.000	37.000	76.000	0	0	444.588	0	0	0
0	-7.800	0	0	0	0	-7.800	0	0	0
10.000	0	0	0	0	0	23.000	0	0	0
10.000	20.000	30.000	30.000	0	0	113.000	0	0	0
0	-125.000	0	0	0	0	-125.000	0	0	0
10.000	0	0	0	0	0	225.177	0	0	0
9.000	5.000	5.000	5.000	0	0	36.572	0	0	0
-20.000	-38.000	0	0	0	0	-58.000	0	0	0
69.000	0	0	0	0	0	69.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.000	60.000	60.000	60.000	0	0	286.500	0	0	0
0	-86.000	0	0	0	0	-86.000	0	0	0
0	52.000	0	0	0	0	84.000	0	0	0
41.200	20.000	38.000	26.000	0	0	171.805	0	0	0
0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	0	0	0
26.000	0	0	0	0	0	35.200	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209.700	180.000	210.000	200.000	0	0	906.525	0	0	0
-85.000	-100.000	0	0	0	0	-185.000	0	0	0
260.000	0	0	0	0	0	398.000	0	0	0
1.191.700	849.200	831.000	974.000	0	0	5.318.167	0	0	0
-1.285.000	-702.800	0	0	0	0	-1.987.800	0	0	0
3.404.108	1.649.000	1.007.000	1.150.000	125.042	0	9.261.016	0	0	0
 									
-48.000	0	0	0	0	0	-96.000	0	0	0
-21.538	-21.646	-21.755	-21.864	0	0	-86.803	0	0	0
100	100	100	100	0	0	850	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4.722	0	0	0
 									
0	0	0	0	-6.136.374	0	-6.136.374	0	0	0
-125.000	0	0	0	-3.294.510	0	-3.419.510	0	0	0
250.000	0	0	0	4.041.335	0	4.291.335	0	0	0
0	0	0	0	8.941.608	0	8.941.608	0	0	0
0	0	0	0	-539.892	0	-539.892	0	0	0
-5.000	-125.000	0	0	-1.344.000	0	-1.474.000	0	0	0

I-Auftrag		Kostenart		September- prognose
				2023
1		2		3
I54700100218	S-Bahn Karlsruhe - Mannheim	78160000	Inv.zuschüsse an sonst. öff. Sonderrech.	0
I54700100218	S-Bahn Karlsruhe - Mannheim	78170000	Inv.zusch.priv. Unt.	0
I54700100218	S-Bahn Karlsruhe - Mannheim	78180000	S-Bahn RheinNeckar Haltepunktverlängerg	0
I54700100250	S-Bahn RheinNeckar Haltepunktverlängerg	68120000	Inv.zuw. v. Gde/GV	0
I54700100253	S-Bahn RheinNeckar Haltepunktverlängerun	68710000	Einz.aus der Abwicklung v.Baumaßnahmen	-320.000
I54700100258	S-Bahn RheinNeckar Haltepunktverlängerg	78160000	Inv.zuschüsse an sonst. öff. Sonderrech.	352.000
I54700100258	S-Bahn RheinNeckar Haltepunktverlängerg	78170000	Inv.zusch.priv. Unt.	0
I54700100258	S-Bahn RheinNeckar Haltepunktverlängerg	78180000	S-Bahn RheinNeckar Haltepunktverlängerg	0
I54700100338	Stadtbahn Haltepunktverlängerung KA-Brsl	78160000	Inv.zuschüsse an sonst. öff. Sonderrech.	0
I54700100388	Barrierefr. Ausbau Schienenhaltepunkte	78160000	Inv.zuschüsse an sonst. öff. Sonderrech.	1.020.000
I54700100398	P&R-Anlage Ubstadt-Weiher 4	78160000	Inv.zuschüsse an sonst. öff. Sonderrech.	14.500
I54700100408	S-Bahn Karlsruhe - Bretten 2-gl. Ausbau	78160000	Inv.zuschüsse an sonst. öff. Sonderrech.	0
I54700100500	Förderung Ladeinfrastruktur Busverkehre	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-85.000
I54700100505	Errichtung Ladeinfrastruktur Busverkehre	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0
I54700100505	Errichtung Ladeinfrastruktur Busverkehre	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	113.975
I54700100608	Reaktivier. Strecke Ettli. West/Erbprinz	78160000	Inv.zuschüsse an sonst. öff. Sonderrech.	111.400
I54700100618	Reaktivierung Strecke Hardtbahn	78160000	Inv.zuschüsse an sonst. öff. Sonderrech.	50.000
Zuschussbedarf Öffentlicher Personennahverkehr				1.256.875
Amt 24 Summe Einzahlungen				-453.000
Amt 24 Summe Auszahlungen				1.667.047
Teilhaushalt 3				
I30009000005	Amt f. Grundsatz u. Soziales	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	5.000
I31009000005	Jugendamt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	4.261
I31009000015	Jugendamt - EDV/Lizenzen	78311000	Erw.imm. Sachen AV oberh. Wertgr.	66.000
I31600200118	Zuschuss Hospiz	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000
I32009000005	Amt für Versorgung und Rehabilitation	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	5.000
I32009900015	Amt für Versorgung u. Rehabilitation EDV	78311000	Erw.imm. Sachen AV oberh. Wertgr.	11.500
I33009100005	Amt für Integration	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	16.000
I33009100005	Amt für Integration	78311000	Erw.imm. Sachen AV oberh. Wertgr.	8.600
I36800100015	Jugendamt - Lizenz Frühe Hilfen	78311000	Erw.imm. Sachen AV oberh. Wertgr.	6.367
Teilhaushalt 3 Summe Einzahlungen				0
Teilhaushalt 3 Summe Auszahlungen				172.728
Teilhaushalt 4				
I12260100005	Lebens- u. Tierarzneimittelüberwachung	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	3.000
I12260400005	Tiergesundheit u. tierische Nebenprodukt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	19.200
I12260400110	Tierges. u. tier. NP: Wildverwahrstellen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-14.000
I12260400116	Tierges. u. tier. NP: Wildverwahrstellen	78210000	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäud	20.000
I12260400116	Tierges. u. tier. NP: Wildverwahrstellen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0
I12260600005	Tierschutz	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	1.890
I12600300002	Brandschutz : Vermögensveräußerungen	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0
I12600300000	Brandschutz	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0
I12600300005	Brandschutz	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	12.000
I12600300008	Brandschutz	78120000	Zuweis.u.Zusch. f. Invest. an Gde u. GV	272.000
I12600300105	Brandschutz Atemschutzübungsanlage	78310000	Erw.imm.u.bwgl.Sachen AV	3.600
I12600300108	Brandschutz Atemschutzübungsanlage	78120000	Zuweis.u.Zusch. f. Invest. an Gde u. GV	0
I12600500005	Gemeinsame Feuerwehrleitstelle	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	66.300
I12800100005	Katastrophen- u. Bevölkerungsschutz	78311000	Erw.imm. Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I12800100005	Katastrophen- u. Bevölkerungsschutz	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	51.000
I41009000000	Gesundheitsamt	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-30.255
I41009000005	Gesundheitsamt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	31.588
I41400400005	Unters., Berat.i.Vorschulalter (Frühfö.)	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	1.400

Haushaltsplan 2024

Planwert	Folgejahr			davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums		Voraussichtliche Gesamtausgaben	Verpflichtungsermächtigungen		
	1	2	3	Istwerte bis 2022	Plan ab 2028		Planwert	Planwert	Planwert
	2025	2026	2027				VE 2025	VE 2026	VE 2027
2024	2025	2026	2027	bis 2022	ab 2028				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.000	250.000	0	0	2.354.000	0	2.614.000	0	0	0
0	0	0	0	157.000	0	157.000	0	0	0
0	0	0	0	238.900	0	238.900	0	0	0
0	0	0	0	-1.643.432	0	-1.643.432	0	0	0
-225.000	0	0	0	-463.215	0	-1.008.215	0	0	0
450.000	0	0	0	3.173.166	0	3.975.166	0	0	0
0	0	0	0	156.000	0	156.000	0	0	0
0	0	0	0	281.700	0	281.700	0	0	0
0	0	0	285.000	0	0	285.000	0	0	0
1.255.000	3.603.000	1.235.000	144.000	1.889.522	0	9.146.522	1.000.000	0	0
0	0	0	0	50.000	0	64.500	0	0	0
3.300.000	6.000.000	8.000.000	0	251.772	0	17.551.772	6.000.000	0	0
-875.000	0	0	0	0	0	-960.000	0	0	0
50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
1.200.000	0	0	0	1.101.302	0	2.415.277	0	0	0
100.000	0	0	0	100.000	0	311.400	0	0	0
500.000	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0
5.885.000	9.728.000	9.235.000	429.000	9.314.882	0	35.848.757	7.000.000	0	0
-1.299.538	-146.646	-21.755	-21.864	-13.421.423	0	-15.364.226	0	0	0
7.115.100	9.853.100	9.235.100	429.100	22.736.305	0	51.035.752	7.000.000	0	0
5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000	0	0	0
5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	24.261	0	0	0
20.000	5.000	5.000	5.000	0	0	101.000	0	0	0
100.000	0	0	0	200.000	0	350.000	0	0	0
5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	11.500	0	0	0
5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	36.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	8.600	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6.367	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140.000	25.000	25.000	25.000	200.000	0	587.728	0	0	0
3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	15.000	0	0	0
15.000	10.000	10.000	10.000	0	0	64.200	0	0	0
0	0	0	0	-80.397	0	-94.397	0	0	0
0	0	0	0	37.161	0	57.161	0	0	0
0	0	0	0	88.559	0	88.559	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1.890	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	-78.000	0	0	0	-78.000	0	0	0
110.000	0	650.000	0	0	0	772.000	0	650.000	0
182.000	262.000	270.000	270.000	0	0	1.256.000	262.000	0	0
12.500	0	0	0	36.952	0	53.052	0	0	0
0	0	0	0	827.846	0	827.846	0	0	0
136.500	5.000	5.000	5.000	0	0	217.800	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136.000	10.000	10.000	10.000	0	0	217.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	-30.255	0	0	0
3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	43.588	0	0	0
0	5.000	5.000	5.000	0	0	16.400	0	0	0

I-Auftrag		Kostenart		September- prognose
				2023
1		2		3
I41400500005	Gesundheitsm., Beratung v. u. i. Einri.	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	1.500
I41400600005	Zahngesundheitsförderung	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I42009000005	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüb.	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	7.500
Teilhaushalt 4 Summe Einzahlungen				-44.255
Teilhaushalt 4 Summe Auszahlungen				490.978
Teilhaushalt 5				
I50009000005	Baurechtsamt	78311000	Erw.imm. Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I50009000005	Baurechtsamt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I51009001002	Amt f. Umwelt u. Arbeitssch: Veräußerung	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0
I51009001005	Amt f. Umwelt und Arbeitsschutz	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I56100501015	Amt 51 - Immissionsschutz: EDV	78311000	Erw.imm. Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I52009000005	Landwirtschaftsamt	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	33.480
I54009000005	Amt f. Vermessung, Geoinformat. u. Flur	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	45.000
I54009000015	Amt f. Vermessg, Geoinformat.u.Flur: EDV	78311000	Erw.imm. Sachen AV oberh. Wertgr.	0
I54009000015	Amt f. Vermessg, Geoinformat.u.Flur: EDV	78312000	Erw.bwgl.Sachen AV oberh. Wertgr.	22.600
I55500420005	BgA Kommunalen Holzverkauf	78311000	Erw.imm. Sachen AV oberh. Wertgr.	20.000
I55500455005	BgA Dienstleistungen für Dritte	78311000	Erw.imm. Sachen AV oberh. Wertgr.	40.000
Teilhaushalt 5 Summe Einzahlungen				0
Teilhaushalt 5 Summe Auszahlungen				161.080
Gesamt Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1 bis 5				-4.872.636
Gesamt Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1 bis 5				57.291.262
Teilhaushalt 6				
F61200000100	Kreditaufnahme / -tilgung	69270000	Kreditaufnahmen f. Invest.b.Kreditinst	-55.000.000
F61200000100	Kreditaufnahme / -tilgung	79270000	Tilg. v. Krediten f. Invest. b. Kreditin	9.751.653
Teilhaushalt 6 Summe Einzahlungen				-55.000.000
Teilhaushalt 6 Summe Auszahlungen				9.751.653
Gesamt Summe Einzahlungen				-59.872.636
Gesamt Summe Auszahlungen				67.042.915

Haushaltsplan 2024

Planwert	Folgejahr			davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums		Voraussichtliche Gesamtausgaben	Verpflichtungsermächtigungen			
	1	2	3	Istwerte bis 2022	Plan ab 2028		Planwert	Planwert	Planwert	
	2025	2026	2027				VE 2025	VE 2026	VE 2027	
2024	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	5.000	5.000	5.000	0	0	16.500	0	0	0	0
10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000	0	0	0	0
9.700	5.000	5.000	5.000	0	0	32.200	0	0	0	0
0	0	-78.000	0	-80.397	0	-202.652	0	0	0	0
617.700	313.000	971.000	321.000	990.518	0	3.704.196	262.000	650.000	0	0
200.000	10.000	10.000	10.000	0	0	230.000	0	0	0	0
0	5.000	5.000	5.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
15.500	0	0	0	0	0	15.500	0	0	0	0
2.100	5.000	5.000	5.000	0	0	17.100	0	0	0	0
5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	53.480	0	0	0	0
0	0	60.000	0	0	0	105.000	0	0	0	0
125.000	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
14.000	10.000	10.000	10.000	0	0	66.600	0	0	0	0
10.000	20.000	20.000	20.000	0	0	90.000	0	0	0	0
20.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
391.600	55.000	115.000	55.000	0	0	777.680	0	0	0	0
-10.097.388	-11.775.305	-775.755	-20.186.995	-29.000.309	-75.632.012	-152.340.400	0	0	0	0
104.516.388	145.647.998	137.093.518	107.348.212	132.688.682	85.634.043	770.218.161	138.234.537	1.900.000	0	0
-90.000.000	-133.000.000	-136.000.000	-84.000.000	0	0	-498.000.000	0	0	0	0
11.687.929	13.489.047	16.120.660	16.301.765	0	0	67.351.054	0	0	0	0
-90.000.000	-133.000.000	-136.000.000	-84.000.000	0	0	-498.000.000	0	0	0	0
11.687.929	13.489.047	16.120.660	16.301.765	0	0	67.351.054	0	0	0	0
-100.097.388	-144.775.305	-136.775.755	-104.186.995	-29.000.309	-75.632.012	-650.340.400	0	0	0	0
116.204.317	159.137.045	153.214.178	123.649.977	132.688.682	85.634.043	837.569.215	138.234.537	1.900.000	0	0

Leerseite



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Bes. - Gr.	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		2024 insgesamt	darunter			Stellen 2023	tat. bes. am 30.06.2023	Vermerk
			mit Zulage	Sonder-schl.	Leer-stellen			
I. Kommunalverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Kreisverwaltung	B 8	1,00				1,00	1,00	
	B 2	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16	1,00				1,00	1,00	
	A 15	6,00				6,00	5,71	
	A 14	7,00				7,00	6,61	
	A 13	3,00				3,00	3,00	
Gehobener Dienst	A 13	44,48	1,00			43,48	37,48	1)
	A 12	129,50				116,05	106,97	
	A 11	215,23				192,68	170,51	
	A 10	129,65				105,75	89,19	
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 10	127,19	8,85			134,69	108,83	2)
	A 9	66,11				50,06	41,79	
	A 8	8,50				6,50	5,50	
	A 7							
Insgesamt		739,66	9,85			668,21	578,58	

Laufbahngruppe	Bes. - Gr.	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		2024 insgesamt	darunter			Stellen 2023	tat. bes. am 30.06.2023	Vermerk
			mit Zulage	Sonder-schl.	Leer-stellen			
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
<i>Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH (Rechbergklinik und Fürst-Stirum-Klinik)</i>								
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14	1,00				1,00	1,00	
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	2,00	
	A 12	1,00				1,00	0,50	
	A 11							
	A 10							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
A 5								
Insgesamt		4,00				4,00	3,50	

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Bes. - Gr.	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		2024 ins- gesamt	darunter			Stellen 2023	tat. bes. am 30.06.2023	Vermerk
			mit Zulage	Sonder- schl.	Leer- stellen			
<i>Eigenbetrieb: Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe</i>								
Höherer Dienst	A 16							
	A 15	1,00				1,00	1,00	
	A 14	1,00				1,00	0,90	
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	
	A 12	2,00				2,00	2,00	
	A 11	5,70				6,70	4,45	
	A 10					1,00	1,00	
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9	1,00				1,00	1,00	
	A 8	1,70				1,00	1,00	
	A 7							
Insgesamt		13,40	0,00			14,70	12,35	
Insgesamt (A I und A II)		757,06	9,85			686,91	594,43	

1) davon 1,00 mit Amtszulage nach Fußnote 9 zu A 13 LB esGBW. Es handelt sich um eine Stelle des geh. technischen Dienstes.

2) davon 8,85 mit Amtszulage nach Fußnote 1 zu A 10 m.D. LB esGBW.

Teil B: Beschäftigte

Entgelt-/ Vergütung-/ Lohngruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	2024 ins- gesamt	darunter				tat. bes. am 30.06.2023	Vermerk
		mit Zulage	Sonder- schl.	Leer- stellen	Stellen 2023		
aT	2,00				2,00	2,00	
15	8,80				8,80	8,08	
14	2,00				2,00	1,75	
13	5,00				5,00	4,30	
12	17,00				12,00	10,60	
11	59,27				56,88	50,87	
10	59,22				55,79	51,15	
9c	42,15				40,95	37,57	
9b	60,70				55,70	45,90	
9a	85,98				97,32	89,45	
8	106,42				108,67	96,01	
7	92,68				91,04	84,27	
6	118,46				108,58	101,88	
5	109,33				110,65	105,36	
4	2,00				2,00	2,00	
1-3	9,83				9,33	9,32	1)
Arbeiter							
Insgesamt	780,84				766,71	700,49	

Stellen des SuE ²⁾	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	2024 ins- gesamt	darunter				tat. bes. am 30.06.2023	Vermerk
		mit Zulage	Sonder- schl.	Leer- stellen	Stellen 2023		
S 18	1,00				1,00	1,00	
S 17	19,25				19,25	19,85	
S 16							
S 15	23,87				24,25	23,55	
S 14	59,50				56,05	56,82	
S 13							
S 12	142,16				133,23	122,79	
S 11	1,00				1,00	1,00	
S 7-9							
S 6							
S 5							
S 4	14,54				14,54	14,53	
S 2 - S 3	1,25				1,25	1,19	
Insgesamt	262,57				250,57	240,72	

Stellen der Pflege ³⁾	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	2024 ins- gesamt	darunter				tat. bes. am 30.06.2023	Vermerk
		mit Zulage	Sonder- schl.	Leer- stellen	Stellen 2023		
P 7	22,26				20,11	18,91	
Insgesamt	22,26				20,11	18,91	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II	1.805,33				1.705,60	1.538,70	
mit A II	1.822,73				1.724,30	1.554,55	

1) davon 3,00 Stellen der Entgeltgruppe 3 nach TV über die Regelung der Rechtsverhältnisse der amtlichen Tierärzte und Fleischkontrolleure außerhalb öffentlicher Schlachthöfe.

2) SuE: Stellen des Sozial- und Erziehungsdienstes

3) Pflege: Stellen der Entgeltgruppe nach TVöD-Pflege

Leerseite

Teil C:

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Teil C

- nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2024

Gliederungsplan	I. Beamte												
	LR	höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst		
	B8	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8
Teilhaushalt I													
Landrat	1,00												
Amt 10 - Büro des Landrats				1,00			2,00	2,70	1,50				
Amt 11 - Personal- und Organisation (einschließlich Personalpool)					1,00		5,43	25,35	34,35	28,05	16,50	11,00	1,00
Amt 12 - Kommunal- und Prüfungsamt			1,00				3,00	7,00					
PR - Personalvertretung							0,80			1,80			
Teilhaushalt I Gesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	11,23	35,05	35,85	29,85	16,50	11,00	1,00
Teilhaushalt II													
Dezernent II		1,00											
Amt 20 - Kämmerei				1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	3,90	5,25	3,80	5,50	1,00
Amt 21 - Gebäudemanagement							2,00	5,10	6,50	1,50			
Kommunalanstalt für Wohnraum im Landkreis Karlsruhe								1,00					
Amt 22 - Straßen							0,70	2,00	7,00	0,50	2,00	1,00	
Amt 23 - Schulen und Kultur				1,00			1,80	1,00	1,00	9,90	1,00		1,50
Amt 24 - Mobilität und Beteiligungen					1,00		1,00	1,70		3,00	1,00		
Teilhaushalt II Gesamt	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	1,00	7,50	15,80	18,40	20,15	7,80	6,50	2,50
Teilhaushalt III													
Dezernent III													
Amt 30 - Grundsatz und Soziales				1,00			1,75	5,00	23,93	17,40	4,00		
Amt 31 - Jugend							2,00	10,00	15,20	19,25	22,65		
Amt 32 - Versorgung und Rehabilitation				1,00	1,00		5,00	5,30	31,66	10,30	13,55	9,71	
Amt 33 - Integration							3,00	2,00	2,25	6,30	2,45		
Gemeinsame Einrichtung							2,00	4,00	5,91	13,90	3,92		
Teilhaushalt III Gesamt	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	13,75	26,30	78,95	67,15	46,57	9,71	0,00
Teilhaushalt IV													
Dezernent IV					1,00		1,00						
Amt 40 - Ordnung und Recht						1,00	1,00	2,25	9,00	3,00	2,00	6,00	
Amt 41 - Gesundheit								3,50	2,00	1,00	9,90	7,60	1,00
Amt 42 - Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung								2,00	4,40	0,50	7,00	2,50	
Amt 43 - EB Abfallwirtschaft				1,00	1,00		1,00	2,00	5,70			1,00	1,70
Amt 44 - Bevölkerungsschutz					1,00			1,00	6,00	1,00	8,00		1,00
Amt 45 - Straßenverkehr						1,00	1,00		3,00	2,00	7,00	6,00	1,00
Teilhaushalt IV Gesamt	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	2,00	4,00	10,75	30,10	7,50	33,90	23,10	4,70
Teilhaushalt V													
Dezernent V													
Amt 50 - Baurecht				1,00			1,00	1,00	6,70	1,00	0,75	1,00	2,00
Amt 51 - Umwelt und Arbeitsschutz					1,00		4,00	18,60	21,43	3,00	5,75	1,70	
Amt 52 - Landwirtschaft								8,00	4,00		5,00	2,60	
Amt 53 - Forsten							1,00	8,00	15,50			0,50	
Amt 54 - Vermessung, Geoinformation und Flurneuordnung							3,00	8,00	10,00	1,00	10,92	11,00	
Teilhaushalt V Gesamt	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	9,00	43,60	57,63	5,00	22,42	16,80	2,00
Nachrichtlich													
Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH 4)					1,00		2,00	1,00					
Zusammenfassung													
Landratsamt	1,00	1,00	1,00	7,00	9,00	3,00	47,48	132,50	220,93	129,65	127,19	67,11	10,20

Legende:

4) Stellen, die den Kliniken des Landkreises Karlsruhe zugewiesen sind

II. Beschäftigte																Beamte	Be- schäf- tigte EG	Be- schäf- tigte SuE	Be- schäf- tigte P	Gesamt	
P 1)															7						
SuE 2)	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 2-3	3 - 1					
EG 3)	aT	15	14	13	12	11	10	9C	9B	9A	8	7	6	5	4						
EG						1,00										1,00	1,00			2,00	
EG				2,00			3,00				1,00		1,00		1,00					15,20	
SuE			1,00			2,00		11,50													
EG	1,00					5,55	3,95	3,95	10,00	7,25	10,30	6,00	14,90	20,80	1,00					221,88	
EG					1,00							1,00								13,00	
EG						0,50					0,60	1,00								4,70	
	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	8,55	5,45	18,45	10,00	7,25	11,90	8,00	15,90	20,80	2,00	0,00				256,78	
EG										1,00										2,00	
EG				1,00	5,00	15,00	3,00	16,00	5,00	7,70		4,50	0,70							87,35	
EG	1,00		2,00	7,00	5,60	8,00	1,00	6,00	2,00	4,40		34,90				0,50				87,50	
EG					2,00			5,00	1,00	1,00		4,00								14,00	
EG				1,00	4,60			1,80	6,00	17,00	3,00	26,50	24,50		1,00					98,60	
P																22,26					
SuE							14,00								14,54	1,25				125,32	
EG				1,00	4,00	3,75		5,60	2,00	5,80	11,60	14,24	2,75		5,33						
EG						4,00	1,00		1,00	1,60	1,00									16,30	
	0,00	1,00	0,00	2,00	10,00	21,20	30,75	19,00	34,40	18,00	37,50	15,60	84,14	27,95	36,80	8,08				431,07	
EG	1,00										1,00									2,00	
SuE			2,85		2,77		6,19													90,02	
EG					1,00	4,02	2,50	0,30	2,87	3,00	2,60	0,65	8,19								
SuE			12,65		13,65	57,50	28,07														
EG	1,00	1,00	3,00	1,00	2,00	1,00	3,35		4,90	1,00		2,76	8,94							210,92	
SuE	1,00	1,00		1,65			35,85														
EG					1,00	3,80	1,00		5,70	6,40	1,00	0,30	4,26							140,48	
SuE			0,75		4,80		43,55	1,00												109,60	
EG	1,00				3,00	6,00	9,30		10,20	3,00	1,00	1,00	9,00							50,53	
EG						1,00	6,05		9,30	4,45											
	1,00	3,00	18,25	3,00	23,87	64,50	15,82	135,86	1,30	32,97	18,85	4,60	4,71	30,39	0,00	0,00				603,55	
EG											1,00									3,00	
EG									4,13	11,70	4,75	4,30	1,20							50,33	
SuE			1,00		1,00		3,00													84,41	
EG	5,80	1,00			3,72		1,00	1,00	8,45	1,75	14,90	7,01	9,78								
EG						0,70	2,00	7,00	2,00	2,00	0,60					3,00				33,70	
EG																				13,40	
EG					1,00	1,00	1,00	1,00	0,60		1,00	0,50								24,10	
EG					1,00		3,00	1,00	5,68	8,32	41,23	1,90	8,75							91,88	
	0,00	5,80	2,00	0,00	1,00	5,72	1,70	10,00	10,00	20,86	24,77	62,48	13,71	19,73	0,00	3,00				300,82	
EG											1,00									1,00	
EG					2,00	3,00			1,00	5,00	1,00	1,00		2,10						29,55	
EG					2,00	5,35	4,50		3,00	1,40	2,00			3,50						77,23	
EG						10,45	1,00	1,00	2,00	0,50	3,40	1,00		1,66						40,61	
EG											3,50									28,50	
EG											2,50			3,20						49,62	
	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	18,80	5,50	1,00	6,00	6,90	13,40	2,00	0,00	10,46	0,00	0,00				226,51	
																	4,00			4,00	
	2,00	9,80	21,25	5,00	40,87	118,77	59,22	184,31	61,70	85,98	106,42	92,68	118,46	109,33	38,80	11,08	757,06	780,84	262,57	22,26	1.822,73

Legende: 1) P: Stellen der Entgeltgruppe nach TVöD-Pflege 2) SuE: Stellen des Sozial- und Erziehungsdienstes 3) EG: Stellen der Entgeltgruppen nach TVöD-V

Teil D:**- nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte und Beschäftigte in Ausbildung****I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	HH- Plan 2024	HH- Plan 2023	30.06.2023	Erläuterungen
Feuerwehrtechnische Ehrenbeamte		11	11	11	
Insgesamt		11	11	11	

II. Beamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	HH- Plan 2024	HH- Plan 2023	30.06.2023	Erläuterungen
		-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	HH- Plan 2024	HH- Plan 2023	30.06.2023	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	21	21	17	
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit (Berufsakademie)	Ausbildungsvergütung	16	15	16	
Bachelor of Arts - Sozialwirtschaft (Berufsakademie)	Ausbildungsvergütung	6	6	6	
Fachinformatiker/-in - Daten- und Prozessanalyse		1	2	1	
Fachinformatiker/-in - Systemintegration	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Verwaltungspraktikant/-in	Anwärterbezüge	10	10	0	
Regierungsoberinspektorenanwärter/-in	-	14	14	14	
Kreishauptsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	15	14	15	
Forstwirt/-in	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Gehobener vermess.techn. Dienst	Anwärterbezüge	1	1	1	
Mittlerer vermess.techn. Dienst	Anwärterbezüge	0	1	0	
Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsvergütung	5	7	5	
Straßenwärter/-in	Ausbildungsvergütung	4	6	4	
Lebensmittelkontrolleur/-in	Vergütung	2	0	2	
Veterinärhygienekontrolleur	Vergütung	1	2	1	
Bachelor of Science - Sicherheitswesen (Berufsakademie)	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Bachelor of Engineering - Projektmanagement öffentliches Bauen (Berufsakademie)	Ausbildungsvergütung	1	3	1	
Bachelor of Engineering - Climate Change Management & Engineering (Berufsakademie)	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Bachelor of Arts - Digitales Verwaltungsmanagement	Anwärterbezüge	2	2	2	
Geomatiker	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Bundesfreiwilligendienst/ Helfer/-innen im freiwilligen sozialen Jahr	Taschengeld	51	55	51	
Altersteilzeit in Freistellungsphase (Beamte)	Beamtenbezüge	1	4	4	
Altersteilzeit in Freistellungsphase (Beschäftigte)	Vergütung	16	15	14	
Insgesamt		177	188	164	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2021	69.911	0			
2022	98.650	0	0		
2023	136.114	12.000	0		
2024	140.134.537	137.960.537	2.162.000		
Summe:		137.972.537	2.162.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene		90.000.000	136.000.000	84.000.000	

- 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 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.



Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	77.400	122.648
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	60.374	105.622
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	17.026	17.026
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	77.400	122.648

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.5 Verbindlichkeiten Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Karlsruhe gegenüber Landkreis Karlsruhe	96	48
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	96	48

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	77.400	122.648
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.5 Verbindlichkeiten Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Karlsruhe gegenüber Landkreis Karlsruhe	96	48
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 +3.5	77.496	122.696
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	17.122	17.074
3. Konsolidierte Gesamtschulden	60.374	105.622

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Hinweise zu den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen:

Zur Zinssicherung hat der Landkreis bereits am 14.10.2022 Verträge über Forward-Darlehen, in Höhe von insgesamt 55,0 Mio. €, im Vorgriff auf die Kreditemächtigung 2023, sowie am 19.10.2022 in Höhe von 20,0 Mio. €, im Vorgriff auf die Kreditemächtigungen 2024, abgeschlossen. Der Abschluss der Darlehensverträge wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe mit Bescheid vom 14.10.2022; AZ:RPK14-2214-53/2/2 genehmigt.

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ursprünglicher Betrag der Schuld
		01.01.2023 €	01.01.2024 €	€
1	Schulden aus Krediten von/vom			
1.1	<u>Bund:</u>	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme 1.1:	0,00	0,00	0,00
1.2	<u>Land:</u>	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme 1.2:	0,00	0,00	0,00
1.3	<u>Gemeinden- und Gemeindeverbände:</u>	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme 1.3:	0,00	0,00	0,00
1.4	<u>Zweckverbände und dgl.:</u>	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme 1.4:	0,00	0,00	0,00
1.5	<u>Sonstiger öffentlicher Bereich:</u>			
		17.026.019,64	17.026.019,64	17.026.019,64
	Zwischensumme 1.5	17.026.019,64	17.026.019,64	17.026.019,64
1.6	<u>Kreditmarkt:</u>			
		990.150,40	848.644,20	3.537.000,00
		48.062,15	0,00	2.450.000,00
		2.310.000,00	21.000.000,00	4.200.000,00
		6.000.000,00	5.400.000,00	12.000.000,00
		3.047.080,00	2.666.188,00	6.856.000,00
		187.500,00	0,00	2.000.000,00
		156.250,00	93.750,00	500.000,00
		515.625,00	328.125,00	1.500.000,00
		982.500,00	655.000,00	2.620.000,00
		4.500.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00
		2.400.000,00	2.200.000,00	4.000.000,00
		2.645.331,00	2.314.664,00	4.960.000,00
		742.048,64	556.536,64	3.711.121,83
		6.400.000,00	4.800.000,00	16.000.000,00
	Übertrag	30.924.547,19	44.862.907,84	74.334.121,83

Gläubiger	Schuldendienst							Az.: 923.
	Laufzeit bis	Zins- satz %	Tilgungs- satz %	im Haushaltsplan vorgesehen				
				Zinsen €	Sach- konto/ Kosten- art	Tilgung €	Sach- konto/ Kosten- art	
				0		0		
				0		0		
				0		0		
				0		0		
				0		0		
				0		0		
				0		0		
				0		0		
Abt. Wirtschaftsbetrieb des Landkreises	31.12.2024	4		681.041	45151000	0	79273000	2601
				681.041		0		
Commerzbank AG, Karlsruhe	31.12.2029	0,95	R	7.726	45170000	141.506	79273000	2237
Dexia Kommunalbank Deutschland AG, Frankfurt am Main	01.03.2023	4,48	3,2 +	0	45170000	0	79273000	2232
Deutsche Kreditbank AG, Berlin	30.12.2033	2,71	R	55.487	45170000	210.000	79273000	2253
HypoVereinsbank -Member of UniCredit,	30.12.2032	2,37	R	124.425	45170000	600.000	79273000	2251
KfW Bankengruppe, Berlin	15.02.2031	0,01	R	252	45170000	380.892	79273000	2106
KfW Bankengruppe, Berlin	15.08.2023	1,49	R	0	45170000	0	79273000	2110
KfW Bankengruppe, Berlin	15.05.2025	0,41	R	288	45170000	62.500	79273000	2111
KfW Bankengruppe, Berlin	15.08.2025	0	R	0	45170000	187.500	79273000	2112
KfW Bankengruppe, Berlin	15.11.2025	0	R	0	45170000	327.500	79273000	2113
Landesbank Baden-Württemberg	30.12.2031	3,25	R	125.938	45170000	500.000	79273000	2250
Landesbank Baden-Württemberg	30.12.2034	1,45	R	31.175	45170000	200.000	79273000	2254
Landesbank Baden-Württemberg	15.11.2030	1,19	R	26.561	45170000	330.667	79273000	2256
Landesbank Baden-Württemberg	29.07.2026	0,38	R	1.939	45170000	185.512	79273000	2258
Landesbank Baden-Württemberg	15.12.2026	0,67	R	29.480	45170000	1.600.000	79273000	2259
				403.271		4.726.077		

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ursprünglicher Betrag der Schuld
		01.01.2023	01.01.2024	€
		€	€	€
	Übertrag	30.924.547,19	44.862.907,84	74.334.121,83
		700.000,00	600.000,00	2.000.000,00
		700.000,00	600.000,00	2.000.000,00
		1.425.000,00	1.235.000,00	3.800.000,00
		5.836.945,47	4.598.977,47	20.451.675,25
		1.044.251,56	854.732,56	3.792.281,99
		143.339,79	95.559,91	621.138,59
	Aufgenommene Kredite 2022	19.600.000,00	18.800.000,00	20.000.000,00
	Aufgenommene Kredite 2023		24.166.666,66	25.000.000,00
	Aufgenommene Kredite 2023		18.974.358,96	20.000.000,00
	Aufgenommene Kredite 2023		9.661.016,94	10.000.000,00
	Aufzunehmende Kredite 2024			20.000.000,00
	Aufzunehmende Kredite 2024			10.000.000,00
	Aufzunehmende Kredite 2024			20.000.000,00
	Aufzunehmende Kredite 2024			40.000.000,00
		60.374.084,01	124.449.220,34	271.999.217,66
	Summe 1 (Zwischensumme 1.1 bis 1.6)	77.400.103,65	141.475.239,98	289.025.237,30
2	Innere Darlehen			
2.1	aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00
	Summe 2	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00
	Summe 3	0,00	0,00	0,00
4	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
	Summe 4	0,00	0,00	0,00

Gläubiger	Schuldendienst							Az.: 923.
	Laufzeit bis	Zins- satz %	Tilgungs- satz %	im Haushaltsplan vorgesehen				
				Zinsen €	Sach- konto/ Kosten- art	Tilgung €	Sach- konto/ Kosten- art	
Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main	15.06.2030	3,82	R	403.271		4.726.077		
Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main	15.06.2030	3,69	R	21.965	45170000	100.000	79273000	2247
Sparkasse Mittelthüringen, Erfurt	30.04.2030	3,265	R	21.218	45170000	100.000	79273000	2248
Universal-Investment-Luxemburg S.A.	30.06.2027	6,19	1,185 +	38.772	45170000	190.000	79273000	2249
Westfälische Landschaftsbank Bodenkreditbank AG, Münster	20.01.2028	4,495	R	270.343	45170000	1.237.968	79273000	2220
Westfälische Landschaftsbank Bodenkreditbank AG, Münster	30.12.2025	1,89	R	36.290	45170000	189.519	79273000	2244
Commerzbank AG, Frankfurt am Main	15.06.2047	3,26	R	1.580	45170000	47.780	79273000	2252
Liga Bank	15.06.2053	3,41	R	606.360	45170000	800.000	79273000	2261
Landesbank Baden-Württemberg	15.06.2053	3,41	R	816.979	45170000	833.334	79273000	2262
Landesbank Baden-Württemberg	15.06.2042	3,73	R	698.179	45170000	1.025.642	79273000	2262
Landesbank Baden-Württemberg	15.06.2052	3,57	R	341.873	45170000	338.984	79273000	2262
Landesbank Baden-Württemberg	15.06.2042	3,77	R	691.450	45170000	1.081.081	79273000	2263
Landesbank Baden-Württemberg	15.06.2052	3,58	R	329.999	45170000	350.877	79273000	2263
NRW Bank	15.12.2053	3,855	R	711.033	45170000	666.667	79273000	2263
KfW Bankengruppe, Berlin	15.07.2054	3,6	R	720.000	45170000	0	79273000	2263
				5.709.312		11.687.929		
				6.390.353		11.687.929		
Deponie-Sonderrücklage	--	0,00	0,00	0		0		
	--	0,00	0,00	0		0		
				0		0		
	--	0,00		0		0		
				0		0		
	--	0,00	0	0		0		
				0		0		

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ursprünglicher Betrag der Schuld
		01.01.2023 €	01.01.2024 €	€
5	<u>Nachrichtlich</u> Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe			
5.11	aus Krediten	0,00	0,00	0,00
5.12	Verbindlichkeiten an den Landkreis. Die Erstattung der Restbuchwerte des Anlagevermögens erfolgt in Höhe der jährlichen Abschreibungen	95.959,00	47.960,00	11.995.000,00
	Summe 5.1	95.959,00	47.960,00	11.995.000,00
		Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt €	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt €	Optionspreis €
	<u>Nachrichtlich zu 4 und 5.12</u>			
6	Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u.ä. Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0,00	0,00	0,00

Gläubiger	Schuldendienst							Az.: 923.
	Laufzeit bis	Zins- satz %	Tilgungs- satz %	im Haushaltsplan vorgesehen				
				Zinsen €	Sach- konto/ Kosten- art	Tilgung €	Sach- konto/ Kosten- art	
Landkreis Karlsruhe	2024	0,00		0		0		
				0		47.960		
				0		47.960		

Leerseite



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	22.695.320,69				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	49.000.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.650.000,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	-				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	77.345.320,69				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	-				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	-				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-12.279.130,83	-33.404.339,00	249.433,00	302.208,00	31.958,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	65.066.189,86	31.661.850,86	31.911.283,86	32.213.491,86	32.245.449,86
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	-	-	-	-
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	16.474.521,86	16.474.521,86	16.474.521,86	16.474.521,86	16.474.521,86
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	48.591.668,00	15.187.329,00	15.436.762,00	15.738.970,00	15.770.928,00
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	10.239.732,03	10.922.932,30	11.761.106,50	12.758.891,97	13.610.202,83

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu

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

⁶⁾ Stand Prognose September 2023

⁷⁾ Sonstige Rückstellungen insbesondere im Bereich ÖPNV/ Personal Mehrarbeit und Straßen



Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	146.720	115.824
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	146.320	115.824
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	400	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	146.720	115.824

Die Überschussrücklage wurde/wird u.a. zur Verminderung von Kreditaufnahmen in den Jahren 2010-2023 verwendet.



Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen (§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.696
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.493
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Mietkaution	1
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 laufende ÖPNV-Kosten	9.250
2.2 Rückstellungen Straßenbau	113
2.3 Rückstellungen sächlicher Verwaltungsaufwand	4.407
2.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus	0
2.5 Rückstellungen für Überstunden / Mehrarbeit	2.705
Rückstellungen gesamt	19.665

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	820.034	-16.098.354	-30.896.610	468.005	2.031.737	4.197.691
Betrag je Einwohner	€/EW	2	-35	-68	1	4	9
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,15%	97,31%	95,34%	100,07%	100,28%	100,55%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	137.138.798	136.255.416	129.533.534	131.895.995	136.839.718	141.889.356
Betrag je Einwohner	€/EW	306	300	286	291	302	313
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24,47%	22,73%	19,53%	18,88%	18,75%	18,74%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-136.188.882	-152.218.770	-160.295.144	-131.287.590	-134.661.965	-137.539.808
Betrag je Einwohner	€/EW	-304	-335	-353	-289	-297	-303
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-24,30%	-25,39%	-24,17%	-18,79%	-18,45%	-18,17%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.549.519	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-729.485	-16.098.354	-30.896.610	468.005	2.031.737	4.197.691
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit²⁾							
absoluter Betrag	€	29.284.647	-3.918.354	-17.297.410	14.611.173	16.740.631	19.494.940
Betrag je Einwohner	€/EW	65	-9	-38	32	37	43
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	7.306.391	9.751.653	11.687.929	13.489.047	16.120.660	16.301.765
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	21.978.256	-13.670.007	-28.985.339	1.122.126	619.971	3.193.175
Betrag je Einwohner	€/EW	49	-30	-64	2	1	7
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	9.891.056	10.239.732	10.922.932	11.761.107	12.758.892	13.610.203
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende³⁾							
absoluter Betrag	€	77.345.321	65.066.190	31.661.851	31.911.284	32.213.492	32.245.450
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	206.174.917					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	51.354.787					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	51,83%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	48,17%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr.	%	150,83%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	77.400.104					
Betrag je Einwohner	€/EW	173					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	11.632.583	45.248.347	78.312.071	119.510.953	119.879.340	67.698.235

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

2) § 3 Nr. 17 GemHVO

3) vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	-	-
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	16.474.522	16.474.522
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	16.474.522	16.474.522
4		Liquide Mittel ⁵⁾	5.708.487	12.304.148
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	-	-
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	46.000.000	6.000.000
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	51.708.487	18.304.148
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	- 35.233.966	- 1.829.627
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	-	-
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	34	34
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	52	52

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
(Tabelle Stand Verabschiedung 25.01.2024)

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

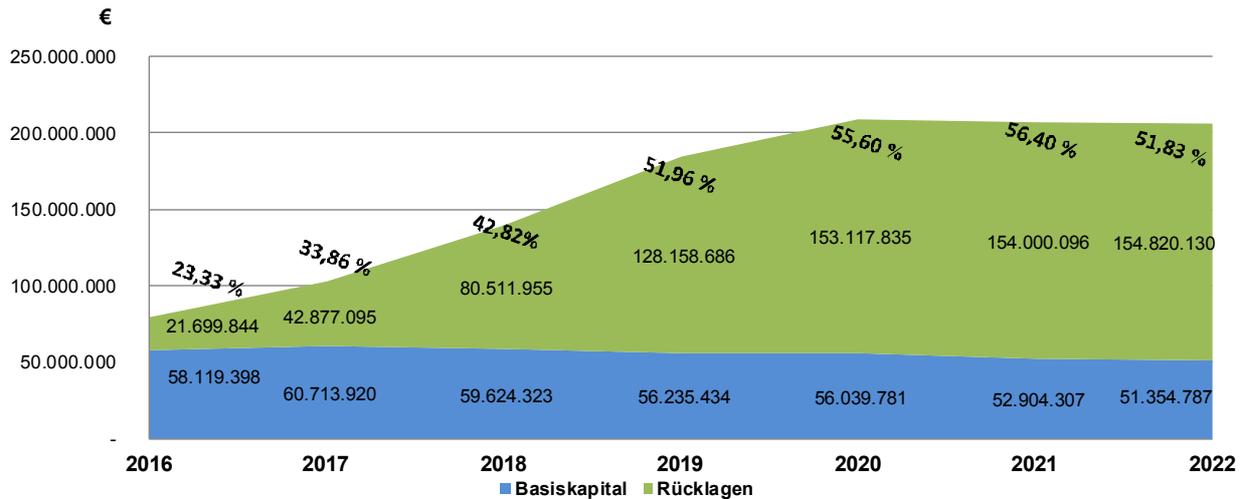
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

Entwicklung des Eigenkapitals

	2016 Ist €	2017 Ist €	2018 Ist €	2019 Ist €	2020 Ist €	2021 Ist €	2022 Ist €
Eigenkapital	79.819.242	103.591.015	140.136.278	184.394.120	209.157.616	206.904.403	206.174.917
Basiskapital	58.119.398	60.713.920	59.624.323	56.235.434	56.039.781	52.904.307	51.354.787
Rücklagen	21.699.844	42.877.095	80.511.955	128.158.686	153.117.835	154.000.096	154.820.130
Eigenkapitalquote	23,33%	33,86%	42,82%	51,96%	55,60%	56,40%	51,83%
Bilanzsumme	342.202.313	305.896.369	327.252.113	354.862.459	376.177.784	366.850.119	397.755.203



Leerseite



Nachweis der übernommenen Bürgschaften und Gewährträgerschaften

Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH

Standort	Kreditinstitut	Maßnahme	Akte	Darlehens- höhe ursprünglich	Bürgschafts- erklärung vom	Genehmigt durch das Regierungs- präsidium Karlsruhe mit	Darlehens- höhe zum 01.01.2024
KLK gGmbH	LB BW	Kontokorrentkreditlinie	8031095	5.000.000	19.03.2010	17.03.2010	5.000.000,00
KLK gGmbH	SPK Kraichgau	Kontokorrentkreditlinie	7046180	5.000.000	13.02.2014	11.02.2014	5.000.000,00
Bruchsal	Commerzbank AG	Neubau D-Bau	34100901-1	391.966	01.04.2009	02.02.2009	213.838,73
Bruchsal	Commerzbank AG	Weitere Betriebsbauten	34100901	587.948	01.04.2009	02.02.2009	318.650,89
Bretten	Commerzbank AG	Sanierung Stationsstützpunkte	34100010	1.085.000	01.04.2009	02.02.2009	353.412,14
Bretten	LB BW	Neubau Labor/Intensivstation	34100030_1	178.500	01.04.2009	02.02.2009	17.850,00
Bretten	LB BW	Sanierung Stationsstützpunkte	34100030	544.000	01.04.2009	02.02.2009	54.400,00
Bretten	L-Bank	Schwesternwohnheim	34100021	36.813	01.04.2009	02.02.2009	16.869,94
Bruchsal	L-Bank	Weitere Betriebsbauten	34100000	29.700	01.04.2009	02.02.2009	20.735,48
Bretten	L-Bank	Schwesternwohnheim	34100020	49.084	01.04.2009	02.02.2009	22.493,36
Bruchsal	L-Bank	Weitere Betriebsbauten	34100001	59.715	01.04.2009	02.02.2009	41.690,97
Bruchsal	L-Bank	Weitere Betriebsbauten	34100002	78.522	01.04.2009	02.02.2009	48.598,23
Bruchsal	Helaba	Weitere Betriebsbauten	34100100	1.964.467	01.04.2009	02.02.2009	178.587,74
Bruchsal	Helaba	Weitere Betriebsbauten	34100102	1.988.159	01.04.2009	02.02.2009	794.158,54
Bretten	Helaba	Neubau Labor/Intensivstation	34100104	2.408.219	01.04.2009	02.02.2009	959.719,31
Bruchsal	ZVK BW	Haushaltsmittel	37455100	312.900	01.04.2009	02.02.2009	0,00
Bruchsal	ZVK BW	Neubau C-Bau	37455101	2.400.000	01.04.2009	02.02.2009	0,00
Bruchsal	Commerzbank AG	Erweiterung Radiologie/Physikalische Therapie	34100904	2.320.000	25.05.2009	30.04.2009	1.142.174,02
Bruchsal	HypoVereinsbank	Erweiterung Z-Steri / E+A	34170002	130.000	11.12.2009	07.12.2009	35.750,00
Bruchsal	DKB	Erweiterung Radiologie/Physikalische Therapie	34151025-2	850.000	29.10.2015	28.10.2015	510.000,00
Bruchsal	SPK Kraichgau	Stromversorgung	34151000	1.000.000	14.03.2012	13.03.2012	0,00
Bruchsal	SPK Kraichgau	Erweiterung Radiologie/Physikalische Therapie	34151001	1.000.000	14.03.2012	13.03.2012	599.992,00
Bruchsal	Voba Bruchsal-Bretten	Zentrale Notaufnahme	34151010	2.500.000	10.01.2013	28.12.2012	1.581.196,50
Bruchsal	DKB	Erweiterung G-Bau	34151020	2.500.000	13.02.2014	11.02.2014	1.666.660,00
Bruchsal	DKB	Erweiterung G-Bau	34151021	750.000	06.03.2014	06.03.2014	375.000,00
Bruchsal	SPK Kraichgau	med. Großgeräte	34151002	1.200.000	13.02.2014	11.02.2014	0,00
Bretten	SPK Kraichgau	Neubau Rechbergklinik Bretten	34151003	2.000.000	15.10.2014	13.10.2014	1.400.006,00
Bruchsal	DKB	Pandemievorfahrt	34151022-2	200.000	15.10.2014	13.10.2014	140.000,06
Bruchsal	DKB	Erweiterung G-Bau	34151022-1	1.250.000	15.10.2014	13.10.2014	875.000,06
Bruchsal	DKB	Neubau G-Bau	34151022-3	1.550.000	15.10.2014	13.10.2014	1.084.999,88
Bruchsal	DKB	Ersatzbau W-Bau	34151023	2.300.000	29.10.2015	28.10.2015	1.686.666,72
Bruchsal	DKB	Pandemievorfahrt	34151024-3	70.000	29.10.2015	28.10.2015	42.000,00
Bruchsal	DKB	Erweiterung Radiologie/Physikalische Therapie	34151024-4	120.000	29.10.2015	28.10.2015	72.000,00

Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH

Standort	Kreditinstitut	Maßnahme	Akte	Darlehens- höhe ursprünglich	Bürgschafts- erklärung vom	Genehmigt durch das Regierungs- präsidium Karlsruhe mit	Darlehens- höhe zum 01.01.2024
Bruchsal	HypoVereins- bank	Erweiterung Radiologie/ Physikalische Therapie	34170001	1.500.000	11.12.2009	07.12.2009	412.500,00
Bretten	DKB	Erschließungsstraße	34151026-1	700.000	29.10.2015	28.10.2015	140.000,00
Bretten	DKB	Baufeldfreimachung / Zufahrt Wirtschaftshof	34151026-2	850.000	29.10.2015	28.10.2015	170.000,00
Bruchsal	Voba Bruchsal- Bretten	Neubau G-Bau	34151012	4.500.000	19.10.2016	13.10.2016	3.450.000,00
Bruchsal	Voba Bruchsal- Bretten	Ersatzbau W-Bau	34151011-1	220.000	19.10.2016	13.10.2016	168.666,62
Bruchsal	Voba Bruchsal- Bretten	Ersatzbau W-Bau	34151011-2	1.280.000	19.10.2016	13.10.2016	981.333,38
Bruchsal	DKB	Weitere Betriebsbauten	34151027	430.000	19.10.2016	11.10.2016	129.000,00
Bruchsal	SPK Kraichgau	Sanierung Haustechnik	34151005	1.000.000	14.01.2019	27.12.2018	645.161,23
Bretten	SPK Kraichgau	Neubau Rechbergklinik Bretten	34151004	4.500.000	14.01.2019	27.12.2018	3.675.000,00
Bretten	SPK Kraichgau	Neubau Rechbergklinik Bretten	34151006	4.500.000	28.05.2019	20.05.2019	3.750.000,00
Bruchsal	DKB	Neubau Bau D/ E	34151013	2.000.000	27.11.2019	18.11.2019	1.640.000,00
Bruchsal	DKB	med. Großgeräte	34151009	700.000	27.11.2019	18.11.2019	385.000,00
Bruchsal	DKB	Sanierung Haustechnik	34151008	1.500.000	27.11.2019	18.11.2019	1.050.000,00
Bretten	DKB	Neubau Rechbergklinik Bretten	34151007	2.500.000	27.11.2019	18.11.2019	2.050.000,00
Bruchsal	SPK Kraichgau	Neubau G-Bau	34151014	1.500.000	16.06.2020	27.05.2020	1.300.000,00
Bretten	DKB	Neubau Rechbergklinik Bretten	34151015	4.000.000	16.06.2020	27.05.2020	3.360.000,00
Bretten	DKB	Neubau Rechbergklinik Bretten	34151017	1.500.000	03.08.2021	01.09.2021	1.350.000,00
Bruchsal	DKB	Umbau Gutleutstraße	34151016	500.000	03.08.2021	01.09.2021	437.500,00
Bretten	SPK Kraichgau	Hörsäle Rechbergklinik	34151018	2.400.000	27.09.2021	31.08.2021	2.160.000,00
Bruchsal	DKB	Neubau Bau D/ E	34151028	2.000.000	08.03.2021	16.12.2021	1.760.000,00
Bruchsal	SPK Kraichgau	Abbruch D/ E Bau	34151019	900.000	01.09.2022	25.08.2022	630.000,00
Bruchsal	SPK Kraichgau	Neubau Bau D/ E	34151029	4.000.000	01.09.2022	25.08.2022	3.760.000,00
Bruchsal	DKB	Neubau Bau D/ E	34151030	2.500.000	19.12.2022	05.12.2022	2.400.000,00
Bruchsal	DKB	med. Großgeräte	34151031	900.000	19.12.2022	05.12.2022	810.000,00
Bruchsal	DKB	Sanierung Haustechnik	34151032	900.000	19.12.2022	05.12.2022	840.000,00
Bruchsal	DKB	Umbau Bau F Ebene 5	34151033	325.000	19.12.2022	05.12.2022	308.750,00
Bruchsal	DKB	Schaffung Aufnahme- station F3	34151034	700.000	01.09.2022	05.12.2022	665.000,00
Bruchsal	DKB	Neubau Bau D/ E	34151035	4.500.000	02.05.2023	25.04.2023	4.320.000,00
Bruchsal	DKB	Nachforderung Neubau G Bau, med. Großgeräte, Sanierung hist. Wachhäuschen	34151036	500.000	02.05.2023	25.04.2023	450.000,00
Bruchsal	DKB	Sanierung Haustechnik	34151037	900.000	02.05.2023	25.04.2023	840.000,00
Gesamt:							69.310.361,80

Jugendeinrichtung Schloss Stutensee gGmbH

Standort	Kreditinstitut	Maßnahme	Akte	Darlehenshöhe ursprünglich	Bürgschaftserklärung vom	Genehmigt durch das Regierungspräsidium Karlsruhe mit Bescheid vom	Darlehenshöhe zum 01.01.2024
Schloss Stutensee	Landeskreditbank Baden-Württemberg	Erweiterung der Schlossschule	5909718	798.700	19.12.2012	18.12.2012	611.475,00
Schloss Stutensee	Deutsche Kreditbank AG	Schulhausneubau	2702314	1.987.379	13.10.2015	12.10.2015	361.946,10
Schloss Stutensee	Deutsche Kreditbank AG	energetische Sanierung	2616200	1.200.000	08.09.2015	02.09.2015	206.901,44
Schloss Stutensee	Deutsche Kreditbank AG	Neubau Heinrich-Wetzlar-Haus	6838492	6.600.000	25.11.2021	25.11.2021	6.380.000,00
Gesamt							7.560.323 €

Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG

Messe-gelände	Sparkasse Karlsruhe	Messeerweiterungs-fläche Ost	7318721	2.281.680,00 €	15.06.2022	30.05.2022	2.110.554,00 €
---------------	---------------------	------------------------------	---------	----------------	------------	------------	----------------

Bereich	Maßnahme	Darlehenshöhe zum 31.12.2022
Sozialhilfe	Ausfallbürgschaften für Mietkaution alternativ zur darlehensweisen Hilfegewährung (hiervon 1.090 € als Rückstellung passiviert.)	10.903 €

**Bürgschaften
Gesamt: 78.992.142 €**

Gewährträgerschaften

Bereich	Empfänger	Maßnahme	Gewähr- trägerschaft ursprünglich	Genehmigt durch das Regierungs- präsidium Karlsruhe mit Bescheid vom	Höhe der Gewähr- trägerschaft zum 01.01.2023
Sozialwesen	Badischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation	Umlagen und Sanierungsgelder	76.376 €	23.12.2009	76.376 €
Sozialwesen	Badischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation	Ausgleichsbetrag	1.441.400 €	23.12.2009	1.441.400 €
Sozialwesen	Lebenshilfe für geistig Behinderte Bezirk Bruchsal-Bretten	Umlagen und Sanierungsgelder	568.319 €	23.12.2009	568.319 €
Sozialwesen	Lebenshilfe für geistig Behinderte Bezirk Bruchsal-Bretten	Ausgleichsbetrag	8.000.000 €	23.12.2009	8.000.000 €
Sozialwesen	Jugendeinrichtung Schloss Stutensee gGmbH	Umlagen und Sanierungsgelder für das Personal	340.000 €	23.12.2009	340.000 €
Sozialwesen	Jugendeinrichtung Schloss Stutensee gGmbH	Ausgleichsbetrag für das Personal	3.300.000 €	23.12.2009	3.300.000 €
Sozialwesen	Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH	Umlagen und Sanierungsgelder für das Personal	3.206.466 €	23.12.2009	3.206.466 €
Sozialwesen	Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH	Ausgleichsbetrag für das Personal	61.000.000 €	23.12.2009	61.000.000 €
ÖPNV	Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV)	verbundbedingte Lasten	1.788.000 €	09.03.2015	1.788.000 €
ÖPNV	Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV)	Verlustabdeckung	650.000 €	09.03.2015	1.250.000 €
Breitband	Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH	Verlustabdeckung	nicht bezifferbar	23.02.2015	nicht bezifferbar
Jugendhilfe	Jugendeinrichtung Schloss Stutensee gGmbH	Patronatserklärung	nicht bezifferbar	27.01.2020	nicht bezifferbar
Gesamt:					80.970.561
Bürgschaften und Gewährträgerschaften zusammen:					159.962.703

Leerseite

Verzeichnis der Schulen des Landkreises Karlsruhe
(Stand 04.10.2023)

I. Berufliche Schulen

1. Berufliche Schulen in Bretten

Schularten

1.1 Abteilung Gewerbe

a) Teilzeitschulen

- **Berufsschule Elektrotechnik (BSE)**

- Fachinformatiker (FI / FS)
- Anwendungsentwicklung
- Systemintegration

- **Berufsschule Metalltechnik (BSM)**

- Industriemechaniker (IM) (Zusatzqualifikation Elektrofachkraft)
- Konstruktionsmechaniker (KM), Bezirksfachklasse
- Stanz- und Umformmechaniker
- Werkzeugmechaniker (WZ)
- Maschinen- u. Anlagenführer (MV)
- Zerspanungsmechaniker (ZS)
- Feinwerkmechaniker (FW)
- Zusatzqualifikation in der Berufsschule:
Fachhochschulreife, Elektrofachkraft, KMK-Zertifikat (Englisch)

b) Vollzeitschulen

- **Berufsvorbereitende Einrichtung (BVE)**, Kooperation mit der Eduard-Spranger-Schule
Oberderdingen

- **Berufsfachschulen (BF)**

- 1-jährige Berufsfachschule Ausbildungsvorbereitung dual (1BFAVD)
- 1-jährige Berufsfachschule Metalltechnik (1BFM)
- 2-jährige Berufsfachschule Elektrotechnik (2BFE)
- 2-jährige Berufsfachschule Metalltechnik (2BFM)

- **Berufskollegs (BK)**

- 1-jähriges Technisches Berufskolleg I (1BK1T)
- 1-jähriges Technisches Berufskolleg II (1BK2T)

- **Fachschule (FS)**

- Fachschule für Maschinentchnik (FTM)

- **Technisches Gymnasium (TG)**

- Profil Informationstechnik (TGIT)
- Profil Technik und Management (TGTM)
- Profil Gestaltungs- und Medientechnik (TGG)

1.2 Abteilung Wirtschaft

a) Teilzeitschulen

- Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung (BSW)

- Industriekaufmann (KI)
- Kaufmann im Einzelhandel (KE)
- Verkäufer (VK)
- Kaufmann für IT-System-Management (ITSMankfI)
- Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (DigiMankfI)
- Informations- u. Telekommunikations- Systemkaufmann (IS)
- Informatikkaufmann (IK)
- Zusatzqualifikation in der Berufsschule:
Fachhochschulreife, Technik für Kaufleute, KMK-Zertifikat (Englisch),
Wirtschaftsinformatik
(IT-Kaufleute)

b) Vollzeitschulen

- Berufsfachschule (BF)

- 1-jährige Berufsfachschule Ausbildungsvorbereitung dual (1BFAVD)
- 2-jährige Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung (2BFW)

- Berufskollegs (BK)

- 1-jähriges kaufmännisches Berufskolleg I (Höhere Handelsschule, 1BK1W)
- 1-jähriges Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife, Fachrichtung Wirtschaft (1BK1W)
- 1-jähriges kaufmännisches Berufskolleg II (1BK2W)
- 2-jähriges kaufmännisches Berufskolleg Fremdsprachen (2BKFF)

1.3 Abteilung Hauswirtschaft

a) Teilzeitschulen

- Berufsfachschule (BF)

- 2-jährige Berufsfachschule zum Erwerb von Zusatzqualifikationen (2BFQEE), Schwerpunkt Vorbereitung) Erzieherabschluss/ Schulfremdenprüfung
- 2-jährige Berufsfachschule für Altenpflegehilfe für Migranten (2BFAHM)
- 3-jährige Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz in Teilzeit (BFSAIT)

b) Vollzeitschulen

- Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse (VABO)

- Berufsfachschulen (BF)

- 1-jährige Berufsfachschule Ausbildungsvorbereitung dual (1BFAVD)
- 2-jährige Berufsfachschule für Hauswirtschaft und Ernährung (2BFH)
- 2-jährige Berufsfachschule für Gesundheit und Pflege (2BFP)
- 2-jährige Berufsfachschule für Kinderpflege (2BFHK)

- 2-jährige Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz (2BFSA) – (neu ab SJ22/ 23, vorher Kinderpflege)
- 3-jährige Berufsfachschule

- Berufskollegs (BK)

- 1-jähriges Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife, Fachrichtung Biologie (1BKFB)
- 1-jähriges Berufskolleg Gesundheit und Pflege I (1BK1P)
- 1-jähriges Berufskolleg Gesundheit und Pflege II (1BK2P)

- Sozial- und Gesundheitswissenschaftliches Gymnasium

- Profil Gesundheit (SGGG)

2. Balthasar-Neumann-Schule I in Bruchsal

Schularten

a) Teilzeitschulen

- Fachschule (FS)

- 3-jährige Fachschule für Gebäudesystemtechnik in Teilzeit (Abendform), (FTEGS)

- Berufsschule Elektrotechnik (BSE)

- Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme (Industrie, länderübergreifende Fachklasse), (GI)
- Elektroniker für Automatisierungstechnik (Industrie), (AT)
- Elektroniker für Energie- u. Gebäudetechnik (Handwerk), (EG)
- Elektroniker für Geräte u. Systeme (Industrie), (GS)
- Elektroniker für Betriebstechnik (Industrie, BT, 1. Ausbildungsjahr)

- Berufsschule Holztechnik (BSZ)

- Holzmechaniker (Industrie), (ME)
- Tischler (Handwerk), (TI)

- Berufsschule Farbtechnik (BSF)

- Maler und Lackierer (Handwerk), (ML)
- Fahrzeuglackierer (Handwerk), (FL)

- Berufsschule Metalltechnik (BSM)

- Metallbauer- Konstruktionstechnik (Handwerk), (MK)
- Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- u. Klimatechnik (Handwerk), (AH)

- Berufsschule Gesundheit (BSG)

- Landesbezirksfachklasse für Augenoptiker (Handwerk); (AO)

Zusatzqualifikation in der Berufsschule:

- Management im Handwerk (MiH)
- KMK-Zertifikat (Englisch)
- Fachhochschulreife-Zusatzprogramm (für alle Berufe aus allen Schultypen)

- Berufskollegs (BK)

- Zweijähriges Berufskolleg Informationstechnik

b) Vollzeitschulen

- Berufsfachschulen (BF)

- 1-jährige Berufsfachschule für Elektrotechnik (1BFE)
- 1-jährige Berufsfachschule für Metalltechnik (1BFMF) für Metallbauer/in-Konstruktionstechnik
- 1-jährige Berufsfachschule für Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik
- 1-jährige Berufsfachschule für Holztechnik (1BFZ)
- 1-jährige Berufsfachschule für Farbtechnik (1BFF)
- 2-jährige Berufsfachschule für Elektrotechnik (2BFE)
- 2-jährige Berufsfachschule für Metalltechnik (2BFM)

- Technisches Gymnasium (TG)

- Schwerpunkt Mechatronik (TG-M)
- Schwerpunkt Informationstechnik (TG-IT)
- Schwerpunkt Gestaltungs- und Medientechnik (TGG)
- Schwerpunkt Umwelttechnik (TGU)

3. Balthasar-Neumann-Schule II Bruchsal

Schularten

a) Teilzeitschulen

- Berufsschule Fahrzeugtechnik (BSF)

- KFZ-Mechatroniker (PW, NF)

- Berufsschule Metalltechnik (BSM)

- Industriemechaniker (IM)
- Fachkraft für Metalltechnik (MV, 2-jährig)
- Feinwerkmechaniker (Maschinenbau, Feinmechanik), (MB, FE)
- Werkzeugmechaniker (WZ, 1. Ausbildungsjahr)
- Zerspanungsmechaniker (ZS, 1. Ausbildungsjahr)

- Berufsschule Körperpflege (BSK)

- Friseur (FR)

- Sonderberufsschule/ KoEV

Kooperative berufliche Bildung und Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt

- Metalltechnik (SBSM)
- Holztechnik (SBSZ)

b) Vollzeitschulen

- Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf und ohne Deutschkenntnisse (VAB, VABO)

- Farbtechnik, Holztechnik, Metalltechnik, Körperpflege

- Berufsvorbereitende Einrichtung (BVE)

- Berufsfachschulen (BF)

- 1-jährige Berufsfachschule Fahrzeugtechnik (1BFF)
- 1-jährige Berufsfachschule Körperpflege (1BFK)
- 1-jährige Berufsfachschule Ausbildungsvorbereitung Dual (1BFAVD):
 - Fahrzeugtechnik
 - Farbtechnik
 - Metalltechnik
 - Holztechnik
 - Körperpflege

- Berufskollegs (BK)

- 1-jähriges Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife Technik (1BKFH, Technik, Gestaltung)
- 1-jähriges Berufskolleg Technik 1 (1BK1T)
- 1-jähriges Berufskolleg Technik 2 (1BK2T, Schwerpunkte: Kommunikation und Gestaltung oder Computerunterstützte Fertigung)
- 3-jähriges Berufskolleg Mode und Design (3BKMD)

- Fachschulen (FS)

- Fachschule für Maschinentechnik (FTM, Fertigungstechnik, Konstruktionstechnik)

4. Handelslehranstalt in Bruchsal

Schularten

a) Teilzeitschulen

- Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung (BSW)

- Kaufmann für Büromanagement (BM)
- Industriekaufmann (KI)
- Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement (GM)
- Kaufmann im Einzelhandel (KE)
- Fachkraft für Lagerlogistik (LO)
- Verkäufer (VK)

b) Vollzeitschulen

- Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse (VABO)

- Berufseinstiegsjahr (BEJ)

- Berufsfachschulen (BF)

- 2-jährige kaufmännische Berufsfachschule (2BFW auch mit Übungsfirma)

- Berufskollegs (BK)

- 1-jähriges kaufmännisches Berufskolleg I (1BK 1W auch mit Übungsfirma)
- 1-jähriges kaufmännisches Berufskolleg II (1BK 2W auch mit Übungsfirma)

- Wirtschaftsgymnasium (WG)

- Profil Wirtschaft (WGW)

5. Käthe-Kollwitz-Schule in Bruchsal

Schularten

a) Teilzeitschulen

- Berufskolleg (BK)

- 1-jähriges Berufskolleg für Soziales (1BKST)
- 3-jähriges Berufskolleg für Sozialpädagogik (3BKSPIT) – Praxisintegrierte Ausbildung

- Berufsfachschulen (BF)

- 1-jährige Berufsfachschule für Altenpflegehilfe (1BFA)
- 2-jährige Berufsfachschule für Altenpflegehilfe für Migranten (2BFAHM)
- 3-jährige Berufsfachschule für Pflege (3BFP)
- 2-jährige Berufsfachschule zum Erwerb von Zusatzqualifikationen mit dem Schwerpunkt Vorbereitung Erzieherabschluss/ Schulfremdenprüfung (2BFQEE)

- Fachschulen (FS)

- Fachschule für Organisation und Führung mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik (Abendschule, berufsbegleitend), (FOFT)
- Fachschule für Weiterbildung in der Pflege mit dem Schwerpunkt Leitung einer Pflege- und Funktionseinheit mit Mentorenausbildung (Abendschule, berufsbegleitend), (FPLT)
- Fachschule für Weiterbildung in der Pflege mit dem Schwerpunkt Gerontopsychiatrie mit Mentorenausbildung (Abendschule, berufsbegleitend), (FPGT)

b) Vollzeitschulen

Berufsvorbereitende Einrichtung (BVE)

Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse (VABO)

Ausbildungsvorbereitung dual (1BFAVD)

Berufsfachschulen (BF)

- 2-jährige Berufsfachschule für Gesundheit u. Pflege (2BFP)
- 2-jährige Berufsfachschule für Hauswirtschaft u. Ernährung (2BFH)
- 2-jährige Berufsfachschule Ernährung und Gastronomie (2BFEG)

- Berufskollegs (BK)

- 1-jähriges Berufskolleg für Sozialpädagogik (1BKSP)
- 2-jähriges Berufskolleg für Sozialpädagogik (2BKSP)

- Berufliche Gymnasien

- Biotechnologisches Gymnasium (BTG)
- Ernährungswissenschaftliches Gymnasium (EG)
- Sozial- und gesundheitswissenschaftliches Gymnasium (SGG)
 - Profil Gesundheit (SGGG)
 - Profil Soziales (SGGS)

6. Albert-Einstein-Schule in Ettlingen

Schularten

a) Teilzeitschulen

- Berufsschule Elektrotechnik (BSE)

- Elektroniker Fachrichtung Energie- u. Gebäudetechnik (EG)

- Berufsschule Fahrzeugtechnik (BSF)

- Eisenbahner in der Zugverkehrssteuerung (EB)
- Eisenbahner im Betriebsdienst (Lockführer/ Transport) (EB)

- Berufsschule Metalltechnik (BSM)

Grundstufe: alle Fachrichtungen (Industriemechaniker, Werkzeugmechaniker, Feinwerkmechaniker usw.)

Fachstufe: Industriemechaniker mit Zusatzqualifikation Elektrofachkraft

Fachkraft für Metalltechnik Fachrichtung Konstruktionstechnik

b) Vollzeitschulen

- Duale Ausbildungsvorbereitung (AVdual)

- Verschiedene Arbeitsfelder (Holz, Metall, Fahrzeugtechnik u.a.)

- Duale Ausbildungsvorbereitung in Kooperation mit SBBZ (AVdual SBBZ)

- Verschiedene Arbeitsfelder (Holz, Metall, Fahrzeugtechnik, Kochen, Kreativ, u.a.)

- Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse (VABO)

- Verschiedene Arbeitsfelder (Holz, Metall, Fahrzeugtechnik u.a.)

- Berufsfachschulen (BF)

- 1-jährige Berufsfachschule für Elektrotechnik (1BFE)
- 2-jährige Berufsfachschule für Elektrotechnik (2BFE)
- 2-jährige Berufsfachschule Metalltechnik (2BFM)

- Berufskollegs (BK)

- 1-jähriges Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife (1BKFH)
- Technisches Berufskolleg I (1BK1T)
- Technisches Berufskolleg II (1BK2T)

- Technisches Gymnasium (TG)

- Profil Mechatronik (TGM)
- Profil Informationstechnik (TGI)
- Profil Technik und Management (TGTM)

7. Bertha-von-Suttner-Schule in Ettlingen

Schularten

a) Teilzeitschulen

- Berufsschule Agranwirtschaft (BSL)

- Landwirt (LW)
- Tierpfleger (Landesfachklasse) (TP), Fachrichtung Forschung u. Klinik, Zoo, Tierheim u. Tierpension

- Berufsfachschulen (BF)

- 1-jährige Berufsfachschule für Altenpflegehilfe (1BFA)
- 3-jährige Berufsfachschule für Pflege(3BFP)
- zweijährige Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz - Direkteinstieg Kita (BFSÄID)

- Berufskollegs (BK)

- 3-jähriges Berufskolleg Sozialpädagogik (BKSP IT) - Praxisintegrierte Ausbildung
- 3-jähriges Berufskolleg für Sozialpädagogik, Teilzeit (BKSP T)

b) Vollzeitschulen

- Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse (VABO)

- Berufsfachschulen (BF)

- 1-jährige Berufsfachschule Ausbildungsvorbereitung dual (1BFAVD)
- Landwirtschaftliche Vollzeitschule als 1. Jahr der Ausbildung zum Landwirt (LS)
- 2-jährige Berufsfachschule, Profil Gesundheit u. Pflege (2BFP)
- 2-jährige Berufsfachschule, Profil Hauswirtschaft u. Ernährung (2BFH)

- Berufskollegs (BK)

- 1-jähriges Berufskolleg für Sozialpädagogik (1BKSP)
- 2-jähriges Berufskolleg für Sozialpädagogik (2BKSP)
- 1-jähriges Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife (1BKFH)

- Berufliche Gymnasien (BG)

- Agrarwissenschaftliches Gymnasium (AG)
- Biotechnologisches Gymnasium (BTG)
- Sozialwissenschaftliches Gymnasium (SGGS)

8. Wilhelm-Röpke-Schule in Ettlingen

Schularten

a) Teilzeitschulen

- Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung (BSW)

- Industriekaufmann (KI)
- Verkäufer (VK)
- Touristikkaufmann (TK)
- Kaufmann für Dialogmarketing (KD)

b) Vollzeitschulen

- Berufsfachschule (BF)

- 2-jährige kaufmännische Berufsfachschule (2BFW)

- Berufskollegs (BK)

- 1-jähriges kaufmännisches Berufskolleg I (1BK1W)
- 1-jähriges kaufmännisches Berufskolleg II (1BK2W)
- 1-jähriges Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife (BKFH)

- Wirtschaftsgymnasium (WG)

- Profil Wirtschaft
- Profil Internationale Wirtschaft

II Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)

1. Paula-Fürst-Schule, **SBBZ Förderschwerpunkt geistige Entwicklung** in Oberderdingen mit Schulkindergarten in Bretten
2. Karl-Berberich-Schule, **SBBZ Förderschwerpunkt geistige Entwicklung** mit Schulkindergarten in Bruchsal
3. Gartenschule, **SBBZ Förderschwerpunkt geistige Entwicklung** mit Schulkindergarten in Ettlingen
4. Hardtwaldschule, **SBBZ Förderschwerpunkt geistige Entwicklung** in Karlsruhe-Neureut
5. Astrid-Lindgren-Schule, **SBBZ Förderschwerpunkt Sprache** mit Schulkindergarten in Forst
6. Ludwig-Guttmann-Schule, **SBBZ Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung** in Karlsbad-Langensteinbach

Leerseite



Schülerstand

an den Schulen des Landkreises Karlsruhe

Schulart und Schulort	Schülerstand (lt. Schulstatistik)				
	2022	2021	2020	2019	2018
I. Berufliche Schulen					
a) Berufliche Schulen Bretten (Schulverbund) (Produkt 21300501)					
Berufsschule (Teilzeit)	647	710	764	842	896
Berufsfachschule	337	381	371	366	354
- VABO Schüler	64	25	48	55	44
Berufskolleg (Vollzeit)	218	263	272	265	269
Gymnasium	351	364	356	366	373
Fachschule (Vollzeit)	59	52	54	59	59
Zwischensumme	1.676	1.795	1.865	1.953	1.995
b) Gewerbliche Schulen (ohne Schulverbund)					
1. BNSI in Bruchsal (Produkt 21300101)					
Berufsschule (Teilzeit)	703	749	734	702	686
Berufsfachschule	183	186	201	202	182
- VABO Schüler	0	0	0	0	0
Berufskolleg (Vollzeit)	68	50	51	50	49
Gymnasium	216	229	214	219	230
Fachschule (Teilzeit)	13	13	0	0	14
Zwischensumme	1.183	1.227	1.200	1.173	1.161
2. BNSII in Bruchsal (Produkt 21300102)					
Berufsschule (Teilzeit)	350	330	336	340	353
Sonderberufsfachschule (Teilzeit)	16	15	14	0	0
Berufsfachschule	128	124	116	139	132
- VABO Schüler	68	29	46	30	31
Berufskolleg (Vollzeit)	89	110	102	103	103
Fachschule (Teilzeit)	0	0	0	0	0
Sonderberufsfachschule (Vollzeit)	2	3			
Fachschule (Vollzeit)	35	44	46	45	45
Zwischensumme	688	655	660	657	664
3. Albert-Einstein-Schule in Ettlingen (Produkt 21300103)					
Berufsschule (Teilzeit)	527	549	531	457	349
Berufsfachschule	67	86	107	108	127
- VABO Schüler	53	40	22	23	35

Schulart und Schulort	Schülerstand (lt. Schulstatistik)				
	2022	2021	2020	2019	2018
Berufskolleg (Vollzeit)	40	44	55	40	52
Gymnasium	160	173	179	198	180
Zwischensumme	847	892	894	826	743
4. Gewerbliche Schulen und Schulverbund zusammen	4.394	4.569	4.619	4.609	4.563
c) Kaufmännische Schulen					
1. Handelsehranstalt Bruchsal (Produkt 21300201)					
Berufseinstiegsjahr (Vollzeit)	22	19	22	17	22
Berufsschule (Teilzeit)	474	470	458	469	447
Berufsfachschule	130	132	115	91	89
- VABO Schüler	53	20	23	21	18
Berufskolleg (Vollzeit)	205	222	240	211	223
Gymnasium	334	319	275	309	309
Zwischensumme	1.218	1.182	1.133	1.118	1.108
2. Wilhelm-Röpke-Schule in Ettlingen (Produkt 21300202)					
Berufsschule (Teilzeit)	151	186	213	283	312
Berufsfachschule	83	88	91	89	87
- VABO Schüler	0	0	0	0	0
Berufskolleg (Vollzeit)	155	178	182	153	175
Gymnasium	355	335	339	320	322
Zwischensumme	744	787	825	845	896
3. Kaufmännische Schulen zusammen	1.962	1.969	1.958	1.963	2.004
d) Landwirtschaftl. und hauswirtschaftl. Schulen					
1. Käthe-Kollwitz-Schule in Bruchsal (Produkt 21300301)					
Berufs- und Berufsfachschulen (Teilzeit)	88	164	197	228	238
Berufsfachschule	275	279	288	287	268
- VABO Schüler	18	0	0	0	0
Sonderberufsfachschule (Vollzeit)	2	4	3	0	0
Berufskolleg (Vollzeit)	99	96	105	114	124
Berufskolleg (Teilzeit)	152	158	141	125	103
Ernährungswissenschaftliches Gymnasium	67	66	69	73	75
Biotechnologisches Gymnasium	122	134	147	131	102

Schulart und Schulort	Schülerstand (lt. Schulstatistik)				
	2022	2021	2020	2019	2018
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	326	323	334	351	382
Pflegeschule 3BFP (AF BW) Teilzeit	131	100	59	0	0
Fachschule (Teilzeit)	80	92	89	92	94
Zwischensumme	1.360	1.416	1.432	1.401	1.386
2. Bertha-von-Suttner-Schule in Ettlingen (Produkt 21300302)					
Berufs- und Berufsfachschulen (Teilzeit)	265	307	349	378	370
Berufsfachschule	95	98	71	62	101
- VABO Schüler + Avdual	58	30	49	49	18
Berufskolleg (Vollzeit)	74	71	100	92	103
Berufskolleg (Teilzeit)	90	73	68	63	65
Biotechnologisches Gymnasium	86	75	78	81	93
Agrarwissenschaftliches Gymnasium	78	99	118	120	119
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	80	83	82	82	81
Pflegeschule 3BFP (AF BW) (Teilzeit)	66	51	24	0	0
Zwischensumme	892	887	939	927	950
3. Landwirtschaftliche und hauswirtschaftliche Schulen zusammen	2.252	2.303	2.371	2.328	2.336
II. <u>Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungs-</u> <u>zentren (SBBZ)</u>					
a) SBBZ Förderschwerpunkt geistige					
Paula-Fürst-Schule, Oberderdingen (Produkt 212003011)	78	69	79	79	72
Karl-Berberich-Schule, Bruchsal (Produkt 212003012)	133	136	144	144	138
Gartenschule, Ettlingen (Produkt 212003013)	87	77	77	77	80
Hardtwaldschule, Karlsruhe-Neureut (Produkt 212003014)	80	72	63	52	49
SBBZ Förderschwerpunkt geistige Entwicklung zusammen	378	354	363	352	339
b) SBBZ Förderschwerpunkt körperliche u. motorische Entwicklung (Produkt 212003051)					
Ludwig-Guttman-Schule, Karlsbad	229	227	236	250	247

Schulart und Schulort	Schülerstand (lt. Schulstatistik)				
	2022	2021	2020	2019	2018
c) SBBZ Förderschwerpunkt Sprache (Produkt 212003041) Astrid-Lindgren-Schule, Forst	133	124	133	137	137
d) Schulkindergärten Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Bretten-Gölshausen (Produkt 212003011)	12	12	13	13	11
Bruchsal (Produkt 212003012)	12	12	12	12	12
Etlingen (Produkt 212003013)	12	10	9	9	10
Schulkindergärten Förderschwerpunkt geistige Entwicklung zusammen	36	34	34	34	33
e) Schulkindergarten Förderschwerpunkt Sprache Forst (Produkt 212003041)	19	11	16	14	16
III Gesamtschülerzahlen					
a) Berufliche Schulen	8.608	8.841	8.948	8.900	8.903
b) Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren (SE)	795	750	782	787	772
c) insgesamt	9.403	9.591	9.730	9.687	9.675

Leerseite

Verzeichnis der Kreisstraßen (Produkt 542001)

(Stand 01.01.2021)

K 3500	B 35 - Gondelsheim - B 35	1,939 km
K 3501	Büchenau - Untergrombach - Obergrombach - Gondelsheim	11,651 km
K 3502	Obergrombach - Helmsheim	4,851 km
K 3503	B 293 - Oberacker - Münzesheim	8,629 km
K 3504	Büchig - K 3503	1,165 km
K 3505	B 293 - Bauerbach	1,628 km
K 3506	Jöhlingen - Gondelsheim - Neibsheim - Büchig - Bauerbach - L 554	17,324 km
K 3507	Flehingen - L 593	3,363 km
K 3509	Sulzfeld - Kreisgrenze	3,664 km
K 3510	Sulzfeld - Kreisgrenze	2,600 km
K 3511	Sulzfeld - Zaisenhausen	3,432 km
K 3512	Flehingen - Menzingen	7,294 km
K 3513	Bahnbrücken - K 3512	1,547 km
K 3514	Landshausen - Kreisgrenze	2,476 km
K 3517	L 554 - Oberöwisheim - Odenheim - Eichelberg - L 551	13,270 km
K 3518	Eichelberg - L 552	1,100 km
K 3520	Östringen - Kreisgrenze	1,540 km
K 3521	Östringen - Kreisgrenze	1,140 km
K 3522	Kronau - Bad Mingolsheim - B 292	4,148 km
K 3523	Ubstadt - Weiher	2,286 km
K 3524	Einmündung K 3525 - Weiher	1,024 km
K 3525	B 36 - Hambrücken - K 3524	7,693 km
K 3526	Bruchsal - Forst	1,519 km
K 3528	Spöck - Neuthard - Karlsdorf	6,438 km
K 3529	Büchenau - Neuthard - B 35	5,297 km
K 3531	Graben - B 35	1,908 km
K 3532	Liedolsheim - K 3533	3,625 km
K 3533	Rußheim - Graben - B 36 - L558	10,124 km
K 3534	Huttenheim - Rheinsheim	5,227 km
K 3535	Philippsburg - Wiesental	2,410 km
K 3536	Kirrlach - Kreisgrenze	2,102 km
K 3537	L 555 - Oberhausen - Waghäusel	3,920 km
K 3538	Rheinhausen - Kreisgrenze	2,107 km
K 3539	Weingarten - Staffort	4,040 km
K 3541	Berghausen - Wöschbach	3,574 km
K 3544	L 613 - Spessart - L 613	<u>2,151 km</u>
Übertrag:		158,206 km

Übertrag:		158,206 km
K 3546	L 607 - Schluttenbach	3,449 km
K 3547	Schluttenbach - Schöllbronn	1,131 km
K 3548	K 3582 - Kreisgrenze	0,747 km
K 3549	Waldprechtsweier - Kreisgrenze	2,931 km
K 3551	L 608 - Völkersbach - K 3554	5,092 km
K 3552	Einmündung K 3554 - Kreisgrenze	1,088 km
K 3553	Schöllbronn - K 3554	1,646 km
K 3554	Schielberg - Marxzell - K 3552 - L 564	10,744 km
K 3555	L 564 - Pfaffenrot - Kreisgrenze	5,107 km
K 3556	L 564 - Etzenrot - Spielberg - Ittersbach	8,129 km
K 3557	Spielberg - L 622	1,768 km
K 3559	Ittersbach - Kreisgrenze	0,576 km
K 3561	Reichenbach - L 609	1,768 km
K 3562	Langensteinbach - Kreisgrenze	3,041 km
K 3563	Mutschelbach - L 563	1,336 km
K 3564	Auerbach - Kreisgrenze	2,638 km
K 3565	Wössingen - Kreisgrenze	3,349 km
K 3566	Dürrenbüchig - B 293	1,101 km
K 3567	K 3568 - Kreisgrenze	1,761 km
K 3568	B 294 - Sprantal - Kreisgrenze	4,566 km
K 3569	Bretten - Ruit	2,889 km
K 3570	Ruit - Kreisgrenze	1,118 km
K 3571	B 35 - Kreisgrenze (Knittlingen)	0,087 km
K 3573	B 35 - Diedelsheim - B 35	1,484 km
K 3574	Graben - Neudorf - Huttenheim	5,385 km
K 3575	L 555 - K 3523 - B 35	10,557 km
K 3576	K 3575 - Langenbrücken	1,738 km
K 3578	Rheinhausen - Oberhausen - B 36	4,154 km
K 3579	L 559 - Staffort - Büchenau	7,575 km
K 3580	Leopoldshafen - Eggenstein - B 36	4,080 km
K 3581	Forchheim - L 566	4,507 km
K 3582	Malsch - Waldprechtsweier - Kreisgrenze	3,390 km
K 3583	L 622 - Kreisgrenze	0,367 km
K 3584	Weiher - Stettfeld	1,194 km
K 3585	L 564 - L 622	3,089 km
K 3586	Östringen - Zeutern	4,959 km
K 3587	L555 - Kreisgrenze (Reilingen)	3,422 km
K 3588	B 35 – Rheinsheim – Philippsburg – L 555	<u>7,010 km</u>
zusammen		<u>287.179 km</u>

Kalkulatorischer Mischzinssatz

Zu den kalkulatorischen Kosten, die nach § 12 Abs. 1 GemHVO bei kostenrechnenden Einrichtungen zu veranschlagen sind, zählt auch eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals. Die kalkulatorischen Zinsen sind das Äquivalent für die Bereitstellung des betriebsnotwendigen Kapitals (Vermögen vermindert um Zuschüsse).

Die kalkulatorischen Zinsen errechnen sich aus dem betriebsnotwendigen Kapital vervielfacht mit einem Zinssatz. Die Höhe der Verzinsung ist gesetzlich nicht exakt vorgeschrieben. § 12 GemHVO und § 14 KAG sprechen lediglich von einer "angemessenen Verzinsung". Vor diesem Hintergrund wird den Berechnungen ein einheitlicher kalkulatorischer Mischzins zugrundegelegt, der sich aus Eigen- und Fremdzinsen nach dem durchschnittlichen Verhältnis der Eigen- und Fremdfinanzierung ergibt.

Auf der Grundlage einer Musterberechnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird im Folgenden für das Jahr 2024 der Eigenmittelanteil bei der Anlagefinanzierung für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 ermittelt. Dabei wird davon ausgegangen, dass zum Ausgleich von Schwankungen des Zinsniveaus ein fünfjähriger Durchschnitt der Eigenkapital- und der realen Fremdkapitalverzinsung angesetzt wird. Für die Eigenkapitalverzinsung wird der Zinssatz für längerfristige Geldanlagen nach den Angaben der Landesbank Baden-Württemberg zugrundegelegt.

Die nachfolgende Zinsermittlung ergibt einen kalkulatorischen Mischzins von 0,38 %. Dieser wurde für die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen verwendet.

Berechnung des kalkulatorischen Mischzinssatzes 2024

1. Ermittlung des Anteils der Eigenmittel bei der Anlagefinanzierung

Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
1. Summe aller Investitionsausgaben					
1.1 Sachinvestitionen Gr. 94-96 und 932-936	12.325	19.571	13.365	15.693	29.857
1.2 Finanzinvestitionen Gr. 92, 98, 930, 9910	1.620	3.833	4.318	4.029	1.945
Summe	13.945	23.404	17.683	19.722	31.802
2. Objektbezogene Einnahmen ohne Verkaufserlöse und Darlehensrückflüsse					
2.1 Investitionszuschüsse Gr. 36	585	1.030	4.340	3.124	2.726
2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte Gr. 35	0	0	0	0	0
2.3 Objektbezogene Kredite	0	0	0	0	0
Summe	585	1.030	4.340	3.124	2.726
3. Restliche Finanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung Ziffer 1 bis Ziffer 2	13.360	22.374	13.343	16.598	29.076
4. Kreditaufnahmen Gr. 37 ohne objektbezogene Kredite	0	0	0	0	20.000
5. Eigenmittel absolut Ziffer 3 bis Ziffer 4	13.360	22.374	13.343	16.598	9.076
6. relativ Ziffer 5 in % von Ziffer 3	100,00	100,00	100,00	100,00	31,21

2. Ermittlung des durchschnittlichen Zinssatzes für Kredite und längerfristige Geldanlagen

Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Durchschnittlicher Zins für Kredite (Kapitalmarkt)					
1. Zinsaufwand Gr. 80	2.164	1.950	1.775	1.516	1.222
2. Kreditbeschaffungskosten Gr. 990	0	0	0	0	51
Zwischensumme	2.164	1.950	1.775	1.516	1.273
3. Zinsen für objektbezogene Kredite	0	0	0	0	0
4. Kreditbeschaffungskosten für objektbezogene Kredite	0	0	0	0	0
Restliche Zinsen	2.164	1.950	1.775	1.516	1.273
5. Stand der aufgenommenen Kredite (ohne objektbezogene Kredite)					
Stand 01.01.	100.340	89.333	82.443	75.488	63.239
Stand 31.12.	89.333	82.443	75.488	63.239	75.902
Zwischensumme	189.673	171.776	157.931	138.727	139.141
Mittlerer Kreditstand	94.837	85.888	78.966	69.364	69.571
6. Durchschnittlicher Zinssatz (%)	2,28	2,27	2,25	2,19	1,83
restliche Zinsen x 100/ m. KSt arithmet. Mittel im 5-Jahreszeitraum (%)	2,64	2,47	2,34	2,26	2,16
7. Zinssatz für längerfristige Geldanlagen (%)	-0,13	-0,32	-0,30	-0,33	1,51
arithmet. Mittel im 5-Jahreszeitraum (%)	-0,03	-0,20	-0,26	-0,27	0,09

3. Kalkulatorischer Mischzinssatz

Bezeichnung	2018 %	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Eigenkapital-Anteil (Anlage 1)	0,6865	0,7474	0,8312	0,9438	0,8624
x Zinssatz (Ziffer 7)	-0,20	-0,20	-0,26	-0,27	0,09
Ergebnis 1	-0,14	-0,15	-0,22	-0,25	0,08
Fremdkapital-Anteil	0,3135	0,2526	0,1688	0,0562	0,1376
x Zinssatz (Ziffer 6)	2,47	2,47	2,34	2,26	2,16
Ergebnis 2	0,77	0,62	0,39	0,13	0,30
Mischzinssatz (Ergebnis 1 + 2)	0,63	0,47	0,17	-0,12	0,38



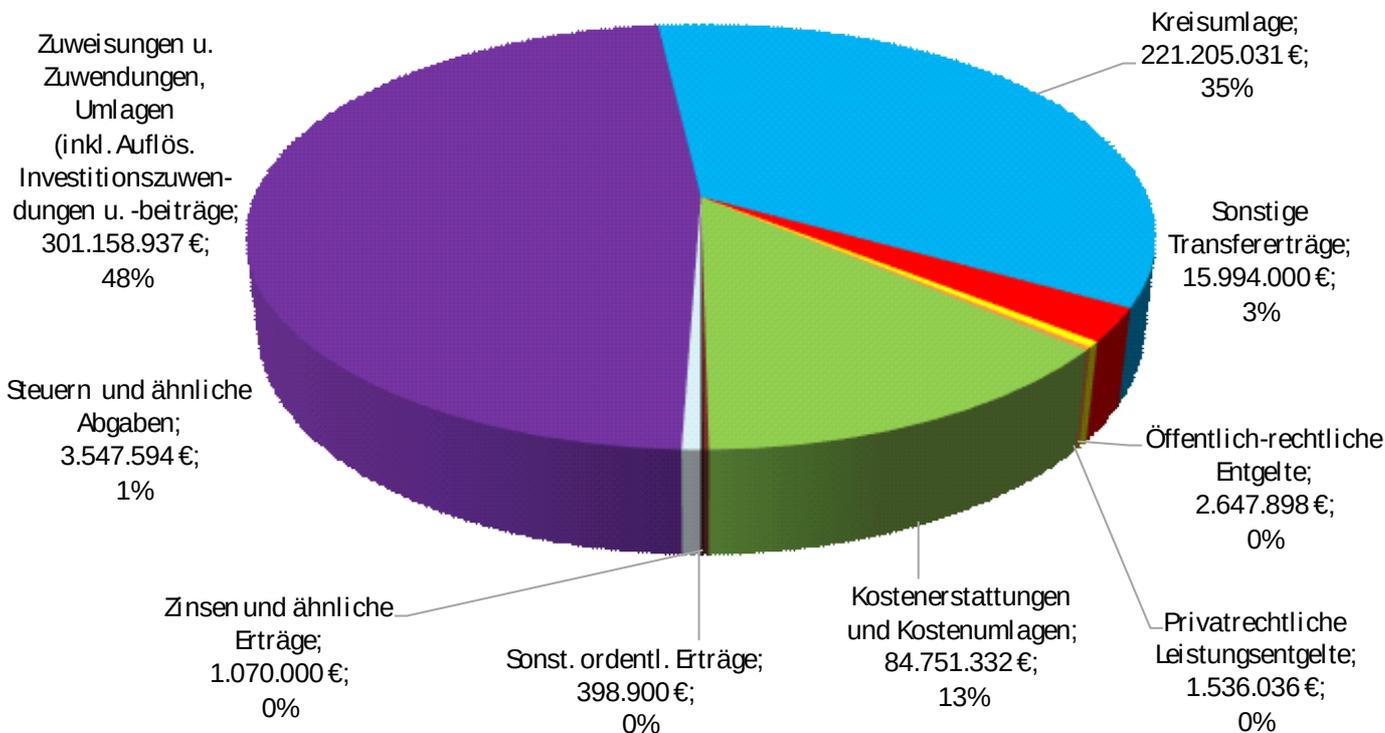
Schaubilder

zum

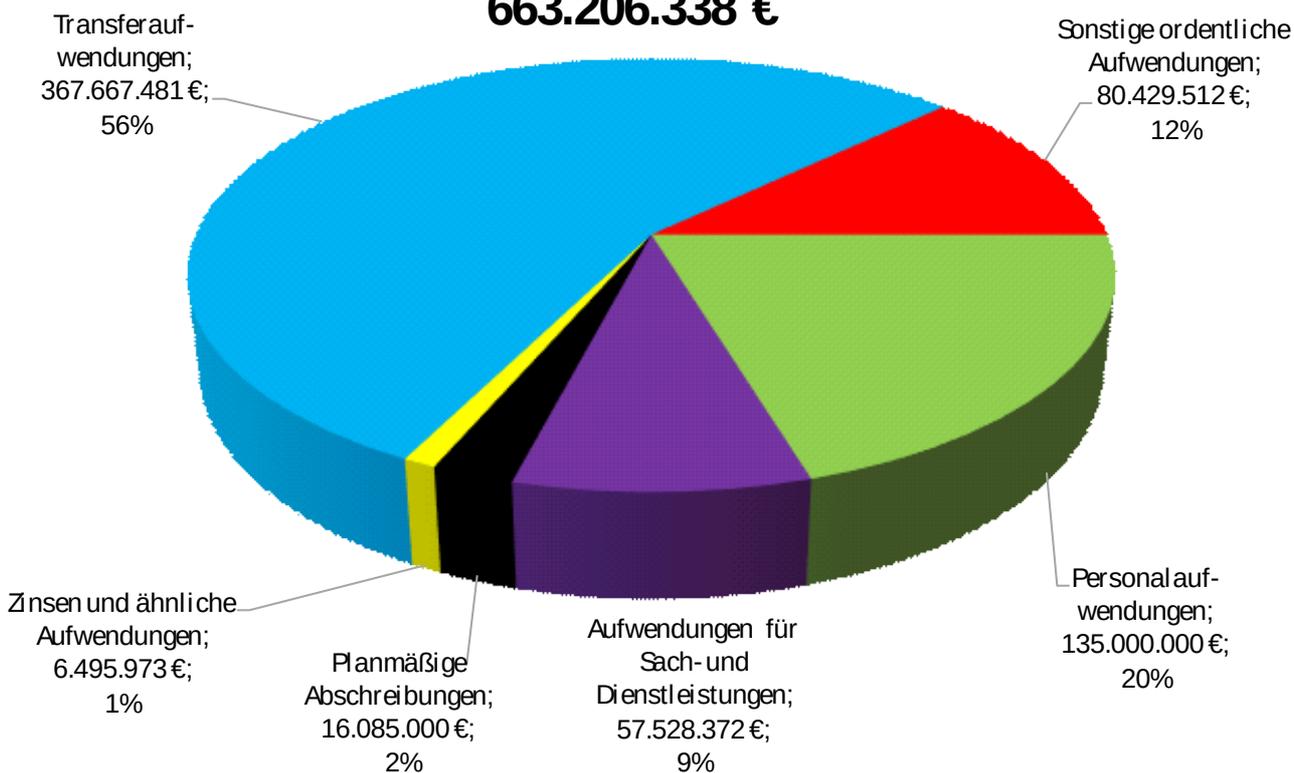
Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Erträge: 632.309.728 €



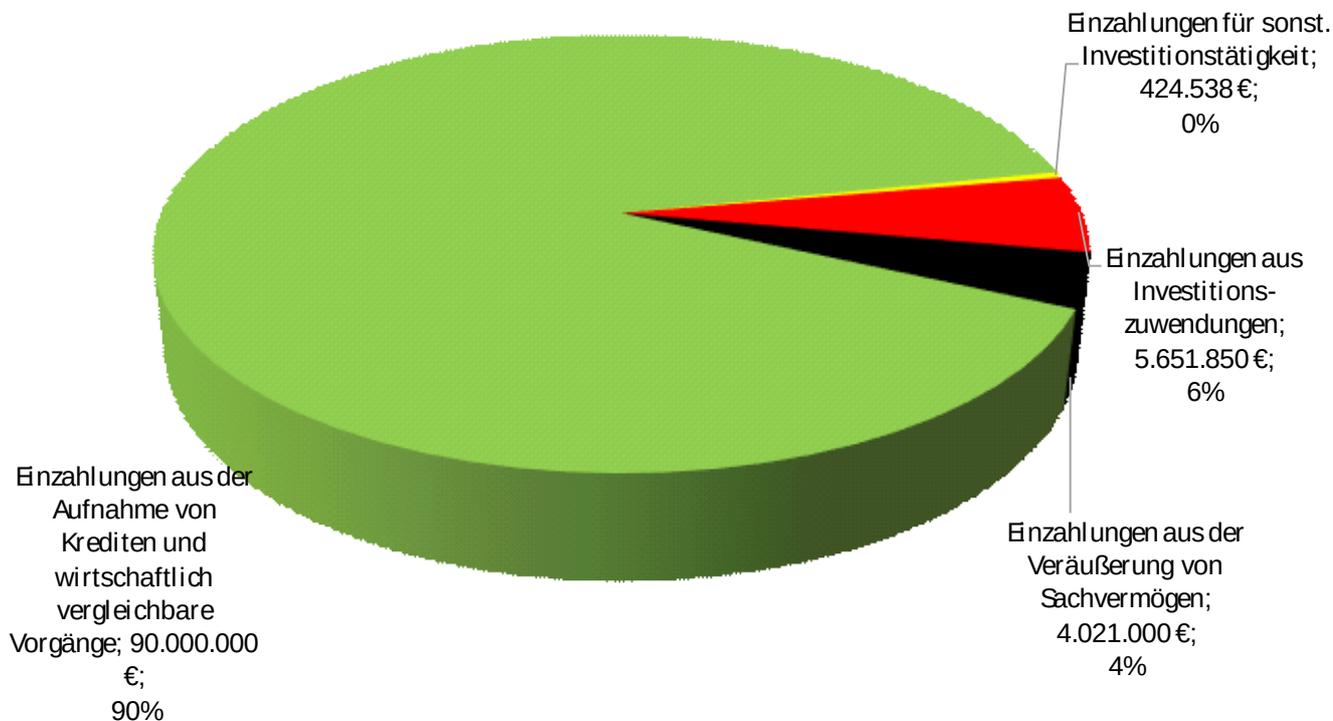
Ergebnishaushalt Aufwendungen: 663.206.338 €



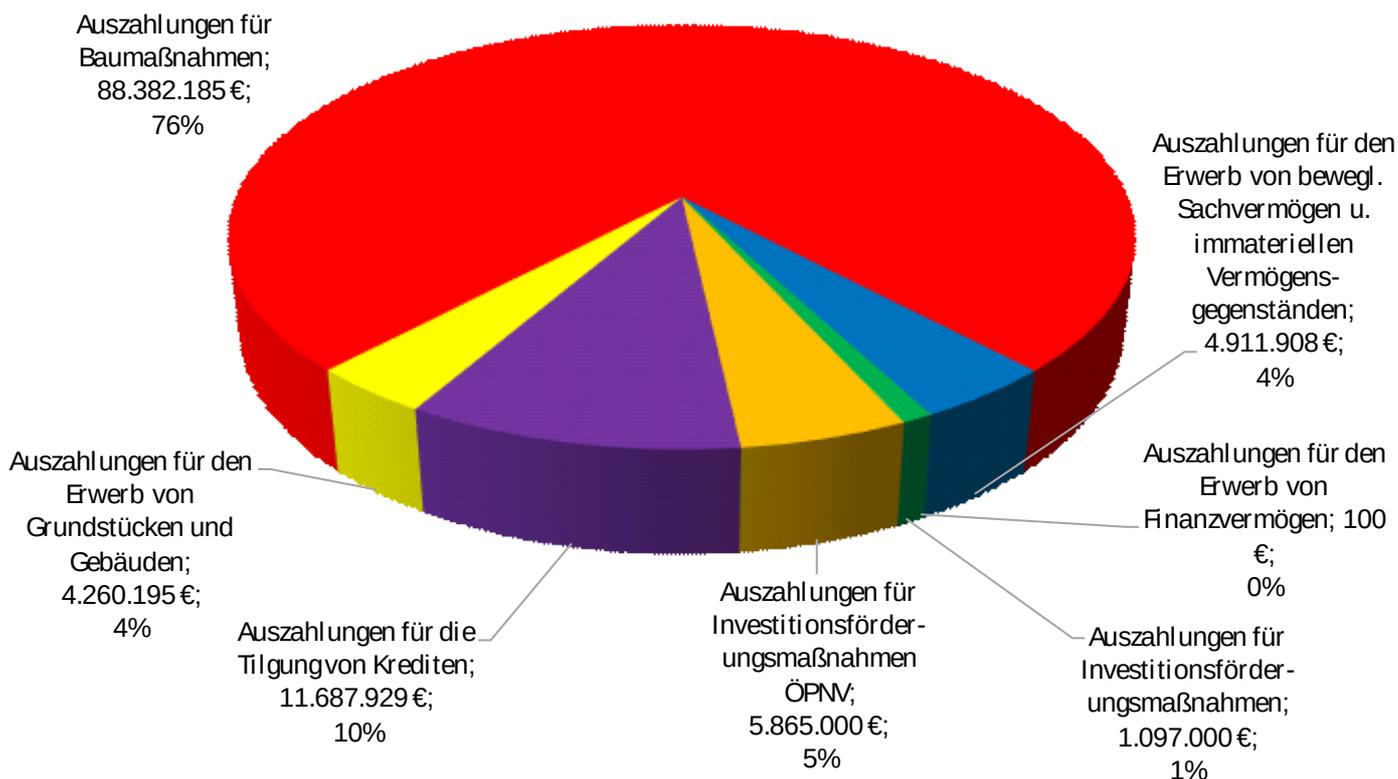
Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt Einzahlungen: 100.097.388 €

Zur Finanzierung von Investitionen



Finanzhaushalt Auszahlungen: 116.204.317 €



Leerseite



Übersicht

**über die Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung
der Unternehmen und Einrichtungen
an denen der Landkreis
mit mindestens 50 v.H. beteiligt ist**

1. Gesellschaft für Biomüll und Recycling im Landkreis Karlsruhe mbH (BRLK)

Zur Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres 2023

Die BRLK ist seit dem 15.12.2004 eine 100%-ige Eigengesellschaft des Landkreises. Sie ist in seinem Auftrag für den gesamten Betrieb der Kreismülldeponie in Bruchsal zuständig und betreibt dort auch eine Deponiegasverwertungsanlage. Seit dem Ende der Deponierung 2005 hat sich der Aufgabenschwerpunkt auf die Abfallumladung auf die Bahn und den umweltfreundlichen Zugtransport der Abfallcontainer von der Deponie Bruchsal zur Müllverbrennungsanlage in Mannheim verlagert. Seit Januar 2020 wird der Zugtransport direkt von der MVV Mannheim organisiert. Die Gesellschaft ist jedoch weiterhin für die Müllverladung zuständig.

Verladearbeiten werden nicht nur für den Landkreis, sondern in geringem Umfang auch im Auftrag der PreZero Süd GmbH durchgeführt.

Über die Müllumladestation werden die Abfälle per Bahn umweltschonend zur Müllverbrennungsanlage Mannheim transportiert. Des Weiteren werden auf dem Gewerbeumschlagplatz gewerbliche Abfälle zum Weitertransport zur Deponie Hamberg im Enzkreis umgeladen. Der gesamte Verlade-, Umschlag- und Transportbetrieb verlief bisher ohne Störungen und reibungslos.

Seit dem Jahr 2009 hat die Gesellschaft ihre Aufgabenfelder erweitert. Mit der Übernahme der Abfalleinsammlung von den Städten und Gemeinden hat der Landkreis die BRLK mit der Betriebsführung von Sammelstellen für Wertstoffe und Grünabfälle (Kombihöfe) beauftragt. Zum Jahr 2023 ist neu der Betrieb des Kombihofes in Pfinztal hinzugekommen. Mittlerweile ist die BRLK damit für die Betriebsführung des Kombihofs auf der Deponie Bruchsal und von zehn Sammelstellen für Wertstoffe und Grünabfälle verantwortlich.

Seit November 2018 ist die Gesellschaft zudem mit den Kontroll- und Pflegearbeiten für die ehemaligen Landkreisdeponien in Karlsruhe-Grötzingen und Karlsbad-Ittersbach beauftragt, welche die Nachsorgearbeiten für die ehemalige Deponie in Bruchsal ergänzen.

Weiterhin ist die Gesellschaft für den Betrieb der Deponiegasverwertungsanlage zuständig. Die von der BRLK seit 1998 im Auftrag des Landkreises auf der Deponie Bruchsal gebaute und betriebene Gasverwertungsanlage läuft erfolgreich. Seit 2017 wird anstatt zwei Motoren nur noch ein Gasmotor betrieben. Zur Anpassung an rückläufige Gasqualität und Gasmengen wurden die Gasverwertung neu konzipiert und der Motor umgerüstet. Damit wird auch bei künftigen Schwachgasmengen eine effiziente Verwertung möglich.

Die seit Jahren beständigen Abfallmengen sind die Grundlage für die stabile Geschäftsentwicklung der BRLK.

Das vorausgegangene Wirtschaftsjahr 2022 verlief, wie die Vorjahre, wiederum erfolgreich. Der Jahresüberschuss 2022 von rund 88.400 Euro liegt über dem Wert des Vorjahres (rd. 77.100 Euro). Im Wirtschaftsplan 2022 war ein Überschuss von rd. 81.700 Euro geplant, der somit übertroffen wurde. Damit hat die Gesellschaft wiederum ein sehr gutes Geschäftsergebnis erzielt. Durch die Jahresüberschüsse der vergangenen Jahre verfügt die Gesellschaft über eine hervorragende Liquidität und damit einen guten Handlungsspielraum.

Nach der bisherigen Entwicklung des Geschäftsverlaufs für das Jahr 2023 ist wieder ein positives Ergebnis zu erwarten. Sollte sich die aktuelle Entwicklung weiter fortsetzen, wird der Jahresüberschuss voraussichtlich fast genau auf dem Planwert von rd. 90.000 Euro liegen.

Zum Wirtschaftsplan 2024

Seit Beginn des Jahres 2020 erfolgt die Abwicklung und Fremdbeauftragung des Zugtransports nicht mehr durch die BRLK, sondern direkt durch die MVV Mannheim. Die Müllumladestation wird aber weiterhin von der Gesellschaft betrieben. Die Kosten in diesem Bereich sind damit ab 2020 ohne den Bahntransport um über 0,7 Millionen Euro jährlich zurück gegangen. Die bis 2019 relativ konstanten Gesamtumsätze haben sich in der Folge seit 2020 auch entsprechend verringert, weil diese als Kostenerstattung endabgerechnet werden.

Weiter von der BRLK erledigt werden die beauftragten Maßnahmen im Zusammenhang mit der Stilllegung und Nachsorge der Kreismülldeponie Bruchsal, die noch über viele Jahre erforderlich sein werden. Durch den Umbau des Gasmotors kann auch das Deponiegas weiter verwertet werden.

Die BRLK hat ab 2009 die Erweiterung ihres Aufgabenbereichs mit dem Betrieb von inzwischen elf kombinierten Wertstoffhöfen und Grünabfallsammelplätzen (Kombihöfen) in neun Städten und Gemeinden ebenfalls ohne Probleme abgewickelt und auch dort erfolgreich gearbeitet. Ab dem Jahr 2021 ist die Annahme von Bioabfällen auf den Grünabfallsammelstellen hinzugekommen. Die Öffnungszeiten wurden dadurch etwas erweitert. Damit wurde auch mehr Personal für den Betrieb der Sammelstellen erforderlich. Weil die BRLK seit dem Jahr 2023 auch einen Kombihof in Pfinztal betreibt, haben sich seitdem der Aufwand und der Personalbedarf der Gesellschaft etwas erhöht.

Ausgehend von den Verläufen der Vorjahre führen die Ansätze im Wirtschaftsplan 2024 zu einem planmäßigen Überschuss von ca. 94.000 Euro. Auch in den Folgejahren werden im Rahmen der Finanzplanung vergleichbare Ergebnisse erwartet.

Für 2024 sind etwas höhere Investitionen als in den Vorjahren von rund 430.000 Euro geplant, die vor allem einen neuen Lkw für die Deponie Bruchsal und einen Gasfilter für den Gasmotor vorsehen. Die Liquidität wird aber immer noch sehr gut bleiben.

Durch die weitgehend festen Rahmenbedingungen in der Abfallwirtschaft im Landkreis Karlsruhe bestehen für die BRLK derzeit gesicherte Geschäftsfelder. Mit einer sehr guten finanziellen Situation ist die Gesellschaft aber auch für Änderungen gut aufgestellt.

2. BEQUA gGmbH

Die gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft im Landkreis Karlsruhe

Gegenstand und Ziel des Unternehmens

Gegenstand des Sozial- und Integrationsunternehmens ist die vorübergehende Beschäftigung sowie die Betreuung und die Qualifizierung von Empfängern von Leistungen nach SGB II, SGB III, SGB IX oder SGB XII aus dem Landkreis Karlsruhe mit dem Ziel, sie in den 1. Arbeitsmarkt zu vermitteln oder ihre Vermittlungsfähigkeit auf dem freien Arbeitsmarkt zu erhöhen oder sie für eine Ausbildung bzw. Umschulung zu befähigen.

Diese Ziele werden umgesetzt für Bürgergeld- Empfänger (SGB II) im Rahmen der so genannten „1 €-Jobs“ (Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung) sowie seit Mitte 2008 auch über sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse mit einer Dauer von 1 Jahr (in Einzelfällen auch 2 Jahre), die über Eingliederungszuschuss nach §88 und §89 SGB III gefördert werden. Daneben werden über die Maßnahme nach § 16e/i SGB II (Teilhabechancengesetz), die seit Jahresbeginn 2019 angeboten und gut nachgefragt wird, geförderte Beschäftigungsverhältnisse geschlossen.

Leistungsfähige, wesentlich behinderte Menschen, die Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch IX erhalten, stellt die BEQUA mit unbefristeten Arbeitsverträgen ein. Der Landkreis Karlsruhe, die Agentur für Arbeit und das Integrationsamt beim KVJS fördern diese Arbeitsverträge im Rahmen des Budget für Arbeit (SGB IX) in der Regel mit 70 % der Bruttolohnkosten.

Die Inklusionsabteilung besteht zwischenzeitlich aus 2 Arbeitsgruppen aus dem Bereich der Grünflächenpflege sowie einer Logistik-Arbeitsgruppe.

Im Einzelfall können auch Menschen, die Grundsicherung aufgrund ihrer Erwerbsunfähigkeit (SGB XII) erhalten, beschäftigt und qualifiziert werden, wenn die Aussicht auf Reintegration in ein Arbeitsverhältnis bzw. Beschäftigungsverhältnis besteht.

Zur Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres 2023

Im Frühjahr 2023 liefen die gesetzlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19 Pandemie aus. Größere Einschränkungen für den Betrieb waren daher nicht mehr gegeben. Die Prüfung des Kurzarbeitergeldes, welches die BEQUA in den Jahren 2020 und 2021 beantragt und erhalten hatte, brachte ein erfreuliches Ergebnis, da kein Rückzahlungsanspruch festgestellt wurde. Mit neuen gesetzlichen Maßnahmen hinsichtlich COVID-19 ist derzeit nicht zu rechnen.

Die gestiegene Inflation als eine Folge des Kriegs in der Ukraine ist auch für die BEQUA eine zusätzliche Herausforderung. Entsprechende Preisanpassungen erfolgten zu Jahresbeginn.

Die Liquidität war zunächst zu Jahresbeginn belastet. Zwischenzeitlich hat sich dies reguliert, da ein Teil der offenen Zahlungen aus den ESF Mitteln eingegangen ist, sowie die umsatzstärkeren Monate gerade im Grünpflegebereich sowie Anpassungen von Rahmenverträgen für die Stabilisierung der Liquidität sorgen. Aktuell ist davon auszugehen, dass das Ergebnis des Wirtschaftsplans erreicht wird.

Ein Teil der ausstehenden Mittel aus den Förderjahren 2020 und 2021 aus dem Europäischen Sozialfonds wurden zwischenzeitlich ausbezahlt. Dennoch besteht weiterhin eine zeitliche Verschiebung von Anspruch und Auszahlung.

Die Antragsstellung für die nächste Förderperiode 2024/2025 ist erfolgt und zwischenzeitlich bewilligt.

Bei den Arbeitsgelegenheiten (Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung) konnten bisher die beantragten und erforderlichen Teilnehmerzahlen nicht erreicht und damit die Anleiterpauschalen nicht vereinnahmt werden. Anzumerken ist, dass im Wirtschaftsplan bereits von sinkenden Teilnehmerzahlen ausgegangen wurde; diese reduzierten Teilnehmerzahlen aber auch bisher nicht erreicht wurden. Die Zuweisungen aus den Jobcentern fehlen. In wie weit dies mit der Bürgergeld-Einführung im Zusammenhang steht, bleibt zu beobachten. Die Leistungsfähigkeit der Maßnahmeteilnehmer ist überdies stark rückläufig.

Für die Maßnahme "Arbeiten und Lernen (KIB – Kompetenz in Arbeit)" wurde die Pauschale bedarfsorientiert mit dem Auftraggeber weiterentwickelt. Die Verlängerung bzw. Anpassung für 2024 steht noch aus.

Das Büro für Leichte Sprache forciert den Ausbau der Piktogrammdatenbank und hat einen Webshop als neuen Vertriebskanal implementiert. Die Schulungen zum Thema Leichte Sprache sind gut nachgefragt.

Die Kooperation mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb in der Sachbearbeitung ist seit Frühjahr 2021 eine Erweiterung des Angebots der BEQUA um Büro Tätigkeiten. Seit März 2022 wurde der Auftrag um die Telefonie am Standort in Stutensee erweitert. Hier besteht Wachstumspotential, sowohl mit dem ABW, als auch langfristig ggf. mit weiteren Auftraggebern. Aktuell sind 2 Menschen mit Behinderungen, davon ein junger Mann im Rollstuhl, sowie ein Mitarbeiter mit einem §16e SGB II geförderten Vertrag in diesem Team angestellt.

Das Katastrophenschutzlager bezog die neue, angemietete Halle in Ettlingenweier mit Büroeinheiten im Erdgeschoss im März 2023. Damit wurde Platzsituation in der Bestandshalle entzerrt und die Lager inhaltlich getrennt. Der Rahmenvertrag wurde entsprechend angepasst.

Der Reinigungsbereich ist ein konstantes und erfolgreiches Betätigungsfeld. Mit dem Abflauen der Pandemie sind die Sonder- Aufträge ausgelaufen. Dafür konnten andere Aufträge generiert werden.

Die Erweiterung der Inklusionsabteilung um weitere Arbeitsgruppen/-bereiche wurde beantragt. Die Verhandlungen mit dem KVJS hierzu laufen noch.

Zum Wirtschaftsplan 2024

Wiederaufnahme und Weiterentwicklung in allen bisherigen und über 2023 weiterlaufenden Geschäftsfeldern sind weiterhin die Vorzeichen für den Wirtschaftsplan 2024. Die weitere Inflationsentwicklung ist auf der Kostenseite zu beobachten und entsprechende Maßnahmen, wie beispielsweise Preisanpassungen in Betracht zu ziehen. Die Erweiterung der Inklusionsabteilung und deren organisatorische Umstellung wird das Wirtschaftsjahr 2024 ebenfalls prägen, wenn hierfür die Bewilligung ergeht.

Eine Ausbildungsinitiative sowie eine Überarbeitung der Marketingstrategie sind für 2024/2025 geplant. Die Sichtbarkeit und der Bekanntheitsgrad der BEQUA im Landkreis sollen damit erhöht werden. Daneben sind Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu erarbeiten bzw. geplant, wie z.B. weitere Umstellungen auf Akkubetrieb statt Verbrenner, eMobilität, Digitalisierung.

Der Wirtschaftsjahr 2024 ist derzeit in Vorbereitung, daher liegt das geplante Ergebnis für 2024 noch nicht vor.

3. Jugendeinrichtung Schloss Stutensee gGmbH Zur Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres 2023

Mit aktuell 305 Mitarbeitern (259 Stellen) werden ca. 410 Kinder und Jugendliche in den unterschiedlichsten Maßnahmen beschult und betreut. Hinzu kommen derzeit ca. 135 Fälle in der sozialpädagogischen Familienhilfe bzw. der Fachberatung für Pflegefamilien.

Bei den Erlösen wird der Planansatz 2023 von 22.66 Mio. € erreicht werden können. Aufgrund der Auswirkungen des Krieges und den damit verbundenen nach wie vor deutlichen Kostensteigerungen hat sich jedoch die Ausgabenseite der Jugendeinrichtung ebenfalls im gleichen Zusammenhang weiter erhöht. Dazu kommt noch, dass durch den vereinbarten Tarifabschluss für die pädagogischen Mitarbeitenden zum 01.03.2024 eine weitere hohe finanzielle Belastung in Höhe von ca. 10% Personalkostensteigerung auf die Jugendeinrichtung zu kommt. Diese genannten Faktoren machen es für die Jugendeinrichtung immer schwieriger, einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan zu erstellen.

Der Wirtschaftsplan 2024 umfasst eine Schule für Erziehungshilfe (SBBZ) mit zurzeit 257 Schülern und folgenden Jugendhilfemaßnahmen:

- 9 Plätze Wohngruppen für Schüler
- 18 Plätze intensiv-pädagogische / traumapädagogische Wohngruppen
- 14 Plätze U-Haft-Vermeidung für männliche Jugendliche
- 14 Plätze individuell geschlossene Wohngruppe für Schüler
- 6 Plätze intensivpädagogische Wohngruppe als Anschlussmaßnahmen nach den geschlossenen Angeboten (U-Haft-Vermeidung und individuell geschlossene Gruppe)
- 120 Plätze Tagesgruppen
- 8 Plätze Inobhutnahme
- 26 Plätze Soziale Gruppenarbeit
- 24 Plätze der ambulanten heilpädagogischen Förderung
- 165 ambulante Hilfen (sozialpädagogische Familienhilfe / Fachberatung Pflegefamilien)
- 3 Plätze Jugendwohngemeinschaft
- 5 Plätze betreutes Jugendwohnen
- 22 Plätze Wohngruppe UMA

Des Weiteren unterstützen mittlerweile bis zu fünf pädagogische Mitarbeitende im Rahmen des Sozialkompetenztrainings 32 verschiedene Schulklassen im gesamten Landkreis.

Insgesamt plant die Jugendeinrichtung mit einer leichten Steigerung auf ca. 550 Fällen in der Jugend- und Familienhilfe. Diese Zahl wird auch in den nächsten Jahren weiter leicht stabil steigen, da wir aktuell ausschließlich im Bereich der mobilen Hilfen und in dem Bereich der UMA-Maßnahmen mit einer weiteren Steigerung rechnen.

Die Gruppenmaßnahmen werden nach wie vor im überwiegenden Maße auf dem Areal Schloss Stutensee erbracht. Lediglich zwei Außenwohngruppen, drei Tagesgruppen, unsere beiden Sozialen Gruppenarbeiten und unsere Inobhutnahmegruppe befinden sich nicht auf unserem Areal.

Aufgrund der Erfahrungen aus den aktuellen und letzten Geschäftsjahren 2021, 2022 und 2023 planen wir die Auslastungen in der Inobhutnahme für 2024 mit einer leichten Steigerung auf 85% über das Jahr hinweg. Für unsere anderen Jugendhilfemaßnahmen planen wir mit einer Auslastung von 95%, außer im Heinrich-Wetzlar-Haus, dort nur mit 93%, auch wenn sich nach wie vor wieder eine stärkere Nachfragesituation abzeichnet.

Bei den mobilen Hilfen gehen wir von einem leichten Rückgang auf ca. 25.500 Fachleistungsstunden aus. Es ist zwar weiterhin eine noch höhere Nachfrage vorhanden, die wir wie jedes Jahr nach wie vor leider nicht bedienen können. Auf dem Arbeitsmarkt können wir trotz intensiver Bemühungen nicht das entsprechende Personal im selben Umfang gewinnen, wie wir es für den angefragten Bedarf, trotz der erfolgten Steigerung, benötigen.

Die Investitionen werden bei der gGmbH in der Größenordnung von ca. 229 T€ liegen. Dies ist im Vergleich zu dem letzten Jahr wieder eine etwas niedrigere Summe, die wir auch in 2024 wieder ausschließlich schwerpunktmäßig für die wichtigsten Investitionsmaßnahmen aufbringen werden. Größere Investitionen in Neuanschaffungen sind aufgrund der nach wie vor hohen generellen wirtschaftlichen Belastung der Jugendeinrichtung aktuell nicht angedacht. Dieses dient weiterhin als Vorsichtsmaßnahme, da wegen der aktuell deutlich gestiegenen Ausgaben aufgrund der nach wie vor hohen Inflationssteigerung noch nicht ganz absehbar ist, wie sich diese Kostenspirale weiterentwickeln wird.

Für den laufenden baulichen Unterhalt sind im Kreishaushalt 300 T€ vorgesehen. Dem gegenüber stehen Mietzahlungen an den Landkreis in Höhe von 366 T€.

Wir planen für die Jugendeinrichtung in 2024 mit Erlösen in Höhe von rd. 23,70 Mio. €. Dies ist eine kleine Steigerung im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2023 von rd. 22,60 Mio. € um rd. 1,10 Mio €. Diese Steigerung liegt nach wie vor an den hohen tarifrechtlich vereinbarten Lohnsteigerungen im Personalbereich als auch an den drastisch gestiegenen Ausgaben aufgrund der Auswirkungen des Krieges, die über die neuen höheren Entgeltsätze refinanziert werden müssen.

Diese Planung zeigt, dass die Jugendeinrichtung Schloss Stutensee im Kerngeschäft gesund ist. Aufgrund der immer schwierigeren Rahmenbedingungen wird es jedoch doch auch für die Jugendeinrichtung herausfordernder, einen dauerhaften ausgeglichenen Wirtschaftsplan zu erstellen.

Eine der größten Herausforderungen stellt hierbei die Gewinnung von neuen Mitarbeitenden zur Aufrechterhaltung der Wohngruppen dar, da gerade in den vollstationären Bereichen mit den Aufgaben des Schichtbetriebes, Feiertagsarbeit und Nachtbereitschaften immer weniger Menschen bereit sind, diese Aufgaben zu übernehmen.

4. Umwelt- und EnergieAgentur Kreis Karlsruhe GmbH Zur Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres 2023

Die Gesamtleistung des laufenden Geschäftsjahres werden sich voraussichtlich um 4% auf 2.810 T€ reduzieren. Dies ist auf die geplanten aber teilweise nicht besetzten Personalstellen zurückzuführen. Beim Materialaufwand für das Geschäftsjahr 2023 werden sich nach aktuellem Stand keine Abweichungen ergeben und bei dem geplanten Ansatz von 1.380 T€ liegen. Die ursprünglich geplanten Personalaufwendungen in Höhe von 1.421 T€ im Geschäftsjahr 2023 werden sich voraussichtlich um 11% auf 1.267 T€ reduzieren. Die geplanten Stellenausschreibungen konnten nur teilweise und/oder verzögert besetzt werden. Der ursprünglich geplante Jahresüberschuss in Höhe von 41,5 T€ wird voraussichtlich geringfügig höher ausfallen. Die Erlöse resultieren zu 100 % aus Projekten und Beratungsleistungen, insbesondere für die 32 Kommunen des Landkreises Karlsruhe.

Die Tätigkeiten der Umwelt- und Energieagentur konzentrieren sich weiterhin auf die Maßnahmen des "Klimaschutzkonzepts 2035", auf die Abwicklung umsatzstarker Nahwärme-Projekte, Erarbeitung Energieplan sowie Tätigkeiten in den Bereichen "Klimaschutzstrategien in den Kommunen", "Wärmewende" (insbesondere Wärmeausbaustrategie), "Holzbauoffensive" und „Photovoltaik“.

Der Personalbedarf ist für Projekte in den Bereichen Nahwärme, Nachhaltiges Bauen und Klimaschutzkoordination sowie bei der Umsetzung der Maßnahmen „Klimaschutzkonzept 2035“ - insbesondere für Tätigkeiten im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie und Klimapartnerschaft - gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden bei ca. 215 T€ liegen.

Zum Wirtschaftspland 2024

Die Erlöse sollen in diesem Jahr 2.960 T€ betragen.

Weitere Planungsleistungen wie Initialberatungen für Bürger, Energieeffizienzberatungen für Unternehmen, Erstellung von Energiekonzepten, European Energy Award® für Kommunen, Sanierung im Quartier und Energieplan für Kommunen sollen weiter ausgedehnt werden. Maßnahmen des "Klimaschutzkonzepts 2035" sowie Tätigkeiten in den Bereichen "Klimaschutzstrategien in den Kommunen", "Wärmewende", „Nachhaltiges Bauen“ und „Photovoltaik“ werden ebenfalls verstärkt umgesetzt.

Ansonsten werden sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf ca. 200 T€ im Jahr 2024 belaufen.

An Investitionen ist derzeit nichts Wesentliches geplant.

5. Breitband Landkreis Karlsruhe (BLK)

Geschäftsverlauf 2023

Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat in den letzten Jahren gezeigt, wie wichtig der Zugang zu schnellem und stabilem Internet ist. Homeoffice, Termine per Videokonferenz oder Cloud-Dienste von Unternehmen sind nur einige Beispiele, die insbesondere seit der Pandemie fester Bestandteil unseres Alltags geworden und in vielen Fällen nicht mehr wegzudenken sind. Eine entsprechend schnelle und flächendeckende Breitbandinfrastruktur ist hierfür die nötige Grundlage und Voraussetzung.

Bis Mitte 2023 hat der Landkreis zusammen mit seinen Städten und Gemeinden 7.696 Hausanschlüsse in Auftrag gegeben, davon sind 3456 bereits fertiggestellt. Von den 22.000 erreichbaren Kunden haben bereits 3.708 Privatkunden, 418 Gewerbekunden, 660 Open Access Kunden und 340 Kunden in Wohnkomplexen einen Vertrag abgeschlossen. Insgesamt profitieren somit 5.126 Kunden aktiv vom Ausbau der Glasfaserinfrastruktur im Landkreis.

Die Gesamtfördersumme für den Glasfaserausbau im Landkreis Karlsruhe beträgt Stand 08.08.2023 rd. 114 Mio. € durch 17,5 Mio. € Landesförderung, 51,82 Mio. € Bundesförderung (Weiße und Graue Flecken inkl. berücksichtigter Konkretisierungen) und 44,93 Mio. € Landeskofinanzierung. Es ist noch je ein Kofinanzierungsbescheid für Waghäusel (rd. 4,3 Mio. €) und Weingarten (rd. 972 T€) ausstehend.

Die BLK unterstützt die Inexio weiterhin bei der Kommunikation mit den Gemeinden und der Akquise und versucht zudem im direkten Kontakt mit den Städten und Gemeinden zu vermitteln.

Von den 164 „reinen“ Landesförderverfahren BW stehen Mitte 2023 noch 18 zur Abrechnung aus, wovon 7 noch abzurechnende Förderung des Backbones zugunsten der BLK GmbH betreffen.

Mit der Vergabe der beiden Bauabschnitte Gewerbegebiet West in Ettlingen im August 2023 ging das letzte Weiße-Flecken-Projekt im Landkreis Karlsruhe an den Start. Stand August 2023 wird durch die Netze BW noch in Oberhausen-Rheinhausen, Ubstadt-Weiher, Ittersbach (Karlsbad), Östringen und Odenheim, sowie Bruchsal gebaut.

Im September 2023 startet die erste Graue-Flecken-Ausschreibung im Landkreis. Teilnehmende Kommunen sind Karlsbad, Karlsdorf-Neuthard, Gondelsheim, Waghäusel und Bad Herrenalb.

Die BLK GmbH wird die Städte und Gemeinden bei der Realisierung der Maßnahmen unterstützen.

In der neuen Förderkulisse Graue-Flecken 2.0 seit April 2023 plant der Landkreis Karlsruhe vorerst keine weiteren Förderanträge. Um das Ziel der flächendeckenden Versorgung dennoch zu erreichen wird der eigenwirtschaftliche Ausbau eine große Rolle spielen.

Bereits im letzten Jahr fanden v.a. mit Deutsche Glasfaser (DG) erste Gespräche zu einem flächendeckende Glasfaserausbau der Kommunen im Landkreis statt, diese konkretisierten sich im Jahr 2023.

Gut zwei Drittel der Kommunen im Landkreis haben Stand August 2023 die Kooperationsvereinbarung mit DG unterschrieben, bisher waren alle Nachfragebündelungen der DG erfolgreich.

Im April 2023 fiel der Startschuss für das erste Projekt, der Ausbau in Graben. Es folgten Neudorf, Dettenheim, Hambrücken, Ubstadt-Weiher und Philippsburg. Weitere Projekte sind für 2024 geplant.

Neben DG haben sich außerdem Deutsche GigaNetz GmbH, Unsere Grüne Glasfaser, Netze BW / NetCom BW, Deutsche Telekom und 1&1 Versatel zum eigenwirtschaftlichen Ausbau im Landkreis geäußert. Erste Gespräche haben stattgefunden.

Die BLK führt aktuell mit der Deutschen Telekom Gespräche zu einem Open Access Zugang auf das geförderte Netz im Landkreis. Stand August werden die technischen Möglichkeiten geprüft, ein erster Vertragsentwurf liegt vor.

Ausblick 2024

Fördertechnisch liegt der Fokus im Jahr 2024 auf der Vergabe und dem Ausbau der in 2023 ausgeschriebenen ersten Graue Flecken Projekte. 2024 sollen weitere Graue-Flecken-Projekte sukzessive folgen, wobei die BLK GmbH den Kommunen als Unterstützung und Begleitung zur Seite steht.

Im Jahr 2024 werden die letzten Projekte der reinen Landesförderung BW abgerechnet. Auch die Abrechnungen der Weiße-Flecken-Bundesförderprojekte werden 2024 weiterhin Ressourcen der BLK und des Landkreises in Anspruch nehmen.

Die Deutsche Glasfaser plant für nächstes Jahr einige Kommunen im Landkreis eigenwirtschaftlich mit Glasfaser auszubauen. Der Fokus für die BLK liegt dabei klar auf der Abstimmung bezüglich der bereits vorhandenen Infrastruktur und der noch laufenden Graue-Flecken-Projekte.

Das Jahresergebnis 2024 der BLK wird unter Berücksichtigung einer Umlagetranche vom Landkreis Karlsruhe ausgeglichen erwartet. Die Umlage der Städte und Gemeinden im Landkreis Karlsruhe wird vorerst weiterhin vollständig benötigt werden.

Auch die Kooperation mit der Stadt Karlsruhe soll weiter vertieft werden. Aktuell stehen hier weitere Förderanträge und ebenfalls eigenwirtschaftliche Ausbauprojekte im Raum. Die BLK wird die Stadt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit unterstützen.

Im Gebiet Rheinhafen haben die Arbeiten im Mai 2023 begonnen und sollen 2025 abgeschlossen werden.

6. Kommunalanstalt für Wohnraum im Landkreis Karlsruhe AöR (KWLK AöR)

Geschäftsverlauf 2023

Die Kommunalanstalt für Wohnraum im Landkreis Karlsruhe AöR wurde durch Beschluss des Kreistages des Landkreises Karlsruhe vom 24.11.2016 mit Wirkung zum 15.12.2016 gegründet. Die Kommunalanstalt hat erstmalig zum 01.01.2017 ihren Geschäftsbetrieb aufgenommen. Vom Landkreis Karlsruhe wurde ihr die Teilaufgabe der Bereitstellung von Wohnraum, insbesondere die Unterbringung von Flüchtlingen im Landkreis Karlsruhe, übertragen.

Der Landkreis Karlsruhe verfügt zum 01.10.2023 noch über 2.474 Unterbringungsplätze in 17 Einrichtungen, die teilweise untervermietet sind.

Im Kombimodell sind 595 Plätze für die Anschlussunterbringungen an die Städte und Gemeinden des Landkreises vermietet, darunter komplette Gebäude an einzelnen Standorten mit insgesamt rund 250 Plätzen als reine Anschlussunterbringung.

Weitere drei Objekte mit 189 Plätzen sind einer anderen Nutzung (überwiegend Unterbringung Erntehelfer und Monteure) zugeführt worden.

Im Gegensatz zum Vorjahr 2022, das von dem Angriffskrieg auf die Ukraine und die dadurch bedingte Fluchtbewegung geprägt war, verhält sich die Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge im ersten Halbjahr 2023 rückläufig. Hier zeigte sich zum Halbjahresende ein etwa gleichbleibender Stand von ca. 5.400 Personen (in 2022 waren dies insgesamt bereits rund 4.800 Personen).

Im 1. Quartal 2023 wurden 416 Ukrainer dem Landkreis Karlsruhe in die Vorläufige Unterbringung zugewiesen, im 2. Quartal waren es nur noch 161 Neuaufnahmen. Im 3. Quartal wiederum ist die Zahl der Neuaufnahmen ukrainischer Kriegsvertriebener auf 289 Personen angestiegen.

Bleibt es bei diesen Zugängen, sind im Jahr 2023 rund 1.200 Personen aus der Ukraine in die Anschlussunterbringung aufzunehmen.

Weiterhin werden die ukrainischen Kriegsvertriebenen zentral in der Gemeinschaftsunterkunft Bruchsal-Heidelsheim untergebracht.

Die geplante Verweildauer der Ukrainer beträgt vier bis acht Wochen in der Vorläufigen Unterbringung. Danach erfolgt die Verlegung in die kreiseigenen Kommunen, die passenden Wohnraum bereitstellen müssen.

Im Jahr 2023 ist die Zahl der Neuzugänge von Asylbewerbern weiterer Nationen im Vergleich zu 2022 stark angestiegen. Im 1. Quartal lag die Zahl der Neuaufnahmen von sonstigen Geflüchteten bei 205 Personen, im 2. Quartal waren es nur noch 164 Neuaufnahmen.

Im 3. Quartal ist auch hier bei der Zahl der Neuaufnahmen von sonstigen Geflüchteten ein starker Anstieg auf 336 Personen zu verzeichnen. Hier wird bis zum Jahresende 2023 mit einem Zugang von weiteren 510 Neuzuweisungen gerechnet.

Die Kommunalanstalt ist seit Monaten bestrebt, weitere passende Liegenschaften zur Unterbringung anzumieten und aufzubauen. In Östringen werden zwei Unterkünfte ausgestattet, so dass hier voraussichtlich bis Jahresende 2023 insgesamt zusätzlich rund 300 Personen aufgenommen werden können.

Eine Containeranlage mit einer Gesamtkapazität von rund 200 Plätzen ist derzeit in Bad Schönborn, ebenfalls zum Jahresende 2023, geplant.

Entwicklung der Zugänge von Kriegsvertriebenen aus der Ukraine

Nach hohen Neuanmeldungen von Kriegsvertriebenen aus der Ukraine bis Ende des 1. Quartals 2023 von monatlich zwischen 266 und 312 Personen, bewegt sich die Anzahl der wöchentlichen Neuanmeldungen seit April auf einem schwankenden, aber geringeren Niveau zwischen 20 und 100 Personen. Aktuell sind im Landkreis Karlsruhe insgesamt 5.596 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer gemeldet (Stand: 02.10.2023).

Geflüchtete aus der Ukraine sind vorläufig durch den Landkreis, kommunal durch die Städte und Gemeinden oder privat untergebracht. Der Anteil der privaten Unterbringung bewegt sich dabei auf einem recht konstanten Niveau von rund 56%. Der Anteil der kommunalen Unterbringung liegt seit Jahresanfang 2023 ebenfalls konstant bei rund 40%.

Auch in der Belegung der vorläufigen Unterbringung ist keine Veränderung auszumachen. Nach sehr hohen Zugängen von Kriegsvertriebenen aus der Ukraine im 1. Quartal 2023 von monatlich bis zu rund 190 Personen, bewegten sich die monatlichen Zugänge seit April 2023 bis Juli 2023 auf einem geringeren Niveau von unter 100 Personen pro Monat. Seit August sind wieder steigende Zahlen zu verzeichnen. Bis Jahresende rechnet die Verwaltung mit monatlich über 100 Zuweisungen durch das Regierungspräsidium Karlsruhe.

Ausblick 2024

Auf Grund weiterer Neuzugänge ukrainischer Kriegsgeflüchteter sowie einem starken Zustrom von Flüchtlingen aus anderen Herkunftsländern muss entsprechend reagiert und Unterbringungsplätze vorgehalten bzw. generiert werden.

Für das Jahr 2024 ist ein Volumen der Erträge und Aufwendungen von rd. 14,5 Mio. € geplant, was gegenüber dem Planjahr 2023 mit einem Volumen von rd. 11,5 Mio. € eine Steigerung darstellt. Diese Steigerung ist u.a. auf den Wiederaufbau der Liegenschaften zurück zu führen.

Die Erträge aus den Kombimodellverträgen sowie aus Untervermietungen werden mit 3,7 Mio. € angesetzt, sodass sich eine Erstattung durch den Landkreis i. H. v. rd. 10,5 Mio. € ergibt. Der Betrag wird somit um 2,5 Mio. € im Vergleich zur Planung 2023 ansteigen.