

Haushalt 2025



Impressum:

Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis
Kämmerei
Am Hoptbühl 2
78048 Villingen-Schwenningen

Telefon +49 7721 913 0
Telefax +49 7721 913 8900

landratsamt@lrasbk.de
www.lrasbk.de

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite
1	Haushaltssatzung 2025 des Schwarzwald-Baar-Kreises 1
2	Eckdaten des Haushaltsplans 3
3	Statistische Angaben 5
4	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)..... 7
5	Vorbericht..... 14
5.1	Haushaltsjahr 2023 - Jahresabschluss 14
5.2	Haushaltsjahr 2024 – Plan im Vergleich und Prognose 16
5.3	Haushaltsjahr 2025 - Planung 19
5.3.1	Rahmenbedingungen für den Haushalt 2025 23
5.3.2	Gesamtergebnishaushalt..... 34
5.3.3	Gesamtfinanzhaushalt 49
5.3.4	Freiwillige Leistungen des Landkreises 56
5.4	Mittelfristige Finanzplanung 57
5.5	Budgetierungsregelungen..... 59
6	Gesamthaushalt..... 63
6.1	Gesamtergebnishaushalt..... 64
6.2	Gesamtfinanzhaushalt 65
6.3	Darstellung der geplanten Investitionen 67
6.4	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 69
6.5	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 70
6.6	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 71
6.7	Übersicht über die Teilhaushalte 80
6.7.1	Teilhaushalt 0 – Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen 82
6.7.2	Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung und Finanzen 111
6.7.3	Teilhaushalt 2 – Rechts- und Ordnungswidrigkeit..... 221
6.7.4	Teilhaushalt 3 – Soziales..... 253
6.7.5	Teilhaushalt 4 – Umwelt und Gesundheit 301
6.7.6	Teilhaushalt 5 – Ländlicher Raum 337
6.7.7	Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft..... 366
6.8	Stellenplan 373
7	Anlagen 389
7.1	Anlage 01: Übersicht zu den Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises .390
7.2	Anlage 02: Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 394
7.3	Anlage 03: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden...396

7.4	Anlage 04: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	399
7.5	Anlage 05: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	401
7.6	Anlage 06: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	403
7.7	Anlage 07: Interne Leistungsverrechnung	405
7.8	Anlage 08: Erläuterungen der Sachkostenbeiträge bei den einzelnen Schulen	408
7.9	Anlage 09: Erläuterung der Ansätze für Lehr- und Lernmittel sowie für die Anschaffung von beweglichen Anlagegütern bei den Schulen	412
7.10	Anlage 10: Erläuterungen zu Schulgebäudeunterhaltungen.....	424
7.11	Anlage 11: Erläuterung zu Unterhaltungen der Verwaltungsgebäude	427
7.12	Anlage 12: Finanzplan mit Investitionsprogramm 2024 - 2028	430
7.13	Anlage 13: Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	435
8	Wirtschaftsplan der Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH für das Jahr 2025	438
9	Jahresabschluss der Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH für das Jahr 2023	518

1 Haushaltssatzung 2025 des Schwarzwald-Baar-Kreises

Auf Grund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S.288) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher Vorschriften vom 27.06.2023 (GBl. S. 229, 231), hat der Kreistag am 31. März 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	391.089.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-402.936.800
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-11.847.500
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-11.847.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	381.655.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-390.150.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalt (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-8.494.800
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.771.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-19.654.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-16.883.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-25.377.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.441.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.677.800
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.763.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-18.614.100

§ 2 Kreditermächtigung

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

8.441.500 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

27.694.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf


40.000.000 EUR.

§ 5 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 nach § 35 FAG wird auf 32,00 v.H. der Steuerkraftsummen der zum Schwarzwald-Baar-Kreis gehörenden Gemeinden festgesetzt.

Villingen-Schwenningen, den 31. März 2025

Der Vorsitzende des Kreistages



Sven Hinterseh,
Landrat

2 Eckdaten des Haushaltsplans

	2024	2025
Gesamtergebnishaushalt	in €	in €
Erträge	363.292.100	391.089.300
Aufwendungen	-368.540.700	-402.936.800
Ordentliches Ergebnis	-5.248.600	-11.847.500
Saldo zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen	6.883.600	3.352.700
Gesamtfinanzhaushalt		
Zahlungsmittelbedarf/-überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.635.000	-8.494.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.651.400	-16.883.000
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	3.000.000	8.441.500
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-1.501.200	-1.677.800
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	-16.517.600	-18.614.100
Kreditermächtigung	3.000.000	8.441.500
Rückführung Verschuldung (-) / Nettoneuverschuldung (+)	1.498.800	6.763.700
Verpflichtungsermächtigungen	27.335.000	27.694.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	46.827.600	45.845.700
Grunderwerbssteuererträge	11.200.000	11.500.000
Kreisumlage	114.009.000	126.694.000
Kreisumlagehebesatz	30,50 %	32,00 %
Nettoressourcenbedarf Soziale Hilfen	134.156.100	152.053.600
Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.655.000	76.500.000
Auszahlungen für Investitionen, insbesondere für		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.379.800	2.925.300
Schulbaumaßnahmen	6.026.000	9.886.000
Verwaltungsgebäude	3.675.000	1.435.000
Straßenbaumaßnahmen	2.870.000	2.024.400
Förderung ÖPNV - Ringzug 2.0	1.280.000	745.000
Abfallbeseitigung	1.054.000	286.000
Beteiligung VIAS	810.000	0
Internat	0	250.000

Das wichtigste zum Haushalt 2025 im Überblick

- Es wird ein negatives Ergebnis von -11,85 Mio. € (2024: -5,249 Mio. €) ausgewiesen.
- Die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden im maßgeblichen Basisjahr 2023 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 21,29 Mio. € auf 395,92 Mio. € (+5,68 %). Trotz einer Anhebung des Kopfbetrags ergeben sich aufgrund einer höheren Steuerkraft des Landkreises gegenüber dem Vorjahr niedrigere Schlüsselzuweisungen (-982 T€). Hier wirkt sich auch die niedrigere Einwohnerzahl aus dem Zensus 2022 aus. Der Hebesatz für die Kreisumlage wird um 1,5 % auf 32,00 % erhöht (+12,685 Mio. €).
- Der Nettoressourcenverbrauch für die Sozialen Hilfen steigt insgesamt um 17,85 Mio. € auf 152,05 Mio. € an. Der Sozialaufwand 2025 liegt bei 251,08 Mio. € und beträgt somit rd. 57,90 % des Gesamtaufwands im Ergebnishaushalt.
- Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 3,85 Mio. € auf 76,50 Mio. €. Der Haushaltsplanung wurden rd. 3 % Tarifierhöhung bei den Beschäftigten und eine Steigerung von 5,5 % bei den Beamten zu Grunde gelegt. Insgesamt sind 16,67 zusätzliche Stellen vorgesehen. Gleichzeitig können 1,00 Stellen abgebaut werden. Von den neuen Stellen sind 1,00 Stellen ganz oder teilweise gegenfinanziert.
- Der voraussichtliche Verlustausgleich an das Schwarzwald-Baar-Klinikum liegt bei 3,75 Mio. € (+2,364 Mio. €). Dies setzt voraus, dass sich die Stadt als Gesellschafterin anteilig (~39%) am teilweisen Defizitausgleich beteiligt.
- Zur Finanzierung des umfangreichen Investitionsprogramms (19,655 Mio. €) stehen aus dem Ergebnishaushalt keine Mittel zur Verfügung (-8,5 Mio. €). Somit kann die Regeltilgung nicht gedeckt werden. Zur Finanzierung der Investitionen stehen Zuweisungen in Höhe von 2,77 Mio. € zur Verfügung. Das Investitionsprogramm wird durch 8,44 Mio. € Kreditaufnahme und ansonsten komplett aus Eigenmitteln finanziert. Insgesamt verringert sich der Finanzmittelbestand um -18,614 Mio. € (2024: -16,52 Mio. €).
- Es sind 8,44 Mio. € Kreditaufnahmen in 2025 vorgesehen.
- Die Finanzplanung sieht für Ende 2028 eine Gesamtverschuldung in Höhe von 68,39 Mio. € vor. Für Ende 2025 planen wir mit einer Verschuldung von 22,54 Mio. €.
- Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Die gesetzlich vorgegebene Mindestliquidität (6,08 Mio. €) wird im Jahr 2025 und 2026 gut erreicht. In den Jahren 2027 und 2028 kann die Mindestliquidität gerade noch nach der Finanzplanung erreicht werden. Das sukzessive abschmelzen der Liquidität ist auch deswegen notwendig, weil in den Folgejahren hohe Defizite des Klinikums auszugleichen sind, die den Ergebnishaushalt belasten.

3 Statistische Angaben

Gesamtfläche des Kreisgebietes 1.025 km²

Zahl der Kreisgemeinden 20
 ...davon Große Kreisstädte 2

Einwohnerzahl des Kreises

30.06.2012	204.284	
30.06.2013	204.735	
30.06.2014	205.557	
30.06.2015	206.916	
30.06.2016	209.526	
30.06.2017	210.875	
30.06.2018	211.544	
30.06.2019	212.616	
30.06.2020	212.813	
30.06.2021	213.140	
30.06.2022	210.682	Zensus 2022
30.06.2023	213.144	Zensus 2022
30.06.2024	214.133	Zensus 2022

Gesamtlänge der Kreisstraßen 305,40 km
 ... anrechnungsfähig für FAG 305,30 km

Steuerkraftsumme

Haushaltsjahr	Kreisgemeinden		Landkreis	
	ingesamt EUR	je Einwohner EUR	ingesamt EUR	je Einwohner EUR
2016	258.451.939	1.248	290.018.167	1.401
2017	272.152.350	1.298	308.657.969	1.472
2018	289.368.514	1.370	329.987.121	1.563
2019	310.814.661	1.468	351.590.207	1.660
2020	326.571.418	1.535	372.251.480	1.749
2021	339.036.284	1.592	385.716.927	1.811
2022	366.309.394	1.717	420.717.839	1.972
2023	354.549.695	1.639	406.945.489	1.881
2024	374.634.341	1.717	428.822.063	1.966
2025	395.919.731	1.808	445.885.706	2.036

Umlagesatz der Kreisumlage

Haushaltsjahr 2012	33,20 v.H.
Haushaltsjahr 2013	32,70 v.H.
Haushaltsjahr 2014	31,30 v.H.
Haushaltsjahr 2015	32,30 v.H.
Haushaltsjahr 2016	31,10 v.H.
Haushaltsjahr 2017	31,10 v.H.
Haushaltsjahr 2018	30,00 v.H.
Haushaltsjahr 2019	29,00 v.H.
Haushaltsjahr 2020	29,00 v.H.
Haushaltsjahr 2021	28,00 v.H.
Haushaltsjahr 2022	28,50 v.H.
Haushaltsjahr 2023	30,50 v.H.
Haushaltsjahr 2024	30,50 v.H.
Haushaltsjahr 2025	32,00 v.H.

4 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Zum 1. Januar 2018 wurde das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) im Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises erstmals umgesetzt. Bei dem vorliegenden Haushaltsplan handelt es sich somit um den 8. Haushalt in der neuen Form.

Oberstes Ziel der kommunalen Haushaltswirtschaft bleibt auch im NKHR die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung. Mit der Einführung des NKHR sollen die Eigenverantwortung und somit auch das Kostenbewusstsein der Mitarbeiter gesteigert werden. Unternehmerisches Denken in effektivem und effizientem Ausmaß soll Einzug in die öffentliche Verwaltung halten. Ebenfalls ein vordringliches Ziel ist eine Steigerung der Kostentransparenz, aufgrund welcher eine verbesserte Durchleuchtung und Analyse der Verwaltungsabläufe und -vorgänge möglich ist.

Die kommunale Doppik basiert auf dem kaufmännischen Rechnungswesen und bedeutet doppelte Buchführung in Konten. Hierbei werden Erfolgskonten (Konten der Ergebnisrechnung), Finanzkonten (Konten der Finanzrechnung) und - indirekt - Bestandskonten (Konten der Bilanz bzw. Vermögensrechnung) bedient.

Rechnungsgrößen sind nun Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Erträge und Aufwendungen stellen das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch in der Ergebnisrechnung dar. Einzahlungen und Auszahlungen zeigen den Liquiditätszuwachs bzw. den Liquiditätsabfluss in der Finanzrechnung.

Durch das NKHR und das damit verbundene Ressourcenverbrauchskonzept wird Verantwortung für die intergenerative Gerechtigkeit übernommen. Intergenerative Gerechtigkeit bedeutet, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen wieder zu erwirtschaften hat. Dies ist gewährleistet, wenn der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) in jedem Haushaltsjahr gedeckt wird. Dabei werden auch der Werteverzehr des Vermögens und die Rückstellungen als Aufwendungen berücksichtigt, damit künftige Generationen nicht belastet werden. Dies zielt auf ein nachhaltigeres Wirtschaften und mehr Transparenz in den Kommunen.

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf drei Komponenten:

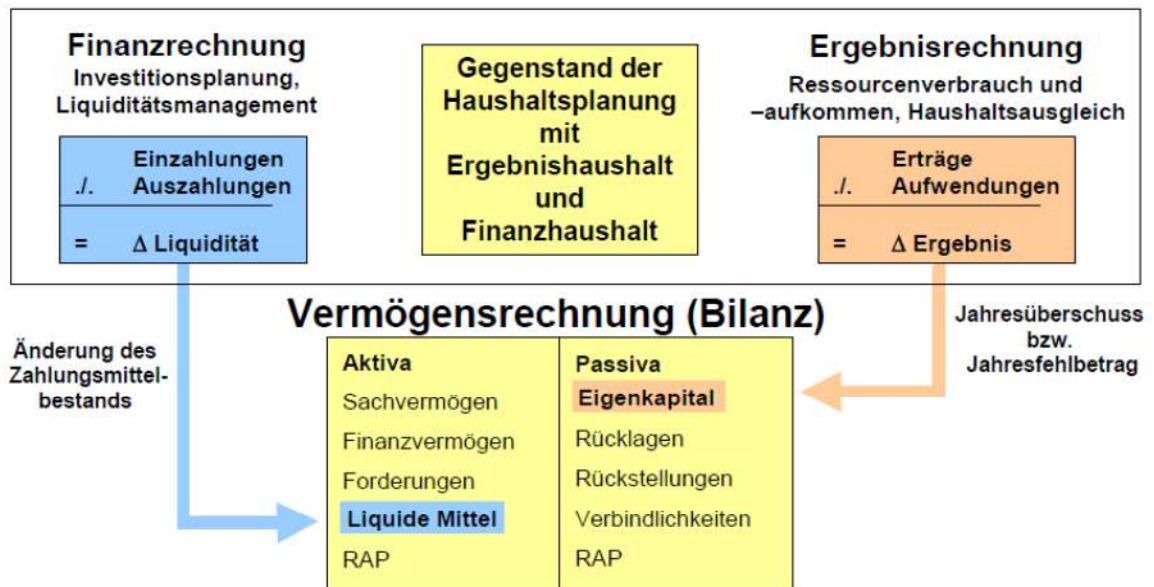
- **Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung**
Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Die Ergebnisrechnung, die mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung zu vergleichen ist, beinhaltet künftig auch die zu erwirtschaftenden Abschreibungen und Rückstellungen. Mit der Ergebnisrechnung soll der Ressourcenverbrauch dargestellt werden.
- **Finanzhaushalt / Finanzrechnung**
Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, d.h. die kassenmäßigen Geldbewegungen. Die Finanzrechnung entspricht der kaufmännischen Cash-Flow-Rechnung. Ziele sind die Darstellung der Finanzierungsquellen sowie die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes.

- **Vermögensrechnung / Bilanz**

In der Vermögensrechnung (Bilanz) werden sämtliche Vermögensbestände, die Schulden und das Basis-/Eigenkapital ausgewiesen.

Das Zusammenspiel dieser Säulen im Drei-Komponenten-System haben wir in der folgenden Übersicht dargestellt.

Die Komponenten der kommunalen Doppik



Dreh- und Angelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft bleibt der Haushaltsausgleich. Dabei wird das Augenmerk wieder auf das Ressourcenverbrauchskonzept gelegt. Der Haushaltsausgleich ist im Gesamtergebnishaushalt zu erreichen. Der gesamte Ressourcenverbrauch des ordentlichen Ergebnisses eines Haushaltsjahres ist durch das Ressourcenaufkommen desselben Jahres zu decken. Dabei werden auch nicht zahlungswirksame Größen wie die Abschreibungen und Rückstellungen einbezogen, um künftige Generationen durch den Ressourcenverbrauch nicht zu belasten.

Der Finanzhaushalt ist demgegenüber nicht auszugleichen. Allerdings muss gewährleistet sein, dass die Zahlungsfähigkeit (Liquidität) gewährleistet ist. Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen sind vorzuhalten. § 22 Abs. 2 GemHVO sieht vor, dass sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkreditmittel) in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen soll.

Aufbau des doppischen Haushaltsplanes

Durch den Einzug des NKHR hat sich der Aufbau des Haushaltsplans grundlegend verändert. Seit 2018 stehen die Leistungen im Vordergrund, die der Schwarzwald-Baar-Kreis zur Aufgabenerfüllung erbringt.

Zum einen wird der Gesamthaushalt mit einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt dargestellt. Der Gesamthaushalt wiederum ist in Teilhaushalte zu gliedern, was die

bisherige kamerale Systematik mit Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten ablöst. Nach § 4 Abs. 1 GemHVO sind die Teilhaushalte produktorientiert zu bilden – entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation. Der Kreistag hat sich am 13.06.2016 für einen Aufbau nach der örtlichen Organisation entschieden.

Der Haushaltsplan gliedert sich in die folgenden sieben Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane / Stabsstellen
- Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen
- Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung
- Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales
- Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit
- Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum
- Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte enthalten jeweils einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt. Hier werden auch die Erträge und Aufwendungen aus den internen Leistungsverrechnungen sowie die kalkulatorischen Kosten dargestellt, die im Gesamtergebnishaushalt nicht ausgewiesen werden. In den Teilhaushalten werden die sich darin befindenden Produktgruppen, ebenfalls mit einem Teilergebnishaushalt und der Investitionsplanung, dargestellt. Zudem stehen auf der Ebene der Produktgruppen Informationen zu den verantwortlichen Ämtern, Kurzbeschreibungen und die angesteuerten Produkte zur Verfügung.

Aufstellung der Teilhaushalte mit Produkten

Teilhaushalt 0	Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen
Budget 01	Oberste Kreisorgane
111001	Steuerung
111406	Repräsentation
Budget 02	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
111301	Rechnungsprüfung
111405	Datenschutzbeauftragter
113100	Kommunalaufsicht
121003	Wahlen und Abstimmungen
Budget 03	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Archiv
113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
252100	Kreisarchiv
281001	Kulturförderung
262004	Förderung der Musik
281002	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreis
Budget 04	Stabsstelle Wirtschaft und Tourismus
571006	Wirtschaftsförderung
575001	Tourismus
Budget 05	Personalrat
111403	Gesamtpersonalrat
Teilhaushalt 1	Dezernat I - Allgemeine Verwaltung und Finanzen
Budget 10	Amt für Digitalisierung
111201	Steuerungsunterstützung

	112000	Zentrale Datenverarbeitung
	112005	Telekommunikation
	112009	Behördennetz
	511106	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)
Budget	11	Hauptamt
	111401	Gleichstellung von Mann und Frau
	112100	Personalwesen
	112103	Ausbildung
	112104	Fortbildung
	112106	Freiwillige soziale Leistungen
	112180	Aufwendungen für die Gesamtverwaltung
	112305	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
	112505	Zentraler Fuhrpark
	112600	Zentrale Dienstleistungen / Hauptamt
	112602	Boten, Zustell- und Postdienste
	112603	Hausdruckerei und Vervielfältigung
	121001	Staatliche Statistiken
Budget	12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement
	111406	Ungarn-Partnerschaft
	112106	Freiwillige soziale Leistungen
	112400	Liegenschaftsverwaltung
	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
	2130	Berufliche Schulen
	214002	Internat der Landesberufsschule
	215004	Kreismedienzentrum
	215006	Regionales Bildungsbüro
	215007	Sonstige schulische Aufgaben
	215009	Schulverwaltung
	281001	Kulturförderung
	421001	Sportförderung
	561007	Energieagentur
Budget	13	Kämmerei
	111001	Steuerung (Dezernat I)
	111201	Steuerungsunterstützung
	112200	Finanzverwaltung
	112202	Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner
	112207	Zwangsweise Einziehung von Forderungen
	112210	Kreiskasse
	411001	Schwarzwald-Baar-Klinikum
	548001	Verkehrslandeplatz
	555004	Kommunale Holzverkaufsstelle
	555004	Dienstleistungen für Dritte
Teilhaushalt	2	Dezernat II - Rechts- und Ordnungsverwaltung
Budget	21	Rechtsamt
	111001	Steuerung (Dezernat II)
	112306	Allgemeine Rechtsberatung und Vertretung in Rechtssachen
	112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
	113105	Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden

	122002	Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Heimaufsicht)
	122606	Tierschutz (Kreistierheim Donaueschingen)
Budget	22	Ordnungsamt
	122000	Ordnungswesen
	122200	Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen
	126003	Brandschutz
	126005	Dienstleistungen für Dritte
	128003	Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz
	414001	Personenbezogener Infektionsschutz
Budget	23	Straßenverkehrsamt
	122100	Verkehrswesen
	214001	Schülerbeförderung
	215003	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
	547001	ÖPNV/Förderung der ÖPNV-Infrastruktur
	547002	Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar
	547003	Ringzug
	547004	Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg
Budget	24	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
	122600	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen
	122604	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Teilhaushalt 3

Budget	31	Dezernat III – Soziales
	3160	Jugendamt
	3620	Förderung der Jugendhilfe
	3630	Allgemeine Förderung junger Menschen
	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
	3680	Kooperation und Vernetzung
	3690	Unterhaltsvorschussleistungen
Budget	32	Amt für Soziale Sicherung, Pflege und Teilhabe
	111001	Steuerung (Dezernat III)
	11411	Inklusion
	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
	3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
	3130	Hilfen für Flüchtlinge
	3140	Soziale Einrichtungen
	3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
	316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3170	Betreuungsleistungen
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe
	321000	Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilfe (früher 311002)
	371001	Schwerbehindertenrecht
	372002	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht
Budget	34	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
	363006	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilhaushalt 4

Budget	41	Dezernat IV - Umwelt und Gesundheit
	111001	Baurechts- und Naturschutzamt
	511014	Steuerung (Dezernat IV)
		Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

	521000	Bauordnung
	522002	Förderung von Wohneigentum
	523002	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren
	554000	Naturschutz- und Landschaftspflege
	554003	Konzeptionen zum Naturschutz / Naturschutzgroßprojekt Baar
Budget	42	Amt für Abfallwirtschaft
	537000	Abfallwirtschaft
	561004	Abfallrechtliche Maßnahmen
Budget	43	Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz
	521010	Schornsteinfegerwesen
	552002	Wasserrechtliche Maßnahmen
	561000	Umweltschutzmaßnahmen
	562000	Arbeitsschutz
Budget	44	Gesundheitsamt
	414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	414001	Gesundheitsnetzwerk
Budget	45	Gewerbeaufsichtsamt
	552002	Wasserrechtliche Maßnahmen
	561000	Umweltschutzmaßnahmen
	562000	Arbeitsschutz
Teilhaushalt 5		Dezernat V - Ländlicher Raum
Budget	51	Landwirtschaftsamt
	111001	Steuerung (Dezernat V)
	555100	Landwirtschaft
Budget	52	Forstamt
	122003	Untere Jagdbehörde
	555000	Forstamt
Budget	53	Vermessungs- und Flurneunordnungsamt
	511100	Flächen- und grundstückbezogene Daten/Grundlagen
	511200	Flurneunordnung
	563001	Breitbandversorgung
Budget	54	Straßenbauamt
	542001	Kreisstraßen
	543001	Landesstraßen
Teilhaushalt 6		Allgemeine Finanzen
Budget	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schlüsselpositionen

Das neue Haushaltsrecht sieht vor, dass in den Teilhaushalten auch Schlüsselpositionen dargestellt werden sollen. Diese beziehen sich in der Regel auf politische und / oder finanzielle Schwerpunktbereiche des Haushalts und können von jeder Kommune und jedem Landkreis selbst bestimmt werden. Die vom Kreistag eingerichtete Arbeitsgruppe zum NKHR hat sich in 2018 für die folgenden Schlüsselpositionen ausgesprochen:

- Alle Beruflichen Schulen und Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
- Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfe zur Pflege
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- Grundsicherung für Arbeitssuchende (KdU)
- Hilfe zur Erziehung
- Hilfe für seelisch behinderte Kinder, junge Volljährige, Inobhutnahme
- Hilfen und Einrichtungen für Flüchtlinge
- Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung (zzgl. Nachsorge)
- Kreisstraßen / Gemeinsame Straßenunterhaltung / Straßenbauamt
- Breitbandversorgung

In den kommenden Jahren können sich Schwerpunktverlagerungen und damit auch andere Schlüsselpositionen ergeben.

5 Vorbericht

5.1 Haushaltsjahr 2023 - Jahresabschluss

Die Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Jahr 2023 wurde am 12.12.2022 vom Kreistag verabschiedet. Das Regierungspräsidium Freiburg bestätigte mit Erlass vom 10.02.2023 die Gesetzmäßigkeit.

Der Gemeinderat der Stadt Villingen-Schwenningen hat in seiner Sitzung am 16.11.22 die Abgabe des Stadtjugendamtes an den Landkreis beschlossen. Dies führte zu einem erheblichen Mehrbedarf an noch nicht vorhandenen Stellen im Stellenplan, weshalb eine Nachtragshaussatzung und Nachtragsplan für 2023 am 17.07.2023 beschlossen wurde. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis mit Schreiben vom 17.08.2023 bestätigt.

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden belief sich auf 354.549.695 € und führte bei einem beschlossenen Hebesatz von 30,5 v. H. zu einer Kreisumlage von 108,135 Mio. €.

- **Gesamtergebnisrechnung**

Im Rahmen der Nachtragshaussatzung 2023 wurde im Ergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von -5.514.600 € veranschlagt. Die Gesamtergebnisrechnung schloss mit 4.213.057,42 € ab und somit rund 9,73 Mio. € besser als geplant.

- **Gesamtfinanzrechnung (Liquidität)**

In der Finanzrechnung wurde der Endbestand an Zahlungsmitteln mit 17.661.910,31 € ausgewiesen. Dieser lag somit um 5,55 Mio. € unter dem Vorjahresbestand. Zusammen mit den Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen an verbundene Unternehmen von 15.000.000 € und einer Festgeldanlage mit 66.000.000 € betragen die liquiden Eigenmittel am 31.12.2023 insgesamt 98.661.910,31 €.

- **Haushaltsermächtigungen**

Die gebildeten Haushaltsermächtigungen betragen 14.315.800,00 €. Diese verteilen sich auf den Ergebnishaushalt mit 3.402.900,00 €, den Finanzhaushalt mit Auszahlungsermächtigungen von 15.795.600,00 € und Einzahlungsermächtigungen von 4.882.700,00 €. Dieser Betrag führt bei Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2024 zu einer entsprechenden Abnahme der liquiden Eigenmittel.

- **Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz)**

Die Bilanzsumme des Schwarzwald-Baar-Kreises zum 31.12.2023 beträgt 326.992.270,87 € und hat sich somit im Vergleich zum Vorjahr um 6.063.709,97 € erhöht. Auf der Passivseite der Schlussbilanz 2023 hat sich das Eigenkapital des Landkreises von insgesamt 198.248.028,01 € um rd. 4,18 Mio. € auf 202.428.135,40 € erhöht.

Unter Berücksichtigung der regulären Tilgungsleistung (rd. 1,504 Mio.) sowie einer Sondertilgung in Höhe von 12,933 Mio. €, aufgrund den Rückflüssen aus der Höllentalbahn, hat sich der Schuldenstand des Landkreises von 29.556.112,57 € auf 15.118.702,73 € reduziert.

Überblick über das Rechnungsergebnis 2023

Ergebnisrechnung

ordentliche und außerordentliche Erträge	352.588.365,46 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	<u>-348.375.308,04 €</u>
Gesamtergebnis	4.213.057,42 €

Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.830.600,24 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.404.192,39 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.375.211,45 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-977.505,54 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>-14.371.592,43 €</u>
Saldo	9.452.521,33 €

Liquidität

Verfügbare liquide Eigenmittel 01.01.2023	23.209.531,84 €
Verfügbare liquide Eigenmittel 31.12.2023	17.661.910,31 €

Schuldenstand

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 01.01.2023	29.556.112,57 €
Neuaufnahme 2023	0,00 €
Tilgung 2023	1.504.410,84 €
Sondertilgung 2023	<u>12.933.000,00 €</u>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2023	15.118.701,73 €

5.2 Haushaltsjahr 2024 – Plan im Vergleich und Prognose

Der Kreistag hat am 18.12.2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2024 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis mit Schreiben vom 22.02.2024 bestätigt.

Im Haushaltsplan 2024 wurde im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von rund 5,25 Mio. € veranschlagt.

Zum 30.06.2024 wurde noch ein Fehlbetrag in Höhe von rund 8,4 Mio. € und damit eine Verschlechterung zur Planung um rund 3,15 Mio. € prognostiziert. Nach der Haushaltsprognose zum 30.09.2024 ergab sich eine leichte Verbesserung von 2,1 Mio. € zur ursprünglichen Planung.

Die aktualisierte Hochrechnung vom März 2025 wiederum ergab einen Fehlbetrag von rund 6,81 Mio. €, was einer Verschlechterung um rund 1,56 Mio. € zur Planung und rund 3,7 Mio. € zur Prognose zum 30.09.2024 entspricht.

An dieser Stelle sei jedoch darauf hingewiesen, dass insbesondere der Abschluss der Anlagenbuchhaltung und damit einhergehende Umbuchungen sowie insbesondere auch der Abschreibungs- / Auflösungslauf sowie die Wertberichtigungen auf Forderungen in dieser Hochrechnung noch nicht enthalten sind. Hierdurch sowie durch weitere Abschlussarbeiten wie z. B. Rückstellungsbuchungen könnten sich durchaus noch größere Abweichungen zu dieser Hochrechnung ergeben.

Die größten Abweichungen zur Planung von rund -1,56 Mio. € sind Folgende:

THH 0 +0,1 Mio. €

THH 1 +1 Mio. €

► höhere Kostenerstattungen (Pauschalförderung Digitalisierung, BGV Brandschaden Gewerbeschule), reduzierte Sachaufwendungen

THH 2 +2,6 Mio. €

► höhere Gebührenerträge (Kfz-Zulassungen, Führerscheinwesen), reduzierte Bußgelderträge, reduzierte Schülerbeförderungskosten

THH 3 -8,3 Mio. €

► höhere Transferaufwendungen von -20,5 Mio. €, höhere Transfererträge von +3,8 Mio. €, höhere zu leistende Kostenerstattungen -3,6 Mio. € u. a. an Tagespflegestellen, höhere Zuweisungen von +6 Mio. € und höhere Kostenerstattungserträge von +5 Mio. €

THH 4 +1 Mio. €

► höhere Entgelte (insbesondere Hausmüll durch mehr / größere Haushalte bzw. mehr / größere Behälter, höhere Verkaufserlöse PPK)

THH 5 +1 Mio. €

► höhere Kostenerstattungen vom Land u. ä. für Frostschäden, reduzierte Sachaufwendungen u. a. für Winterdienst

THH 6 +1 Mio. €

► höhere Zinserträge

Personal -0,2 Mio. €

Sonderergebnis +0,3 Mio. €

Die größten Abweichungen zur Prognose von rund -3,7 Mio. € sind Folgende:

THH 3 -2,67 Mio. €

► GFK-Mittel für 2024 +3 Mio. €, Transferaufwendungen -8,8 Mio. €, Transfererträge +1,6 Mio. €, Kostenerstattungen +0,7 Mio. €, Wohngeldentlastung +0,6 Mio. €

Personal -1,45 Mio. €

Verfügbare liquide Mittel / Stand 31.03.2025

Kassenbestand zum 31.12.2024	17.518.973 EUR
Geldanlage / Liquiditätskredit Klinikum / Kassenkredit zum 31.12.2024	56.000.000 EUR
Liquide Mittel zum 31.12.2024	73.518.973 EUR
Saldo Forderungen / Verbindlichkeiten zum 31.12.2024	2.900.000 EUR
Saldo Rechnungsabgrenzungen zum 31.12.2024	4.820.000 EUR
Auszahlungen aus sonstigen Rückstellungen in 2025 aus 2024	-4.309.161 EUR
Ermächtigungsübertragungen FinHH 2024 (grobe Hochrechnung)	-12.000.000 EUR
Ermächtigungsübertragungen ErgHH 2024 (Wert vom Vorjahr)	-3.400.000 EUR
Übertragung Kreditermächtigung 2024 nach 2025	2.100.000 EUR
Mindestliquidität 2024	-6.018.000 EUR
Mögliche verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2024	57.611.812 EUR
davon bereits in die Jahre 2025 bis 2028 eingeplant (Stand 31.03.2025)	-43.902.400 EUR
Erhöhung Mindestliquidität bis 2028	-2.100.000 EUR
Saldo mögliche verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2028	11.609.412 EUR
Rückstellungsbestand 31.12.2028	-11.540.970 EUR

Auf Basis des Kassenbestands zum 31.12.2024 zuzüglich der Geldanlage und des Liquiditätskredits an Klinikum, der übertragenen Kreditermächtigung nach 2025, des Saldos aus Forderungen und Verbindlichkeiten sowie aus Rechnungsabgrenzungen abzüglich der ungeplanten Auszahlungen aus Rückstellungen in 2025, der hochgerechneten Ermächtigungsübertragungen und der Mindestliquidität 2024 liegen die **möglichen verfügbaren liquiden Mittel zum 31. Dezember 2024** bei rund **+57,6 Mio. €**.

*Abzüglich der in die Haushalte 2025 bis 2028 in der Finanzplanung des Haushalts 2025 vorgesehenen eingeplanten Überschüsse aus Vorjahren in Höhe von 43,9 Mio. € und der Erhöhung des Mindestliquiditätsbedarfs um rund 2,1 Mio. € liegt die Liquidität zum 31.12.2028 somit voraussichtlich bei **rund 11,6 Mio. €**, was dem voraussichtlichen Rückstellungsstand nahezu entspricht.*

5.3 Haushaltsjahr 2025 - Planung

Allgemeines zur Finanzlage

Die deutsche Volkswirtschaft befindet sich weiterhin in einer Stagnation. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist in den vergangenen fünf Jahren real insgesamt lediglich um 0,1 % gewachsen. Das Produktionspotenzial liegt um mehr als 5 % unter dem Wert, der im Jahr 2019 für das Jahr 2024 erwartet wurde.

Die anhaltend schwache wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist vor allem durch einen Rückgang von Produktion und Wertschöpfung zu erklären.

Darüber hinaus kämpft die deutsche Wirtschaft weiterhin mit strukturellen Herausforderungen wie Fachkräftemangel und globalen Lieferengpässen, die die Produktion und Wettbewerbsfähigkeit erschwerend beeinträchtigen. Die exportorientierte Industrie ist besonders von der schwachen globalen Konjunktur betroffen, da die Nachfrage auf wichtigen Auslandsmärkten stagniert. Besonders die Nachfrage in China und anderen Schwellenländer ist rückläufig. Bislang zeichnet sich auch keine Verbesserung ab.

Obwohl die Löhne inflationsbedingt zugelegt haben, und die Energiepreise gesunken sind, was dazu beiträgt, dass sich die Kaufkraft der privaten Haushalte leicht stabilisiert, nimmt der Konsum keine Fahrt auf und die Sparquote bleibt hoch.

Im kommenden Jahr ist daher nur mit einem geringen Wachstum zu rechnen. Der Sachverständigenrat (Wirtschaftswaisen) erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2024 real, also preisbereinigt, um 0,1 Prozent zurückgehen. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Für 2025 rechnet er mit einer Steigerung um 0,4 Prozent.

Dennoch bleiben die langfristigen Herausforderungen bestehen: Aufgrund der alternden Erwerbsbevölkerung wird das Potenzialwachstum ab 2025 weiter zurückgehen, was auf mittlere Sicht die Wachstumschancen Deutschlands dämpfen dürfte. Darüber hinaus führt der demografische Wandel zu weiter steigenden Sozialausgaben. Die kommunalen Haushalte stehen weiterhin enorm unter Druck, und es ist absehbar, dass in den kommenden Jahren verstärkt Prioritäten gesetzt werden müssen – mit Fokus auf das Notwendige statt wünschenswerter Ausgaben aufrecht zu erhalten.

Der Haushaltsplanung 2025 liegen die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung, das Rechnungsergebnis 2023 und die Prognosen für das Rechnungsergebnis 2024 zu Grunde.

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Digitalisierung und des Ministeriums für Finanzen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. (Haushaltserlass 2025), die Testbescheide für den Soziallastenausgleich nach § 21 FAG und für den Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG wurden zudem zugrunde gelegt. Daneben wurden die Ansätze auf Basis der vorhandenen Erkenntnisse sowie Erfahrungen sorgfältig geschätzt bzw. berechnet.

Die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Schwarzwald-Baar-Kreis erhöht sich um 5,68 % oder 21,29 Mio. € gegenüber dem Vorjahr und beträgt 1.808 €/EW. Lan-

desweit ist eine Erhöhung um 3,45 % auf 1.890 €/EW zu verzeichnen. Der durchschnittliche Hebesatz für die Kreisumlage beträgt in Baden-Württemberg 2024 30,49 %, im Bereich des Regierungspräsidium Freiburg 31,61 %.

Bei einem Kreisumlagehebesatz von 32,00 %-Punkten werden Mehrerträge von rd. 12,685 Mio. € beim Schwarzwald-Baar-Kreis erzielt. Gleichzeitig steigen die Sozialausgaben um 17,85 Mio. € an. Das Defizit zwischen Kreisumlageaufkommen und Nettosozialhilfeaufwand liegt damit bei 25,36 Mio. €. Für 2025 hat die überwiegende Anzahl der Landkreise eine Kreisumlageerhöhung vorgenommen, die zum Teil sehr deutlich ausfällt.

Die Steuerkraftsumme im Landkreis steigt von 2024 auf 2025 um 3,98 %, während im Durchschnitt der Landkreise in BW die Steuerkraftsummen um 1,66 % gestiegen sind. Dennoch liegt die Steuerkraftsumme des Schwarzwald-Baar-Kreises mit 2.036 € um 81 € unter dem Landesdurchschnitt von 2.117 €/EW. Ausgehend von den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen um 981.900 € auf 45,85 Mio. €. Der Kopfbetrag nach dem Finanzausgleichsgesetz erhöht sich dabei nach der Oktobersteuerschätzung um 21 € von 878 € auf 899 € je Einwohner.

Die FAG-Umlage verringert sich zum Vorjahr um rd. 810.400 €.

Risiken im Haushaltsjahr 2025

Die jüngsten Konjunkturdatengeben für die deutsche Wirtschaft geben kurzfristig wenig Hoffnung auf eine baldige Erholung.

Die Entwicklung der Wirtschaftsleistung hat unmittelbar Auswirkungen auf die Steuereinnahmen. Ob die Erwartungen in der Mai-Steuerschätzung bzw. Oktober-Steuerschätzung 2024 erfüllt werden können, bleibt abzuwarten. Darauf aufbauend hat das Finanzministerium Baden-Württemberg in seinem Haushaltserlass im November 2024 für die Landkreise Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft von über 1,761 Mrd. Euro bei einem Kopfbetrag von 899 Euro in 2025 erwartet. Dies entspricht einer geringen Steigerung gegenüber dem Jahr 2024 um 35 Mio. Euro bzw. 2 %.

Belastungen sind durch die jüngsten Tarifabschlüsse besonders festzustellen. Darüber hinaus verhandeln gerade die Gewerkschaften mit Bund über einen neuen Tarifvertrag. Dieser wirkt sich bei den Beschäftigten im TVöD aus. Im Haushalt 2025 wurde eine Steigerung von 3% angenommen. Dabei entspricht 1% ca. 640 T€. Je nach Ausgang der Tarifverhandlungen stellt dies ein Risiko für den Haushalt dar.

Die Nettoaufwendungen für den Sozialbereich wachsen ständig. Auch in 2025 sind hohe Steigerungsraten zu erwarten. Insgesamt ist der Sozialbereich von vielen Unsicherheiten geprägt, was sich im Folgenden widerspiegelt.

Bei den Kosten der Unterkunft wurde keine Steigerung durch die schlechtere Arbeitsmarktsituation angesetzt. Es wurde sogar im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung der Bedarfsgemeinschaften angenommen. Ob diese positive Einschätzung bei der aktuellen Arbeitsmarktsituation noch zu halten ist, bleibt abzuwarten und stellt somit ein Risiko für den Haushalt dar.

Wegen der seit Ende 2021 wieder stark angestiegenen Flüchtlingszahlen ist der Schwarzwald-Baar-Kreis gezwungen, seine Unterkunftsplätze zu erhöhen. Es wird in 2025 bei einem gleichbleibenden Zugang von 40 Personen pro Monat im Landkreis, von insgesamt 480 Zugängen, ausgegangen. Ob dies realistisch ist, lässt sich nur schwer einschätzen, insbesondere im Hinblick auf die vielen Krisenherde in der Welt.

Die wirtschaftliche Situation im deutschen Gesundheitswesen ist dramatisch. Viele der hiesigen Krankenhäuser hätten bereits geschlossen werden müssen, wenn nicht die Kommunen als rechtlich unzuständige Ausfallbürgen die horrenden Klinikdefizite ausgleichen würden, die Bund und Land durch ihre unzureichende Krankenhausfinanzierung verursachen. In den Jahren 2018 bis 2022 haben die Landkreise rd. 1,1 Mrd. Euro als laufende Zuschüsse (vor allem Defizitausgleiche) und weitere 0,6 Mio. € für investive Zuschüsse geleistet. Der Zuschussbedarf ist in den letzten Jahren weiter gestiegen.

Das Schwarzwald-Baar-Klinikum rechnet in 2024 mit einem Verlust in Höhe von 12.5 Mio. €. Dieser soll zur Hälfte durch das Klinikum selbst und zur anderen Hälfte durch die Gesellschafter getragen werden.

In 2025 hat der Schwarzwald-Baar-Kreis für das Klinikum einen Verlustausgleich in Höhe von 3,75 Mio. € für das abgelaufene Jahr 2024 in den Haushalt aufgenommen. Dies entspricht den Beteiligungsverhältnissen. Ob die Stadt Villingen-Schwenningen von ihrer Möglichkeit Gebrauch macht, den anteiligen Verlustausgleich von 2,50 Mio. € zu übernehmen ist ungewiss. Wenn nicht hätte der Landkreis diesen Betrag zusätzlich zu tragen.

Überblick über den Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt

ordentliche und außerordentliche Erträge	391.089.300 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	<u>-402.936.800 €</u>
Gesamtergebnis	-11.847.500 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.655.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.150.200 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.771.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.654.900 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.441.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>-1.677.800 €</u>
Änderung Finanzmittelbestand	-18.614.100 €

Liquidität (aktuelle Prognose)

Verfügbare liquide Eigenmittel 01.01.2024	17.661.910 €
Ausleihungen an Zweckverbände/verbundene Unternehmen	15.000.000 €
Festgeldanlage über den Jahreswechsel	66.000.000 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand 2024	-21.732.098 €
Fortführung von Maßnahmen aus 2023 nach 2024	-15.400.000 €
Kreditermächtigung aus Vorjahr	2.100.000 €
Zweckgebundene Rücklagen 2025	-16.799.268 €

Änderung Finanzmittelbestand 2025	<u>-18.614.100 €</u>
Saldo 31.12.2025	28.216.444 €

Der Mindestliquiditätsbestand nach § 22 Abs. 2 GemHVO liegt bei 6.514.000 €.

Schuldenstand

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 01.01.2025	13.673.900 €
Neuaufnahme 2025	8.441.500 €
Aufnahme Kreditermächtigung 2023	2.100.000 €
<u>Tilgung</u>	<u>- 1.677.800 €</u>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2025	22.537.600 €

Die Werte zur Ermittlung des Schuldenstandes basieren auf dem Rechnungsergebnis 2023, dem voraussichtlichem Ergebnis für das Rechnungsjahr 2024 (Neuaufnahme und Tilgung) und den Planwerten für das Jahr 2025 (Neuaufnahme und Tilgung).

5.3.1 Rahmenbedingungen für den Haushalt 2025

Die Rahmenbedingungen für die kommunalen Haushalte verschlechtern sich zusehends und werden sich in den nächsten Jahren weiter deutlich verschlechtern. Zu nennen sind vor allem die erheblichen Unsicherheiten im Hinblick auf wirtschaftliche Lage und damit die Entwicklung der Steuereinnahmen auf der Ertragsseite sowie die Kostensteigerungen im Sozial- und Krankenhausbereich auf der Aufwandsseite. Nach einer über zehnjährigen stetigen Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen seit der Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 hat sich die kommunale Haushaltslage spätestens ab dem Jahr 2024 deutlich verschlechtert.

5.3.1.1 Bund-Länder-Finanzbeziehungen

Bund und Länder haben sich darauf verständigt, die Kommunen ab dem Jahr 2018 jährlich um 5 Mrd. € zu entlasten. Der Mitteltransfer erfolgt über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (mit 1,6 Mrd. €), den kommunalen Anteil an der Umsatzsteuer (mit 2,4 Mrd. €) sowie in Form von höheren Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Landkreise (mit 1 Mrd. €).

Die Erhöhung des KdU-Anteils führt bei den Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg zu Mehreinnahmen in Höhe von 118,4 Mio. €. Davon entfallen auf die Landkreise 65 % oder 77 Mio. €.

Mit der Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils entfallen auf die Städte und Gemeinden im Land rd. 235,9 Mio. €. Nach der letzten vorliegenden Berechnung des Finanzministeriums erhalten die Städte und Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis davon einen Gesamtbetrag von rd. 5,7 Mio. €, der sich wie folgt verteilt:

Stadt/Gemeinde	zusätzliche USt-Anteil T €	Stadt/Gemeinde	zusätzliche USt-Anteil T €
Bad Dürkheim	264	Niedereschach	140
Blumberg, Stadt	227	St. Georgen im Schwarzwald	368
Bräunlingen, Stadt	207	Schönwald im Schwarzwald	35
Dauchingen	63	Schonach im Schwarzwald	102
Donaueschingen	669	Triberg im Schwarzwald	111
Furtwangen im Schwarzwald	339	Tuningen	80
Gütenbach	29	Unterkirnach	53
Hüfingen, Stadt	150	Vöhrenbach	62
Königsfeld im Schwarzwald	61	Villingen-Schwenningen	2.615
Mönchweiler	91	Brigachtal	40
		Summe	5.706

Die Umsatzsteueranteile führen zu einer Steigerung der gemeindlichen Steuerkraftsummen und fließen mit einem Anteil von 80 % in die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage im zweitfolgenden Jahr ein.

Zur Unterstützung der Kommunen aufgrund der finanziellen Folgen von Corona hat der Bund u.a. die grundgesetzlich verankerte Grenze für die Beteiligung an den Kosten der

Unterkunft auf maximal 75 % ab dem Jahr 2020 angehoben. Im Jahr 2025 steigt die Beteiligung auf 72,1 %. Die Steigerung des KdU-Anteils führt auch in 2025 voraussichtlich zu folgender Erstattungsquote in Baden-Württemberg:

	2024	2025
Sockel der KdU-Bundesbeteiligung	65,6 %	65,6 %
Stärkung der Kommunalfinanzen	1,2 %	1,2 %
Bildungspaket	5,1 %	5,3 %
Flüchtlingsbedingte KdU	0,00 %	0,00 %
KdU-Bundesbeteiligung Gesamt	71,9 %	72,1 %

5.3.1.2 Gemeinsamen Finanzkommission zur Finanzverteilung zwischen den Kommunen und dem Land

In den Sitzungen der Gemeinsamen Finanzkommission (GFK) haben sich das Land und die Kommunalen Landesverbände (KLV) für das Jahr 2025 noch auf keine wesentlichen Punkte geeinigt.

5.3.1.3 Zuweisungen im Rahmen des FAG

Im Haushaltsjahr 2025 nehmen die Steuerkraftsummen unserer Städte und Gemeinden zu. Die zu beobachtende Steigerung von 5,68 % auf 395,92 Mio. € liegt über dem Landesdurchschnitt von 3,45 %. Die Steuerkraftsumme von 1.808 € je Einwohner liegt aber dennoch 82 € unter dem Landesdurchschnittswert von 1.890 €. Bei einem Kreisumlagehebesatz von 32,0 % ergeben sich daraus Mehreinnahmen von 12,685 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.

Ausgehend von den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen um 981.900 € auf 45,85 Mio. €.

Die Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 und Abs. 4 FAG nehmen um 929.700 € zu und liegen damit insgesamt bei 17,278 Mio. €.

Die an das Land abzuführende Finanzausgleichsumlage verringert sich um 810.400 € auf 11,16 Mio. €. Saldiert man diese vier Positionen, ergibt sich für den Kreishaushalt eine Verbesserung von rund 13,44 Mio. €.

5.3.1.4 Soziale Sicherung

Der Zuschussbedarf (Nettoressourcenverbrauch einschließlich der Umlagen im Teilhaushalt 6) für diese Bereiche wird im Haushaltsjahr 2025 um 17,85 Mio. € auf 152,05 Mio. € steigen. Der Zuschussbedarf je Einwohner in 2024 von 615 € liegt um 39 € über dem Landesdurchschnitt von 576 €. In 2025 liegt der Schwarzwald-Baar-Kreis voraussichtlich um 51 € (Land 625 €; Kreis 676 €) über dem Landesdurchschnitt.

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der Hilfe zur Pflege, der Eingliederungshilfe, der Grundsicherung für Arbeitssuchende sowie den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wurde die Fallzahlenentwicklung des laufenden Jahres analysiert und - teilweise modifiziert - den Berechnungen für 2025 zu Grunde gelegt. Die den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Berechnungen im Bereich der Schlüsselpositionen erläutern wir wie folgt:

1. Hilfe zur Pflege (Produkt 311001)

In 2025 erhöht der Ansatz der Transfernettoaufwendungen um 3,06 Mio. € auf 13,47 Mio. € (Nettohilfeaufwand in 2024: 10,41 Mio. €).

Die Pflege insgesamt wird teurer. Bei den aktuellen Pflegesatzverhandlungen fanden Abschlüsse zwischen 5,08 % und 17,5 %, im Mittel bei rund 10,85 % statt. Allerdings stieg der einrichtungseinheitliche Eigenanteil, der für die Kostenentwicklung in der Sozialhilfe verantwortlich ist, im Mittel um 22%. Der Pflegestützpunkt, die Altenhilfeplanung und die Beratungsstelle Alter und Technik sind dabei wichtige Punkte, um gegenzusteuern. Der Fallzahlenanstieg wird mindestens bei 5 % für 2025 erwartet.

Die Pflegereform hat in 2023 noch zu gewissen Einsparungen geführt. Diese Spareffekte durch die Pflegeversicherung wurden zwar in 2024 nochmals erhöht. Allerdings führt sie 2025 zu keinen weiteren Entlastungseffekten mehr, da die Kosten zu stark gestiegen sind. Alles in allem ist 2025 mit 5 % Fallzahlen- und 5 % Kostensteigerungen zu rechnen, was als eher optimistische Annahme für den Haushalt zu sehen ist.

Ambulante Leistungen sollen zur Vermeidung stationären Aufenthalte weiter verstärkt in Anspruch genommen werden. Dies ist Aufgabe der Steuerung des Fallmanagements. Ziel ist es den Ausgaben im stationären Bereich dadurch entgegenzusteuern. Die Fallzahlen lagen in den letzten 3 Jahren konstant bei ca. 215 Fällen und stiegen in 2024 auf 258 Fälle an.

Bei den Fällen über 65 Jahren zeichnet sich folgende Bild ab:

- Aufgrund der derzeitigen Entwicklungen wird ein weiterer Anstieg der zu Pflegenden erwartet (Gründe: Demographie, hoher Altersschnitt im Landkreis, Wegfall Unterhalt) und eine deutliche Zunahme in den Pflegegraden 3 und 4.
- Die durchschnittliche Aufenthaltszeit in den Pflegeheimen liegt inzwischen bei knapp 2 Jahren.
- Höhere Vergütungssätze (Gründe: gestiegene Personalkosten, verbesserte Pflegegeschlüssel, Auswirkungen der LandesheimbauVO)
- Die Fallzahlen lagen 2019 bei 581 Fällen und sind bis 2022 konstant auf 655 Fälle angestiegen. Die Pflegereform hat dazu geführt, dass in 2023 ein Rückgang auf 620 Fälle erfolgte. 2024 stiegen sie wieder stärker an, so dass 701 Fälle bearbeitet wurden. Für 2025 ist von einem weiteren Anstieg auszugehen.

2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 311008)

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird ein Nettoaufwand von 21,85 Mio. € veranschlagt, den der Bund seit 2014 vollständig erstattet. Der Landkreis nimmt diese Aufgabe im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung wahr. Die Sach- und Personalkosten trägt der Landkreis. Aufgrund steigender Altersarmut sind die Fallzahlen und damit auch der Personalbedarf der Verwaltung in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.

3. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (Produktgruppe 3120)

Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende hat die Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) nicht wie erwartet zugenommen. Der Anstieg der Bedarfsgemeinschaften in 2022 und 2023 ist vor allem auf den Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtlinge zurückzuführen.

Für 2025 prognostiziert das Jobcenter eine Reduzierung auf durchschnittlich 4.548 Bedarfsgemeinschaften (2024: 4.676). Die bewusst sehr positive Prognose der BG-Zahlen für 2025 stützt sich auf folgende Annahmen:

- eine Erholung am regionalen Arbeitsmarkt durch das Programm „Wirtschaftsinitiative“ der Bundesregierung, verbunden mit einem Zugang an niederschweligen Arbeitsangeboten im verarbeitenden Gewerbe und der Zeitarbeit
- erwartete Übertritte aus dem Arbeitslosengeldbezug reduzieren sich aufgrund zielgerichteter Qualifizierung/Aktivierung der Arbeitslosen und einer steigenden Integrationsquote im SGB III-Bereich
- weiterhin Abgänge aus Arbeitslosigkeit nach Spracherwerb von ukrainischen und anderen Flüchtlingen
- weiterhin moderater Zugang geflüchteter Menschen (insbesondere Ukraine) in den Bürgergeldbezug
- Verstetigung und ggf. weitere Reduzierung der Energiepreise (Öl/Gas) führen zu gleichbleibenden, ggf. reduzierten Mietnebenkosten.
- gleichbleibendes hohes Mietniveau im Schwarzwald-Baar-Kreis
- keine Bürgergelderhöhung in 2025 („Nullrunde“)

Bei den Kosten der Unterkunft ist in 2024 ein Aufwand von 28,09 Mio. € zu erwarten, der sich in 2025 aufgrund der geschilderten Effekte auf knapp über 27,22 Mio. € reduziert. Der Bund übernimmt 72,1 % dieser Kosten über die KdU. Der Erstattungsbetrag liegt 2025 bei ca. 19,63 Mio. € (Vorjahr 20,18 Mio. €).

Im Bereich der Bildung und Teilhabe (BUT) reduziert sich der Haushaltsansatz von 1,26 Mio. € auf 1,16 Mio. €.

Insgesamt betrachtet nimmt die Nettobelastung des Landkreises gegenüber 2024 um rund 548.600 € ab und bewegt sich damit bei 9,87 Mio. € (Vorjahr 10,54 Mio. €)

4. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Im Schwarzwald-Baar-Kreis sind seit Ende 2021 wieder zunehmende Flüchtlingszugänge durch Zuweisungen des Landes Baden-Württemberg zu verzeichnen. Die Unterbringung und vor allem die Integration der Asylbewerber und Zuwanderer stellen den Landkreis zunehmend wieder vor Herausforderungen. Auch die Städte und Gemeinden des Landkreises sind davon betroffen, da sie verstärkt Anschlussunterbringungen sicherstellen müssen. Wenn eine rechtzeitige Verlegung aus den Gemeinschaftsunterkünften nicht gelingt, sind diese sog. Fehlbeleger auf Kreiskosten in den Unterkünften unterzubringen sein. Im Jahr 2024 wurden monatlich ca. 30 – 40 Flüchtlingen zugewiesen. Die ukrainischen Flüchtlinge sind darin nicht enthalten, da diese seit dem Rechtskreiswechsel nicht mehr zum AsylbLG zählen.

Im Bereich des AsylbLG ergeben sich Jahr für Jahr die höchsten Veränderungen, da die weltweiten Fluchtursachen oftmals nicht vorherzusehen und auch nicht zu beeinflussen sind.

Das spiegelt sich auch in der Fallzahlenentwicklung wieder. 2021 waren es im Landkreis 373 Fälle, 2022 1.061 Fälle inklusive der ukrainischen Flüchtlinge und nach dem Rechtskreiswechsel 2023 dann 612 Flüchtlinge. Derzeit sind 795 Fälle zu bearbeiten.

Im Hilfebezug, bei der Betreuung und der Unterbringung sowie bei den Integrationsmaßnahmen zieht dies einen Ausgabebedarf von 11,50 Mio. € nach sich inkl. Personal- und Sachaufwendungen (ohne Geduldete). Mit einem Zeitverzug von 6 Monaten erhalten wir vom Land eine abschlägige Pauschale, die sich in 2025 nach derzeitigem Stand auf 15.977 € je zugewiesenem Asylbewerber belaufen wird (Vorjahr 15.739 €). Dem Landkreis fließen Erträge in Höhe von 8,99 Mio. € zu. Die übrigen Pauschalmittel, die im Wesentlichen zur Finanzierung der in 2026 entstehenden Aufwendungen gedacht sind, werden erst im Folgejahr ausgewiesen.

Im Rahmen einer nachgelagerten Spitzabrechnung können die Aufwendungen, die im Jahr 2021 nicht durch die Pauschalmittel abgedeckt wurden, gegenüber dem Land geltend gemacht werden. Auch für die Jahre 2022 bis 2024 ist diese Vorgehensweise zwischen dem Land und den Kommunalen Spitzenverbänden vereinbart. Für 2025 geht die kommunale Seite von einer Fortsetzung dieser Praxis aus.

Nach der Entscheidung über den Asylantrag sind seit Ende 2015 zahlreiche Personen in die Anschlussunterbringung gewechselt und beziehen als anerkannte Flüchtlinge seitdem entweder Leistungen nach dem SGB II oder, im Falle einer Ablehnung bzw. Duldung, weiterhin Leistungen nach dem AsylbLG. Für die Geduldeten haben wir Transferaufwendungen in Höhe von 5,94 Mio. € ausgewiesen.

Seit 2018 hat sich das Land an den Kosten für die Geduldeten in der Anschlussunterbringung beteiligt. Auf den Schwarzwald-Baar-Kreis entfielen in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 2.309.700 €, wobei das Land seit 2021 immer mit einem Zeitversatz von einem Jahr diese Gelder ausbezahlen sollte. In 2023 wurden 2.419.000 € und in 2024 4.657.700 € erstattet. In 2025 sind 4.050.000 € im Haushalt veranschlagt, was in etwa 70 % der Kosten für diesen Personenkreis aus 2024 entspricht.

Nach dem Rechtskreiswechsel sind die ukrainischen Flüchtlinge vom Asylbewerberleistungsgesetz in die Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II oder SGB XII gewechselt. Dieser Wechsel verursacht beim Landkreis kommunale Mehrbelastungen, als Träger dieser Sozialleistungen. Der Bund hat 2022 und 2023 den Landkreisen pauschale Mittel zur Deckung dieser Mehrbelastung zugewiesen. Diese müssen jährlich nach dem tatsächlichen Aufwand abgegrenzt werden. Für 2025 planen wir eine Erstattung für den Mehrbelastung in Höhe von 4,0 Mio. € ein. Dieser Betrag wird entsprechend als Ertrag im Teilhaushalt 6 (Produkt 611000) veranschlagt. Da dieser bereits in den Vorjahren zahlungswirksam eingegangen ist, wird in 2025 ein zahlungsunwirksamer Ertrag veranschlagt.

5. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Produkt 3210)

Zum 01.01.2020 trat die dritte und größte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Dabei wurde die Eingliederungshilfe mit Wirkung vom 01. Januar 2020 aus dem Sozialgesetzbuch XII - Sozialhilfe - herausgelöst und in das neue Rehabilitations- und Teilhaberecht im SGB IX überführt. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt auch eine Trennung der Teilhabeleistungen von den existenzsichernden Leistungen, die Sicherung des Lebensunterhaltes verbleibt weiterhin in der Sozialhilfe.

Viele Bereiche des neuen BTHG-Leistungskataloges werden bereits im Jahr 2024 auf den neuen Leistungskatalog übergeleitet. Dies zieht teils erhebliche Mehrkosten nach sich. Diese Kostensteigerungen aus dem BTHG treffen den Landkreis dann in voller Höhe.

Die Konnexitätsrelevanz der durch die BTHG-Anpassungen entstehenden Kosten sind vom Land zwischenzeitlich anerkannt. Die Mehraufwendungen von rund 4,23 Mio. € sowie die zu erwartenden Ausgleichsleistungen des Landes sind in den Haushalt eingearbeitet. Der Landkreis geht davon aus, dass das Land seiner Konnexitätsverpflichtung nicht in voller Höhe nachkommen und die BTHG-bedingten Mehraufwendungen nicht vollständig erstatten wird. Es werden daher nur 90% als mögliche Erstattung angesetzt. Dies sind in Summe 3,805 Mio. €.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis liegt die Fallzahl in der Eingliederungshilfe bei ca. 1.500 Personen. Im Bereich Teilhabe am Arbeitsleben ist die Fallzahl leicht zurückgegangen und liegt bei ca. 462 Fällen. Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Kita, Schule) sind recht deutlich zurückgegangen. Ebenfalls sind die Wohnleistungen zurückgegangen.

Für die Eingliederungshilfe als größtem Kostenblock innerhalb der sozialen Sicherung haben wir im Haushalt 2025 einen Nettihilfeaufwand von 44,32 Mio. € ausgewiesen. Gegenüber 2024 nimmt der Mittelbedarf damit um knapp 4,17 Mio. € zu.

Bei den Leistungen zu Teilhabe am Arbeitsleben, den Leistungen zur Teilhabe an Bildung und Leistungen zur Sozialen Teilhabe, v.a. im Bereich Wohnen wird von Fallzahlensteigerungen und Kostenerhöhungen ausgegangen. Die Kostensteigerungen resultieren aus dem BTHG, den individuelleren Leistungen sowie der Personenzentrierung. Im Bereich der besonderen Wohnformen werden zum Teil starke Kostensteigerungen erwartet, obwohl die Fallzahlen durch eine verbesserte Fallsteuerung im Trend sogar sinken. Die Fallkonstellationen in der Eingliederungshilfe gestalten sich zunehmend komplexer und damit auch teurer.

Vor allem das Wohnen in besonderen Wohnformen dominiert diesen Bereich. Hier gehen wir aufgrund der Veränderungen des BTHG`s von den größten Kostensteigerungen aus. Nach der Überleitung der Fälle in den neuen Rahmenvertrag sind Steigerung von 15 – 30 % zu befürchten. Im Bereich der Werkstätten für behinderte Menschen wird mit Kostensteigerungen von 10 – 15 % gerechnet, die nicht der Konnexität unterliegen werden.

6. Jugendhilfe

Der Haushalt 2024 war der erste seit Fusion der Jugendämter im Kreis. Dieser Haushalt basierte noch auf vielen nicht genau planbaren Abschätzungen und Entwicklungen.

Der Haushalt 2025 hat nun verbesserte Planungsgrundlagen, was dazu führt, dass bei einigen Hilfearten deutliche Anpassungen vorgenommen werden mussten.

Bei den Ansätzen 2025 wurden auf die Hochrechnung für 2024 insbesondere die hohen zu erwarteten Entgeltsteigerungen zugeschlagen. Bei den zu erwartenden Vergütungs- und Pflegesatzsteigerungen wurde für 2025 grundsätzlich mit 3 % kalkuliert (bedingt aus Tarifsteigerungen und Inflation). Hiervon ausgenommen wurden Bereiche, in denen aufgrund landesweiter Empfehlungen andere Sätze zu erwarten sind (bspw. Vollzeitpflege mit einer Kostensteigerung von 5 %).

Gleichzeitig haben auf den Jugendhilfehaushalt 2025 weiterhin die gesellschaftlichen Entwicklungen in Folge des Ukraine-Krieges und den Nachwirkungen der Corona-Pandemie sehr hohen Einfluss, insbesondere hinsichtlich

- Steigender Jugendhilfe-Bedarfe an Schulbegleitung, Integrationskräften sowie ambulanten Hilfen zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen an Kindergärten und Schulen, auch im Rahmen der Inklusion.
- der weiterhin zunehmenden Anzahl an Meldungen von Kindeswohlgefährdungen. Dies macht sich in Folge dann auch in den Hilfen, insbesondere bei der sozialpädagogischen Familienhilfe bemerkbar.

Der Nettohilfesaufwand der Jugendhilfe (ohne Personal) erhöht sich um 7,94 Mio. EUR auf 44,1 Mio. EUR.

In 2025 sind allerdings einmalig 4,25 Mio. € zusätzliche Erträge aus Kostenerstattungen für UMAs enthalten. Ohne diese Erstattung würde der Nettohilfesaufwand um 12,19 Mio. € steigen.

Zusammenfassung

In Bezug auf die Fallzahlenentwicklung wurden für den Haushalt 2025 realistische Werte zugrunde gelegt, die jedoch bei einer Veränderung von gesetzlichen Rahmenbedingungen oder der gesellschaftlichen Entwicklung deutlichen Schwankungen unterliegen und somit auch Haushaltsrisiken bergen.

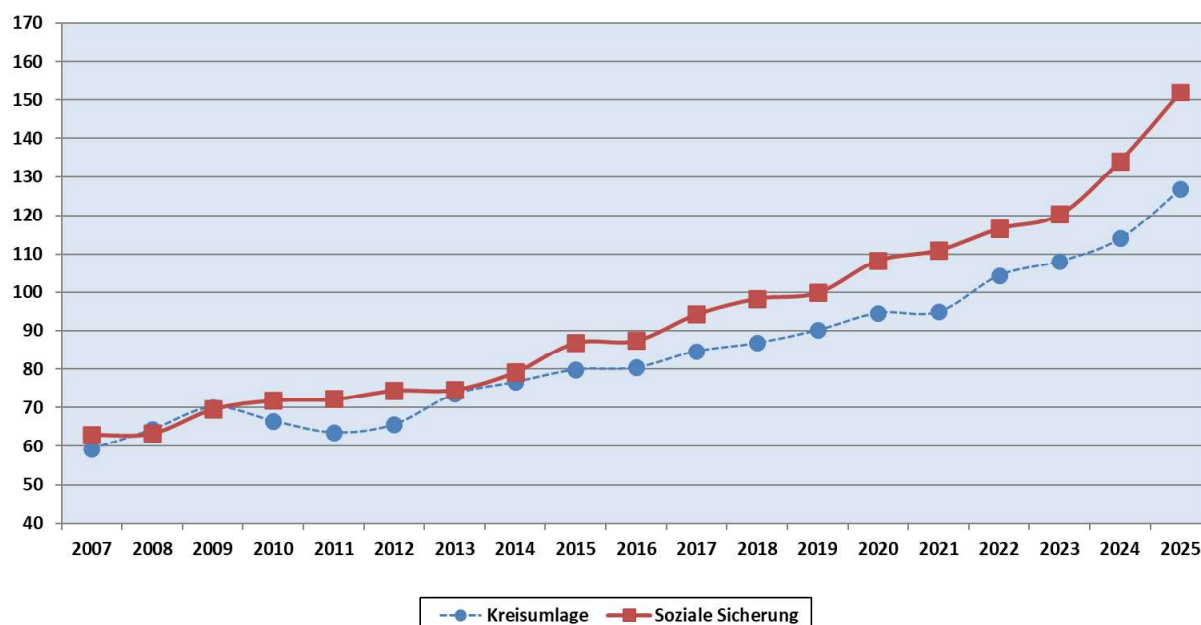
Aus nachfolgender Tabelle ist der Brutto- und Nettoaufwand in der sozialen Sicherung für 2025 ersichtlich.

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwand	Saldo
1110013	Dezemat III	191.800	191.800	0
1114110	Inklusion	62.000	62.000	0
311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Verwaltungskosten	74.300	2.841.500	-2.767.200
311001	Hilfe zur Pflege	1.637.000	15.107.000	-13.470.000
311003	Hilfen zur Gesundheit	0	1.614.000	-1.614.000
311004	Hilfen für blinde Menschen	0	748.000	-748.000
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	820.000	4.064.000	-3.244.000
311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB	2.800	287.400	-284.600
311007	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	180.000	480.000	-300.000
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	22.511.000	22.511.000	0
3210	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bisher 311002)	6.772.100	53.370.300	-46.598.200
Zwischensumme		32.251.000	101.277.000	-69.026.000
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende	24.886.300	34.840.100	-9.953.800
3130	Hilfen für Flüchtlinge	9.581.500	10.806.800	-1.225.300
3140	Soziale Einrichtungen	4.190.100	6.448.800	-2.258.700
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	20.000	-20.000
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	100000	543.700	-443.700
3170	Betreuungsleistungen	323800	942.300	-618.500
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.531.400	3.716.200	-2.184.800
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	821.400	-821.400
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	30.400	428.000	-397.600
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	13.553.800	67.940.900	-54.387.100
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	4.392.700	8.518.700	-4.126.000
3680	Kooperation und Vernetzung	103.000	761.700	-658.700
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	7.066.900	9.281.500	-2.214.600
3710	Schwerbehindertennrecht	0	1.516.000	-1.516.000
3720	Soziales Entschädigungsrecht	0	191.000	-191.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.012.100	3.022.500	-2.010.400
Gesamt		99.023.000	251.076.600	-152.053.600
2024		84.490.700	218.697.600	-134.206.900
Differenz		14.532.300	32.379.000	-17.846.700

Das Kreisumlageaufkommen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 12,685 Mio. €. Dieser Betrag reicht nicht aus, um den Nettoaufwand für die Soziale Sicherung abzudecken. Gegenüber dem Vorjahr steigt die Differenz zwischen Kreisumlage und Nettoaufwand für die Soziale Sicherung um 5,21 Mio. € auf 25,36 Mio. €, die einmalige Ukraineentlastung des Bundes in Höhe von 4,0 Mio. € ist darin nicht enthalten. Neu mit aufgenommen in die Berechnung wird der § 29f FAG - Zuweisung für Flucht und Migration. Dieser wird im Teilhaushalt 6 (6110) ausgewiesen.

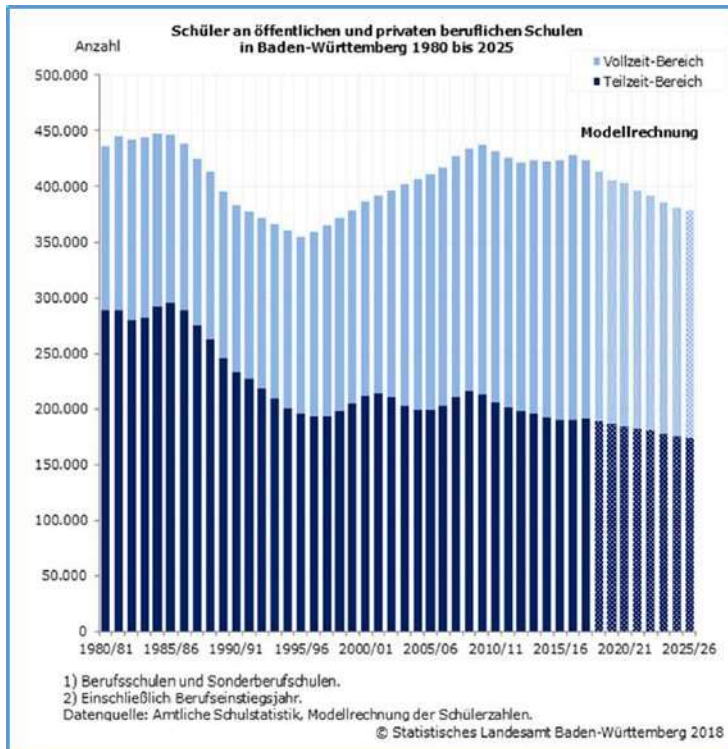
Der Schwarzwald-Baar-Kreis wies im Jahr 2024 mit 523 €/Einwohner im Vergleich zu den anderen Landkreisen in Baden-Württemberg (559 €/EW) ein unter dem Durchschnitt liegendes Kreisumlageaufkommen auf. Zusätzlich lag der Soziale Zuschussbedarf mit 615 €/EW auch deutlich über dem Landesdurchschnitt (576 €/EW). In 2025 liegt der Schwarzwald-Baar-Kreis beim Kreisumlageaufkommen sogar mit 47 €/EW unter dem Landesdurchschnitt (Land 626 €/EW; Kreis 679 €/EW). Beim Sozialen Zuschussbedarf liegt der Schwarzwald-Baar-Kreis voraussichtlich um 51 € (Land 625 €; Kreis 676 €) über dem Landesdurchschnitt.

Vergleich der Ausgabenentwicklung für die Soziale Sicherung (netto) mit der Einnahmenentwicklung aus der Kreisumlage in Mio. €



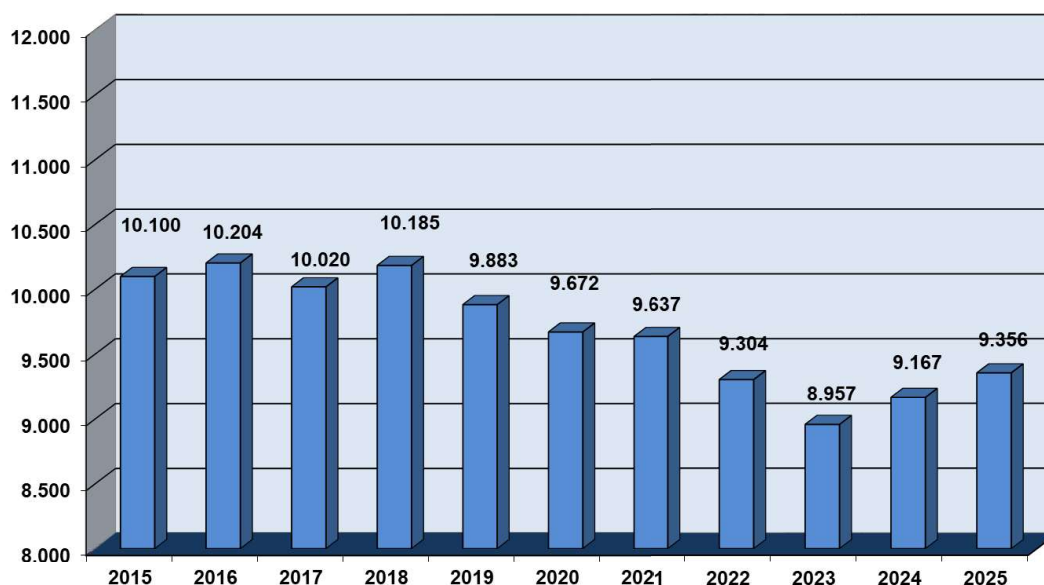
5.3.1.5 Schulen

Zur Mitfinanzierung der Gesamtaufwendungen für die Bereitstellung und den Betrieb der Beruflichen Schulen und der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren erhält der Schwarzwald-Baar-Kreis jährliche Zuweisungen in Form von Sachkostenbeiträgen, die sich an der Schülerzahl orientieren. Mit diesen Sachkostenbeiträgen soll ein 90-prozentiger Ausgleich der Schulsachkosten erreicht werden. Im vorliegenden Haushaltsplan liegt die Deckungsquote bei 83,38 %. Der danach noch verbleibende Anteil wird aus dem Kreishaushalt finanziert. In dieser Quote sind alle Aufwendungen und Erträge inkl. der Abschreibungen berücksichtigt. Nicht einkalkuliert sind die Kosten der Querschnitteinrichtungen.



Die Schülerzahl an den öffentlichen und privaten beruflichen Schulen erreichte in Baden-Württemberg im Schuljahr 2009/10 mit 436.956 Schülern ihren Höchststand. Demografisch bedingt, sinken die Schülerzahlen seitdem stetig und nur durch die hohe Anzahl an Neuzugewanderten wurde dieser Trend verlangsamt. Laut Modellrechnung des Statistischen Landesamts wird die Schülerzahl an den Beruflichen Schulen bis zum Schuljahr 2025/26 weiter auf rd. 378.500 Schüler zurückgehen. Erst nach diesem Zeitpunkt werden die Geburtenentwicklung zu steigenden Schülerzahlen an den Beruflichen Schulen führen.

Die Schülerzahlen in den Beruflichen Schulen des Schwarzwald-Baar-Kreis erreichten, ähnlich wie auf Landesebene, im Schuljahr 2008/2009 ihren Höchststand. Für das kommende Schuljahr ist mit 9.356 Schülern zu rechnen. Gegenüber der amtlichen Schulstatistik vom Oktober 2023 hat ihre Zahl damit um 189 zugenommen.

Entwicklung der Schülerzahlen in den Jahren 2015 - 2025

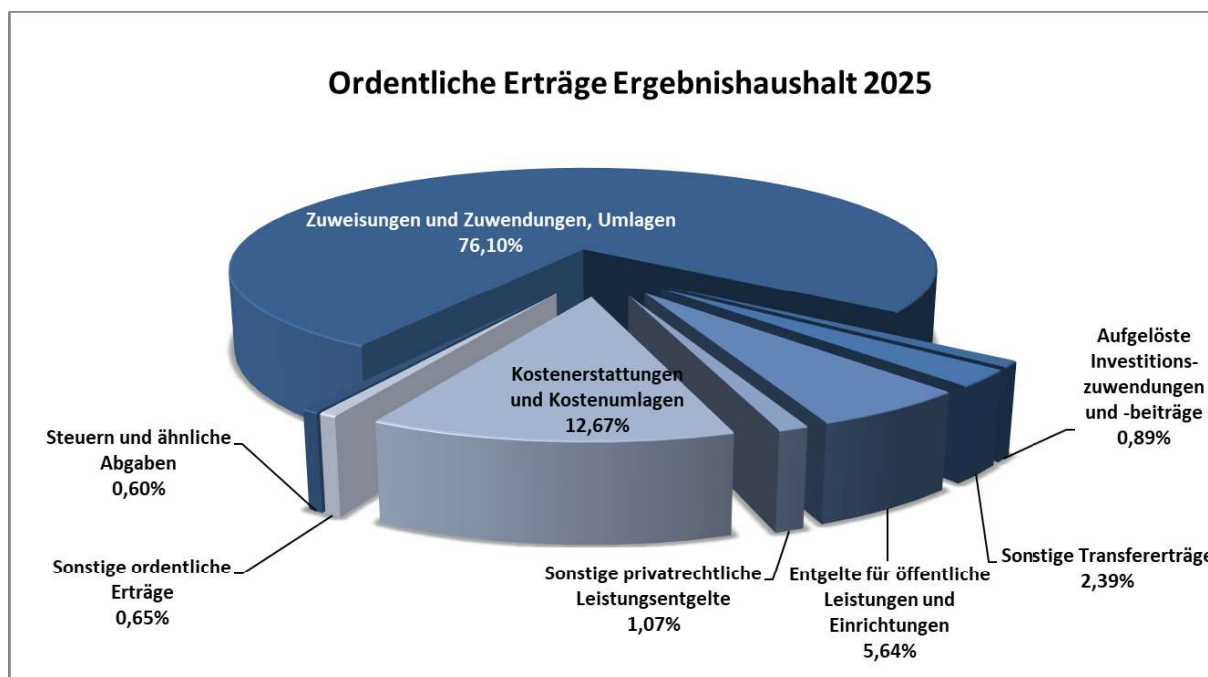
Für die Beruflichen Schulen und die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren des Landkreises erhöhen sich durch eine Steigerung der Schülerzahlen die Sachkostenbeiträge. Insgesamt nehmen die Kopfbeträge bei den beruflichen Schulen um 2,06% sowie bei den SBBZ (körperliche Entwicklung) um 4,21% zu. Bei den SBBZ (geistige Entwicklung) nehmen die Kopfbeträge um 8,29 % zu. Gegenüber dem letzten Jahr steigt das Volumen der Sachkostenbeiträge dadurch um rd. 520.000 € auf 12,68 Mio. €.

5.3.2 Gesamtergebnishaushalt

Die wesentlichen ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts ergeben sich aus der folgenden Übersicht. Diese werden anschließend erläutert. Hierbei werden Erträge positiv und Aufwendungen negativ dargestellt.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.780.000	2.350.000
2	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	278.707.200	296.485.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.332.800	3.452.300
4	Sonstige Transfererträge	8.458.500	9.321.400
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.994.900	21.966.400
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.950.900	4.153.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.646.600	49.352.700
8	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	1.516.000	1.465.000
9	Aktivierete Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.905.200	2.542.600
11	Summe der ordentlichen Erträge	363.292.100	391.089.300
12	Personalaufwendungen	-72.655.000	-76.500.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.844.400	-46.479.800
15	Planmäßige Abschreibungen	-11.084.200	-11.286.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-321.000	-280.700
17	Transferaufwendungen	-174.471.700	-205.396.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.164.400	-62.993.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-368.540.700	-402.936.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.248.600	-11.847.500
21	Außerordentliche Erträge	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-5.248.600	-11.847.500

5.3.2.1 Erläuterungen zu den einzelnen Ertragspositionen



Ziffer 1 - Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 30)

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen ausschließlich die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Weitergabe der Wohngeldentlastung). Der Ansatz wird nach derzeitigem Stand mit 2.350.000 € veranschlagt.

Ziffer 2 – Zuweisungen, Zuwendungen, allgemeine Umlagen (Kontengruppe 31)

Als Zuweisungen gelten vor allem die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs übertragenen Finanzmittel. Ferner werden hier Zuschüsse für laufende Zwecke dargestellt. Die Zuweisungen und Zuwendungen setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Komponenten zusammen:

1. Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG

Über diese Zuweisungen aus dem Finanzausgleich partizipieren die Landkreise an den Einnahmen aus der Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer. Dabei wird nach vorgegebenen Kriterien ein Finanzbedarf je Landkreis ermittelt. Diesem Bedarf wird die jeweilige Steuerkraft des Landkreises gegenübergestellt. Die Steuerkraft berechnet sich aus den Grunderwerbsteuereinnahmen und den Einnahmen aus der Kreisumlage, wobei nicht der Hebesatz des jeweiligen Landkreises, sondern der Durchschnittssatz der Landkreise in Baden-Württemberg zugrunde gelegt wird. Dieser liegt bei 30,49 %.

Auf der Grundlage eines Kopfbetrags von 899 € je Einwohner und einer Einwohnerzahl von 216.546 (arithmetisches Mittel aus 30.06.2024 Zensus 2011 und Zensus 2022) werden die Schlüsselzuweisungen in 2025 mit einem Betrag 45,85 Mio. € veranschlagt. Sie fallen gegenüber dem Vorjahr um 981.900 € niedriger aus.

Die Einwohnerzahl wurde aus den vorhandenen Einwohnerzahlen nach dem Zensus 2022 und Zensus 2011 ermittelt. Im Finanzausgleich 2025 werden aufgrund des neuen Zensus 2022 jeweils die Hälfte der Einwohnerzahlen zum 30.06.2024 nach dem Zensus 2011 und 2022 angerechnet.

2. Finanzausweisungen nach § 11 FAG

Der Zuweisungsbetrag des Landes für die Aufgabenerledigung der unteren Verwaltungsbehörde (§ 11 Abs. 1 FAG) beträgt auf der Grundlage der Kopfbeträge von 11,62 € (für die Einwohner der Großen Kreisstädte) bzw. 19,09 € (für die Einwohner der übrigen Kreismunicipalitäten) 3,26 Mio. €.

Über § 11 Abs. 4 FAG erhalten die Landkreise Ausgleichsleistungen des Landes für die im Rahmen des Sonderbehördeneingliederungsgesetzes und des Verwaltungsreformgesetzes auf die Landesebene übertragenen Aufgaben. In 2025 ergibt sich für den Landkreis dadurch eine Zuweisung von 601,300 Mio. € x 2,332 % oder 14,022 Mio. €. In 2024 lag der Gesamtwert noch bei 13,15 Mio. €.

3. Grunderwerbsteuer

Wegen der anhaltenden Unsicherheit bei der wirtschaftlichen Entwicklung als Folge der Ukraine-Krise und dem damit verbundenen Anstieg der Energie- und Verbraucherpreise, dem Zinsanstieg sowie weiterhin bestehenden Lieferkettenengpässen, kam es 2023 zu einem deutlichen Rückgang am Grundstücks- und Immobilienmarkt. Dies hat die Folge, dass die Grunderwerbsteuer deutlich zurückgeht. Der Ansatz von 11,2 Mio. € wird 2024 erreicht bzw. sogar leicht überschritten. Der Planansatz in 2025 wird um 0,3 Mio. € auf 11,5 Mio. € erhöht. Die teilweise recht deutlichen Schwankungen während der vergangenen Jahre sind aus der folgenden Grafik zu erkennen:



4. Kreisumlage

Die wichtigste Einnahmequelle des Landkreises ist die Kreisumlage. Sie wird von den Städten und Gemeinden erhoben. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinden. Der Landkreis hat sich mit der Angemessenheit der Kreisumlage beschäftigt und ist nach Analyse der wichtigsten Finanz-Kennzahlen (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf, liquide Eigenmittel zum Jahresende, Mindestliquidität, Investitionsvolumen, Tilgungsleistung, Haushaltsreste, Verschuldung, mittelfristige Finanzplanung) zum Ergebnis gekommen, dass die Höhe der festgesetzten Kreisumlage vertretbar ist. Die Kreisumlage in Baden-Württemberg muss für jede Kreisgemeinde in selber Höhe festgelegt werden. Hier besteht also keine Differenzierung nach dem Finanzbedarf der einzelnen Gemeinden, weshalb der Landkreis seine Abwägung aus dem Gesamtbild aller Gemeinde getroffen hat. Die Haushaltsansätze der Kreisgemeinden lagen dem Landkreis vor (s. oben genannten Kennzahlen). Hier wurde das Jahresergebnis bzw. vorl. Jahresergebnis 2023, die bestehenden Haushaltsreste, das Planjahr 2023 und 2024 sowie die Finanzplanjahre 2025-2027 berücksichtigt. Daraus ist ersichtlich, dass bei einem Großteil der Gemeinden das ordentliche Ergebnis und der Zahlungsmittelüberschuss in 2023 deutlich besser ausfällt, als geplant. In 2024 hat der überwiegende Teil der Gemeinden mit einem Fehlbetrag geplant. Dennoch wird überwiegend der Mindestzahlungsüberschuss in Höhe der Regeltilgung erreicht. Dies führt auch dazu, dass nur die Hälfte der Gemeinden neue Kredite und somit eine Neuverschuldung eingeplant haben. In den Finanzplanjahren 2025-2027 gehen die meisten Gemeinden weiterhin von einem negativen ordentlichen Ergebnis aus. Dennoch kann der Mindestzahlungsüberschuss übertroffen werden.

Im für die Kreisumlage 2025 maßgeblichen Jahr 2023 ist die Steuerkraftsumme der Gemeinden in unserem Landkreis um 5,68 % auf 395.919.731 € (Vorjahr 373.799.452 €) gestiegen. Im Landesdurchschnitt beträgt der Anstieg dagegen 3,45 %.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Auswirkungen auf die Kreisumlage dargestellt, die sich in 2025 für die einzelnen Städte und Gemeinden bei einem Hebesatz von 32,00 % ergeben:

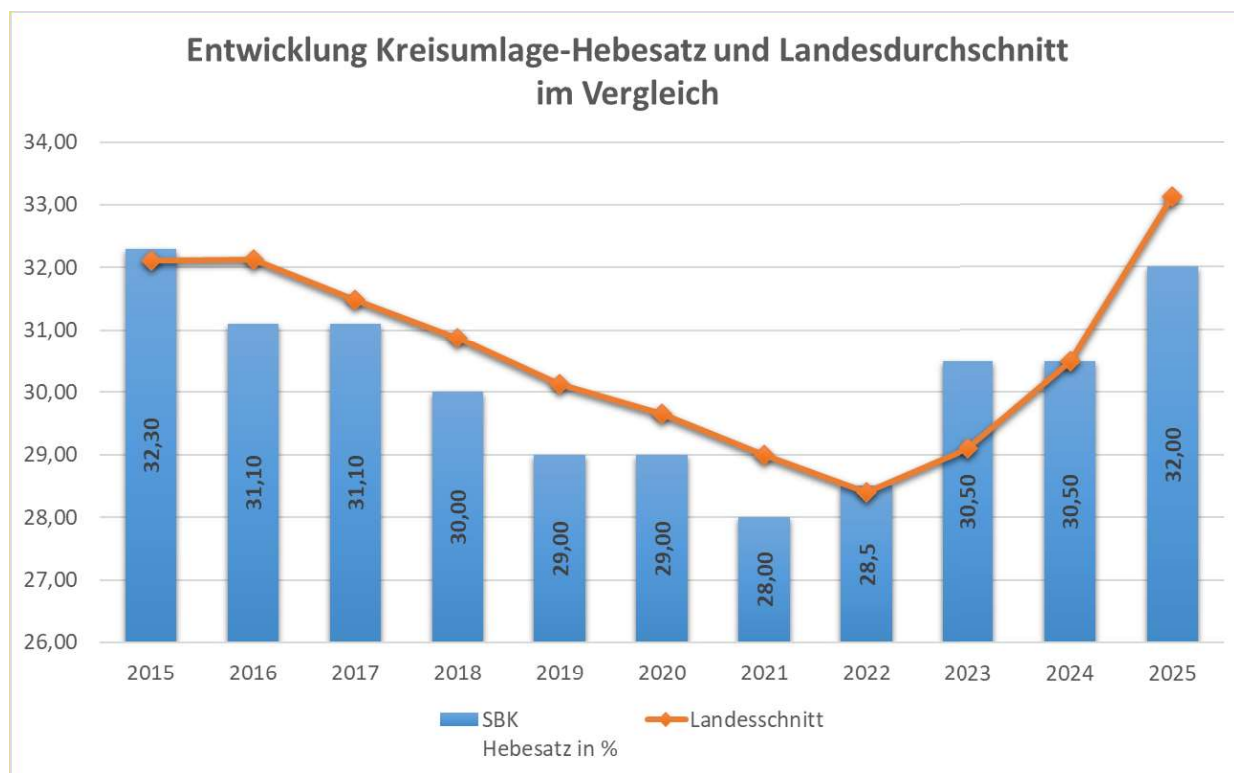
Stadt/Gemeinde	Steuerkraft- summe 2024 in €	Kreisumlage 2024 in €	Steuerkraft- summe 2025 in €	Kreisumlage 2025 in €	Kreisumlage 2024-2025 in €
Bad Dürkheim	22.311.624	6.805.000	22.317.904	7.142.000	337.000
Blumberg	17.804.186	5.430.000	17.035.440	5.451.000	21.000
Bräunlingen	10.172.503	3.103.000	11.608.257	3.715.000	612.000
Brigachtal	7.748.831	2.363.000	8.103.025	2.593.000	230.000
Dauchingen	5.609.262	1.711.000	7.028.274	2.249.000	538.000
Donaueschingen	39.051.567	11.911.000	39.786.533	12.732.000	821.000
Furtwangen	15.365.114	4.686.000	17.994.690	5.758.000	1.072.000
Gütenbach	1.562.452	477.000	2.880.618	922.000	445.000
Hüfingen	12.543.395	3.826.000	12.258.607	3.923.000	97.000
Königsfeld	9.154.702	2.792.000	9.126.593	2.921.000	129.000
Mönchweiler	5.062.677	1.544.000	4.645.733	1.487.000	-57.000
Niedereschach	11.644.918	3.552.000	11.101.791	3.553.000	1.000
St. Georgen	23.454.794	7.154.000	25.371.868	8.119.000	965.000
Schönwald	4.086.611	1.246.000	3.992.955	1.278.000	32.000
Schonach	6.658.342	2.031.000	6.662.635	2.132.000	101.000
Triberg	7.988.408	2.436.000	7.382.940	2.363.000	-73.000
Tuningen	5.708.925	1.741.000	5.877.445	1.881.000	140.000
Unterkirnach	2.504.874	764.000	3.142.451	1.006.000	242.000
Villingen- Schwenningen	159.521.786	48.654.000	173.805.642	55.614.000	6.960.000
Vöhrenbach	5.844.481	1.783.000	5.796.330	1.855.000	72.000
Summe	373.799.452	114.009.000	395.919.731	126.694.000	12.685.000

Für 2024 hat der Kreistag den Kreisumlagehebesatz bei 30,5 % belassen. Damit liegt der Landkreis nun um 0,01 Punkte über dem Landesdurchschnitt von 30,49 %. Der Durchschnitt im Bereich des Regierungsbezirks Freiburg liegt bei 31,61 %. Bei der Bemessung der Schlüsselzuweisungen werden nicht die Einnahmen mit dem tatsächlichen Hebesatz (30,5 %), sondern mit dem Landesdurchschnitt (30,49 %) berücksichtigt. Dem Schwarzwald-Baar-Kreis werden dadurch weniger Einnahmen von 395.900 € unterstellt, die er tatsächlich aber hatte.

Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über die Entwicklung der Kreisumlagesätze im Regierungsbezirk Freiburg im Verlauf der letzten fünf Jahre sowie für das aktuelle Jahr 2025:

Landkreise im Regierungsbezirk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Breisgau-Hochschwarzwald	33,80	34,97	32,10	32,98	33,99	37,50
Emmendingen	27,50	27,50	26,70	27,20	29,70	32,00
Konstanz	31,50	32,00	31,50	34,00	34,00	34,00
Lörrach	32,10	32,10	31,60	32,60	36,00	38,00
Ortenaukreis	27,50	28,50	28,50	28,50	28,50	32,50
Rottweil	29,50	26,50	24,50	24,50	27,00	29,00
Schwarzwald-Baar-Kreis	29,00	28,00	28,50	30,50	30,50	32,00
Tuttlingen	32,00	31,00	31,00	31,80	32,30	33,30
Waldshut	29,80	30,25	30,25	31,45	32,70	34,50
Durchschnittshebesatz						
...im Regierungsbezirk Freiburg	30,18	30,25	29,61	30,60	31,61	33,76
...in Baden-Württemberg	29,65	28,99	28,40	29,10	30,49	33,13

Nach dem alle Landkreise den Kreisumlagehebesatz für 2025 beschlossen haben, zeichnet sich bei den Landkreisen in Baden-Württemberg insgesamt ein sehr deutlicher Anstieg der Kreisumlagesätze ab.



5. Zuweisungen für den sozialen Bereich

Im sozialen Bereich (Teilhaushalt 3) belaufen sich die Zuweisungen in 2025 auf insgesamt 52,81 Mio. €. Davon entfallen 49,48 Mio. € auf das Budget des Amtes für Soziale Sicherung, Pflege und Teilhabe, die verbleibenden 3,33 Mio. € werden beim Jugendamt erwartet. Die wesentlichen Erträge sind in der folgenden Übersicht:

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	0	0	0
Ausgleich für die schulische Inklusion	77.000	60.000	-17.000
Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	160.000	34.200	-125.800
Zuweisung für die Kleinkinderförderung nach § 29 c FAG	2.836.100	2.937.700	101.600
Kompensationsmittel Gute-Kita-Gesetz	400.000	400.000	0
Spenden Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.000	0	-3.000
Zuweisung für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer nach § 29 d FAG	211.000	211.000	0
Zuweisungen für die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten	330.000	330.000	0
Hilfen für Flüchtlinge (Geduldete)	2.667.900	4.050.000	1.382.100
Ausgleichsleistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	18.827.000	21.850.500	3.023.500
Ausgleichsleistungen an den Kosten für Unterkunft und Heizung	20.175.900	19.627.800	-548.100
Erstattungen nach § 136 SGB XII	34.000	45.000	11.000
Gesamt	45.721.900	49.546.200	3.824.300

Nachdem die Sozialhilfeaufwendungen des Schwarzwald-Baar-Kreises viele Jahre über dem Landesdurchschnitt lagen, sind wir seit mehreren Jahren unter dem Landesdurchschnitt. Deshalb erhalten wir keine Leistungen aus dem Soziallastenausgleich mehr. In 2024 liegt die nach § 21 FAG zu erwartende Erstattung bei 0 €. Für 2025 liegt uns noch keine Mitteilung des Landes vor, weshalb wir in 2025 ebenfalls mit keiner Erstattung planen.

Zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erhält der Landkreis als Träger der Jugend- und Eingliederungshilfe einen Betrag von 60.000 €.

Beim Jugendamt belaufen sich die Zuweisungen für die Kleinkindförderung nach § 29 c FAG auf 2.937.700 €. Nach § 29 d FAG erhält der Landkreis für die Betreuung unbegleiteter Minderjähriger Ausländer zudem eine Kostenerstattung von 211.000 €. Aus dem Gute-Kita-Gesetz erwartet der Landkreis Kompensationsmittel von 400.000 €.

Für die Geduldeten Asylbewerber erhält der Landkreis im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich eine Erstattung für die Netto-IST-Aufwendungen aus 2024 in Höhe von 4,05 Mio. €.

Seit dem Jahr 2014 übernimmt der Bund den ungedeckten Aufwand bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vollständig. In 2025 beläuft sich der Erstattungsbetrag hierfür auf 21,85 Mio. €.

Die Beteiligungsquote an den Kosten der Unterkunft liegt in 2025 bei 72,10 % (Vorjahr 71,90 %). In der landesspezifischen Beteiligungsquote sind 5,3 % für Bildung und Teilhabe sowie 1,2 % zur Entlastung der Kommunen als Träger der Eingliederungshilfe enthalten. Für die flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten sind in 2025 0 % eingeplant. Die KdU-Bundesbeteiligung wird im Haushaltsjahr 2025 mit 19,63 Mio. € veranschlagt.

6. Zuweisungen für den Straßenbau nach § 25 FAG

Das Land stellt den Landkreisen zur Förderung der ihnen auf dem Gebiet des Verkehrs obliegenden Aufgaben einen prozentualen Anteil seines Aufkommens an der Kraftfahrzeugsteuer zur Verfügung. Die Mittel werden im Verhältnis der Länge der in der Baulast der Landkreise befindlichen Straßen verteilt. Der Zuweisungsbetrag 2025 ermittelt sich wie folgt:

Kreisstraßen 1. Km	200,40 km x 7.600 € =	1.523.000 €
Ortsdurchfahrten	44,00 km x 9.500 € =	418.000 €
abgestufte Landesstraßen	60,90 km x 13.000 € =	<u>791.700 €</u>
Gesamt		2.732.700 €

Zur Abdeckung der Straßenunterhaltung (einschließlich der planmäßigen Abschreibung der Kreisstraßen und Bauwerke) wird dieser Betrag vollständig im Ergebnishaushalt benötigt. Mittel zur anteiligen Finanzierung von Baumaßnahmen stehen im Finanzhaushalt daher nicht zur Verfügung.

7. Zuweisungen für die Schülerbeförderung und den ÖPNV

Auch für die Schülerbeförderungskosten erhalten die Landkreise pauschale Zuweisungen nach § 18 FAG. Bei einem Ausschüttungsbetrag von 193,8 Mio. € und einem Anteil des Kreises von 2,621 % beträgt der Zuweisungsbetrag unverändert 5,08 Mio. €. Zur Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs erhält der Landkreis weiterhin eine Zuweisung von 383.000 €. Zudem erhält er nach § 9 ÖPNV-G 780.000 €. Das Jugendticket wird vom Land in 2025 nicht erstattet (Vorjahr 739.000 €).

Zur Finanzierung von Verkehrs- und Tarifleistungen im öffentlichen Personennahverkehr erhält der Landkreis einen Betrag von 4,82 Mio. €, der an die Verkehrsunternehmen weitergereicht werden muss (sog. § 45a PBefG-Mittel).

8. Verwaltungsgebühren der unteren Verwaltungsbehörden

Die Erträge aus den Verwaltungsgebühren der unteren Verwaltungsbehörden steigen gegenüber dem Vorjahr um 1.181.300 € auf rund 10,9 Mio. €. Die Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden entwickeln sich in 2025 wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Differenz in €
Rechtsamt	14.000	11.000	-3.000
Bußgeldbehörde	4.560.000	4.760.000	200.000
Ordnungsamt	97.000	95.000	-2.000
Staatsangehörigkeit/Ausländerwesen	284.000	360.000	76.000
Straßenverkehrsamt	2.597.000	3.120.000	523.000
Veterinärwesen/ Lebensmittelüberwachung	49.600	292.900	243.300
Naturschutz	7.000	7.000	0
Untere Baurechtsbehörde	1.001.500	1.001.000	-500
Untere Abfallrechtsbehörde	10.000	7.000	-3.000
Amt für Wasser- und Bodenschutz	176.000	246.500	70.500
Gesundheitsamt	80.000	89.600	9.600
Gewerbeaufsichtsamt	55.000	72.000	17.000
Landwirtschaftsamt	3.000	3.000	0
Untere Jagdbehörde	105.000	124.900	19.900
Forstamt	4.000	4.000	0
Vermessungs-/ Flurneunordnungsamt	670.000	700.500	30.500
Straßenbauamt	1.500	1.500	0
Gesamt	9.714.600	10.895.900	1.181.300

Im Bereich des Veterinärwesens wurde eine neue Zuordnung der Sachkonten (von 3321 auf 3131) vorgenommen, weshalb es zu deutlichen Steigerungen kommt (+238.200 €).

9. Sachkostenbeiträge der Schulen

Die Schulträger erhalten für jeden Schüler einen Beitrag zu den laufenden Schulkosten (Sachkostenbeitrag). Die Höhe des Sachkostenbeitrags wird durch Rechtsverordnung (Schullastenverordnung) so bestimmt, dass ein angemessener Ausgleich der laufenden Schulkosten geschaffen wird. Der Sachkostenbeitrag wird für jede Schulart, jeden Schultyp sowie für Schulen mit Voll- und Teilzeitunterricht verschieden hoch festgesetzt.

Die Sachkostenbeiträge steigen im Jahr 2025 bei den beruflichen Schulen um durchschnittlich 2,06 % und bei den SBBZ um durchschnittlich 6,25 %. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen ergibt sich ein Zuweisungsbetrag von 12,68 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich daraus ein Anstieg von 519.200 €. Die Berechnung und Zuordnung auf die einzelnen Schulen finden sich in der Anlage 8 wieder.

Beim Internat der Landesberufsschule beläuft sich die Landesbeihilfe auf 3,094 Mio. € (Vorjahr 2,56 Mio. €).

10. Mehrbelastung Ukraine - Erstattung Bund / Land

Nach dem Rechtskreiswechsel sind die ukrainischen Flüchtlinge vom Asylbewerberleistungsgesetz in die Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II oder SGB XII gewechselt. Dieser Wechsel verursacht beim Landkreis kommunale Mehrbelastungen, als Träger dieser Sozialleistungen. Der Bund hat 2022 und 2023 den Landkreisen pauschale Mittel

zur Deckung dieser Mehrbelastung zugewiesen. Diese müssen jährlich nach dem tatsächlichen Aufwand abgegrenzt werden. Für 2025 planen wir mit einer Erstattung der Mehrbelastung in Höhe von 4,0 Mio. € ein. Dieser Betrag wird entsprechend als Ertrag im Teilhaushalt 6 (Produkt 611000) eingeplant. Da der Zahlungseingang bereits in den Vorjahren verbucht wurde, wird der Ertrag als zahlungsunwirksam im Haushalt ausgewiesen.

11. Zuweisung Migration und Flucht - § 29 f FAG

Insgesamt bekommt der Landkreis 1,5 Mio. € Zuweisungen aus dem § 29 f FAG. Von diesen sind allerdings 1/3 an die Städte und Gemeinden des Schwarzwald-Baar-Kreises weiterzuleiten, sodass dem Landkreis 1,0 Mio. € zur Verfügung stehen.

Ziffer 3 – Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (Kontengruppe 316)

Empfangene Investitionszuschüsse werden in der Vermögensrechnung (Bilanz) als Sonderposten ausgewiesen und jährlich nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst. Damit bilden die Auflösungsbeträge eine Gegenposition zu den Abschreibungen der ihnen zugeordneten Vermögensgegenstände. In 2025 sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 3,45 Mio. (Vorjahr 3,33 Mio. €) veranschlagt.

Ziffer 4 - Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 32)

Den Transfererträgen stehen keine unmittelbar damit zusammenhängenden Gegenleistungen gegenüber. Es handelt sich vorwiegend um den Ersatz sozialer Leistungen des Kreises durch Dritte (z.B. durch Sozialleistungsträger, die Pflegeversicherung, Unterhaltsverpflichtete oder sonstige Kostenträger). Im Haushaltsplan 2025 sind Erträge von 9,32 Mio. € ausgewiesen (Vorjahr 8,46 Mio. €). Davon entfallen auf das Amt für Soziale Sicherung, Pflege und Teilhabe 6,95 Mio. €, weitere 2,37 Mio. € auf das Jugendamt.

Ziffer 5 - Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 33)

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Dabei nehmen die Abfallgebühren mit 19,52 Mio. € den größten Anteil ein (Vorjahr 18,8 Mio. €). Ebenfalls darunter fallen die Gebühreneinnahmen des Internats der Landesberufsschule mit 806.200 €, Kostenbeiträge in der Tagespflege mit 965.000 € und der Sozialen Einrichtungen mit 430.000 €.

Ziffer 6 - Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 34 ohne Kontenart 348)

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus der Vermietung und Verpachtung, Verkaufserlöse sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen. Im Haushalt 2025 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 4,15 Mio. € ausgewiesen (Vorjahr 3,95 Mio. €). Davon entfallen auf den Abfallbereich 1,86 Mio. €.

Ziffer 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 348)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind der Ersatz für die Aufwendungen, die der Landkreis für Dritte erbracht hat. Dazu zählen vornehmlich Zahlungen von Bund, Land und Gemeinden im Sozialhaushalt, bei der Gemeinsamen Straßenunterhaltung, bei der Schülerbeförderung/dem ÖPNV und dem Forstbetrieb.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die wesentlichen Erträge wie folgt entwickelt:

THH Budget Bereich			Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Differenz in €
2	230	Schülerbeförderung	637.500	868.700	231.200
3	310	Unterhaltsvorschussleistungen	3.688.000	5.916.900	2.228.900
3	310	Jugendhilfe	3.316.000	12.082.000	8.766.000
3	320	Jobcenter	2.290.500	2.353.000	62.500
3	320	AsylbLG inkl. Gemeinschaftsunterkünfte	11.461.300	9.071.000	-2.390.300
3	320	Abgeltung der Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes	4.731.000	3.805.300	-925.700
4	410	Naturschutz (insb. Naturschutzgroßprojekt)	933.300	956.000	22.700
5	540	Gemeinsame Straßenunterhaltung	5.864.700	6.227.400	362.700

Ziffer 8 - Zinsen und ähnliche Erträge (Kontengruppe 36)

Neben Zinserträgen werden bei dieser Kontengruppe auch die Erträge aus Beteiligungen ausgewiesen.

Aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus und der positiven Liquidität des Landkreises werden für 2025 1,47 Mio. € Zinserträge veranschlagt.

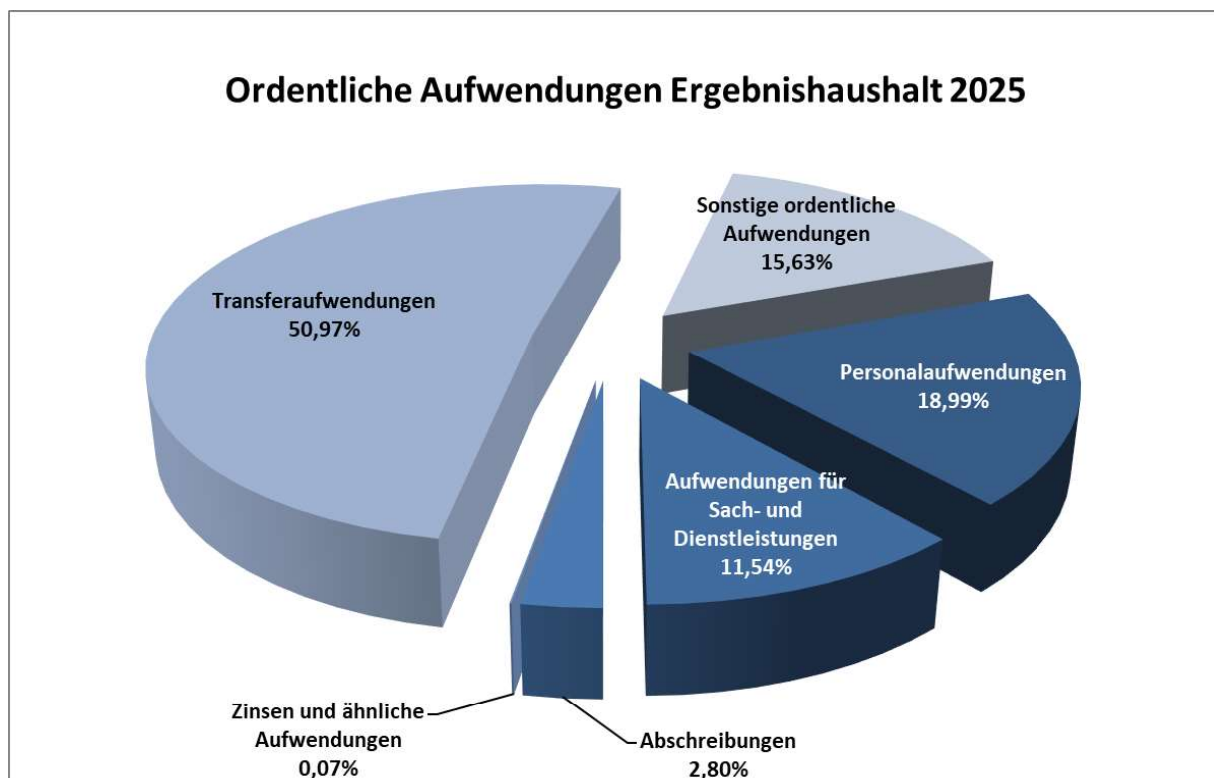
**Ziffer 9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
(Kontengruppe 37)**

Soweit der Landkreis Leistungen für die Herstellung von Gütern des Sachvermögens für den eigenen Bedarf erbringt (z. B. Architektenleistungen durch die Hochbauverwaltung), sind diese zu aktivieren.

Ziffer 10 - Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 35)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen unter anderem Säumniszuschläge, Mahngebühren, Steuererstattungen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Die sonstigen ordentlichen Erträge summieren sich auf 2.542.600 € (Vorjahr 2.905.200 €). Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr resultiert vor allem aus der geringeren Entnahme aus der Gebührenüberschussrücklage Abfall i.H.v. 1.000.000 € (Vorjahr: 1.432.500 €). Die Entnahme aus der Gebührenüberschussrücklage Internat erhöht sich um 56.600 € auf 526.600 €. Aus der Sonderrücklage der Deponienachsorge werden 455.000 € entnommen (Vorjahr 474.300 €).

5.3.2.2 Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandspositionen



Ziffer 12 Personalaufwendungen (Kontengruppe 40)

Hierunter werden alle Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, Arbeitnehmern und sonstigen Beschäftigten ausgewiesen inklusive der leistungsorientierten Bezahlung im Beschäftigtenbereich und den seit vielen Jahren im Beamtenbereich bereitgestellten 45.000 € für Leistungsprämien. Grundlage sind im Wesentlichen die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer des Landkreises.

Bei der Berechnung der Personalaufwendungen 2025 wurden bei den Beschäftigten eine Tarifierhöhung von rd. 3 % zugrundegelegt. Die Tarifeinigung steht allerdings noch aus und VERDI fordert 8 %, mindestens aber 350 € pro Monat (sodass in den unteren Tarifgruppen die Erhöhung über 3 % läge).

Bei den Beamten ist eine Steigerung von 5,5 % zugrunde gelegt. Diese ist bereits geeint. Die ausgewiesenen Mehr- und Wenigerstellen schlagen mit einem Ausgabevolumen von rd. 687.800 € zu Buche. Auf die Projektbefristungen und Zeitverträge entfallen rd. 69.800 €. Für gestiegenen Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen der aktiven Beamten und Ruhestandsbeamten müssen zusätzlich rd. 159.400 € bereitgestellt werden.

Entsprechend der Entscheidung der Haushaltsstrukturkommission wurde aus 2021 der Betrag der Nettoeinsparungen des letzten abgeschlossenen Haushaltjahres, also 2023 in Höhe von 2.000.000 € gekürzt. Zusätzlich wurden die Personalkosten darüber hinaus um weitere 3.217.600 € pauschal reduziert, um die Personalkostendeckung von 76,5 Mio. € einzuhalten. In 2024 lag der pauschale Kürzungsbetrag noch bei 1.800.000 € und somit 3,32 Mio. € niedriger als im Haushaltsentwurf 2025.

Im Ergebnis nimmt der Personalkostenblock um 3,26 Mio. € auf 76,5 Mio. € zu.

ungekürzte Personalkosten 2024 (nach Pauschalkürzung von 1,8 Mio. € noch bei 72,655 Mio. €)	74.455.000 €
Anstieg aufgrund von Besoldungserhöhung	831.211 €
Anstieg aufgrund von Tariferhöhungen	1.921.453 €
Saldo aus Mehr-/ Wenigerstellen in übrigen Verwaltungsbereichen	687.817 €
Saldo aus Projektbefristungen und Zeitverträgen	69.764 €
Weitere Veränderungen zum Vorjahr (z. B. Stufensteigerungen und Beförderungen, Besetzungen, Stellenumfang, Elternzeitrückkehrer, Mehrstellen aus Vorjahr nur 6 Monate hochgerechnet)	3.592.961 €
Gesteigener Versorgungsaufwand für aktive Beamte	42.792 €
Gestiegener Beihilfe-/Versorgungsaufwand der Ruhestandsbeamten	116.603 €
Gesamtansatz für die Personalausgaben	81.717.600 €
Pauschale Personalkostenkürzung (2024: 1,8 Mio. €)	5.217.600 €
Gesamtansatz nach Kürzung	76.500.000 €

Der Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtergebnishaushalt liegt bei 18,99 % (Vorjahr 19,71 %).

Die direkten **Personalkostenersätze steigen** um lediglich um rd. 15.000 € auf 9,35 Mio. €.

Ziffer 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42)

Diese Aufwandsart umfasst im Wesentlichen die Unternehmerentgelte im Abfallbereich und bei der Gemeinsamen Straßenunterhaltung. Dazu gehören auch die Gebäudeunterhaltung, Mieten und Pachten, die Bewirtschaftungskosten, die Unterhaltung und Wartung des beweglichen Vermögens, der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis zu 1.000 € netto im Einzelfall), die Aufwendungen für EDV-Verfahren sowie die Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln für die Schulen.

Ein wesentlicher Teil der 2 Mio. € Pauschalkürzung wegen der schwierigen Haushaltslage ist auch in diesen Bereichen erfolgt und kann nicht ohne weiteres 2026 durchgetragen werden.

Die Ansätze der Teilbereiche ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle:

THH	Budget	Bereich	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Differenz in €
1	125	Lehr- und Lernmittel	1.556.100	1.661.100	105.000
4	420	Abfallbeseitigung	19.039.900	18.823.200	-216.700
4	420	Nachsorge der Deponien	1.982.800	1.952.500	-30.300
5	540	Straßenbauamt	2.343.000	2.183.000	-160.000
-	-	Gebäudeunterhaltung	5.050.100	3.870.700	-1.179.400
-	-	Bewirtschaftungskosten	6.532.300	6.380.300	-152.000
-	-	Mieten und Pachten / Leasing	2.830.400	3.086.600	256.200
-	-	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.023.600	1.944.500	-79.100
-	-	Unterhaltung der Einrichtung	2.963.300	3.215.700	252.400
-	-	EDV-Kosten	772.300	801.800	29.500
-	-	Aus- und Fortbildung	433.800	386.500	-47.300

Die Gebäudeunterhaltung nimmt um 1.179.400 € auf 3.870.700 € ab. Auf die Verwaltungsgebäude entfallen 920.700 € (Vorjahr 1.761.000 €), auf die Parkraumbewirtschaftung 10.400 € (Vorjahr 11.200 €), auf die Schulgebäude und das Internat der Landesberufsschule 2.614.900 € (Vorjahr 2.324.300 €), was auch an den abgeschlossenen Maßnahmen aus dem Kommunalen Sanierungsfonds liegt. Für die Gemeinschaftsunterkünfte ist ein Betrag von 350.000 € (Vorjahr 450.000 €) und für die integrierte Leistelle ein Betrag von 207.300 € vorgesehen (Vorjahr 209.000 €). Die Unterhaltung der Verwaltungs- und Schulgebäude ist in den Anlagen 10 und 11 zum Haushaltsplan erläutert.

Ziffer 15 - Planmäßige Abschreibungen (Kontengruppe 47)

Die planmäßigen Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Durch die Abschreibung werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten über die Nutzungsdauer aus dem Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt als Aufwendungen übertragen und im jeweiligen Haushalt finanziert. Somit wird die intergenerative Gerechtigkeit gewährleistet.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 11,28 Mio. € und sind gegenüber dem Vorjahr damit um 202.400 € gestiegen. Sie setzen sich zusammen aus Abschreibungen für bewegliche Sachanlagen von 3,395 Mio. € (Vorjahr 3,097 Mio. €), Abschreibungen für unbewegliche Sachanlagen von 4,43 Mio. € (Vorjahr 4,442 Mio. €), den Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen von 2,537 Mio. € (Vorjahr 2,585 Mio. €), den Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse von 323.900 € (Vorjahr 710.800 €) sowie den Abschreibungen auf nicht mehr werthaltige Forderungen in Höhe von 600.000 € (Vorjahr 250.000 €).

Zieht man die unter Ziffer 3 aufgeführten Auflösungen von Zuschüssen in Höhe von 3,45 Mio. € ab, wird der Haushalt 2025 netto betrachtet durch die Abschreibung in Höhe von 7,834 Mio. € (Vorjahr 7,752 Mio. €) belastet.

Ziffer 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 45)

Unter dieser Kostenart werden vor allem die Zinsaufwendungen für Kassen- und Finanzierungskredite verbucht. Gegenüber dem Vorjahr (321.000 €) nimmt der Bedarf hierfür um 40.300 € ab und bewegt sich nunmehr bei 280.700 € (10.000 Kassenkredite; 270.700 € Kreditzinsen).

Ziffer 17 – Transferaufwendungen (Kontengruppe 43)

Die Transferaufwendungen sind im Wesentlichen im Teilhaushalt 3 veranschlagt. Sie gliedern sich in die drei großen Produktbereiche 31 - Soziale Hilfen, 36 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe sowie 37 - Schwerbehinderten- und soziales Entschädigungsrecht. Zu den Transferaufwendungen gehören auch Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte. Eine Übersicht mit den wesentlichen Aufwendungen gibt die nachfolgende Tabelle:

THH	Budget	Bereich	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Differenz in €
1	130	Schwarzwald-Baar-Klinikum	1.386.000	3.750.000	2.364.000
2	230	Zuschüsse im Bereich des ÖPNV	15.205.900	15.681.000	475.100
3	310	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	46.525.200	62.396.800	15.871.600
3	320	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII			
		...Hilfe zur Pflege	11.792.000	15.107.000	3.315.000
		...Eingliederungshilfe	47.683.200	51.101.100	3.417.900
		...Hilfe zum Lebensunterhalt	3.293.000	4.064.000	771.000
		...Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	19.370.000	22.511.000	3.141.000
		...weitere Hilfen	2.489.800	3.129.400	639.600
3	320	Hilfen für Flüchtlinge	8.558.000	10.127.000	1.569.000
6	130	Umlagen im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft	15.136.400	14.569.000	-567.400

Die Zuschüsse im Bereich der Wohlfahrtspflege und an die Träger der Jugendhilfe, die sich auf 543.700 € (Vorjahr 640.100 €) summieren, sind im Teilhaushalt 3 und in der Übersicht zu den Freiwilligkeitsleistungen näher erläutert.

Umlagen für den Finanzausgleich

Das Land erhebt jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Der Umlagesatz bei den Landkreisen beträgt 22,10 % der Summe aus Schlüsselzuweisungen und Grunderwerbsteuer im zweitvorangegangenen Jahr. Im Jahr 2025 ergibt sich für den Schwarzwald-Baar-Kreis eine Umlage von 11,16 Mio. €. Die gegenüber dem Vorjahr damit zu beobachtende Reduzierung von 810.400 € ist auf die niedrigere Grunderwerbsteuer zurückzuführen, die der Landkreis im Bemessungsjahr 2023 erhalten hat.

Beim Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG, der bei der Übernahme von Aufgaben des ehemaligen Landeswohlfahrtsverbandes seit 2005 für einen Ausgleich unter den Kreisen sorgen soll, wurden in 2024 Aufwendungen in Höhe von 1,59 Mio. € veranschlagt. Für 2025 planen wir mit 1,93 Mio. €.

Bei der Berechnung der Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales für das Jahr 2025 wird ein Umlagesatz von 0,116 % der Steuerkraftsumme des Kreises (Vorjahr 0,119 %) sowie eine Pauschale von 2,642 € je Einwohner (Vorjahr 2,646 €) zu Grunde gelegt. Dies ergibt unter Berücksichtigung der Veränderungen bei der Steuerkraftsumme und den Einwohnerzahlen eine Umlage von 1.088.600 €. Gegenüber 2024 stellt dies eine Verschlechterung von 100 € dar.

Bei der an den Regionalverband zu entrichtender Umlage gehen wir von einem Bedarf von 385.000 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bringt dies eine Verbesserung von 99.300 € mit sich.

Ziffer 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44)

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ziehen die Grundsicherung für Arbeitssuchende, die Jugendhilfe sowie die Schülerbeförderung den größten Bedarf nach sich. Zu der Kontengruppe zählt auch der Kommunale Finanzierungsanteil am Jobcenter. Weitere Bestandteile sind der allgemeine Geschäftsbedarf, die Reisekosten, die Post- und Fernmeldegebühren, die Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, die Versicherungen und die ehrenamtliche Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge sowie die Rechts- und Beratungskosten. Die wesentlichen Aufwendungen finden sich in der nachfolgenden Übersicht:

THH	Budget	Bereich	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Differenz in €
2	230	Schülerbeförderung	13.061.600	12.884.600	-177.000
3	310	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.527.400	7.065.500	2.538.100
3	320	Grundsicherung für Arbeitssuchende	30.500.000	29.670.700	-829.300
3	320	Komm. Finanzierungsanteil am Jobcenter	1.832.300	1.917.300	85.000
-	-	Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.553.800	1.394.400	-159.400
-	-	Reisekosten	406.800	356.800	-50.000
-	-	Porto- und Telekommunikationskosten	768.400	770.000	1.600

5.3.3 Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt werden sämtliche Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die gegenüberstehenden Zuweisungen und Zuschüsse dargestellt. Die Schwerpunkte liegen bei Baumaßnahmen an den Schulgebäuden und den Kreisstraßen, der Grundsicherung des Parkdecks beim Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl in Villingen, dem Erwerb des beweglichen Vermögens für die Verwaltung und die Schulen. Ebenfalls im Gesamtfinanzhaushalt abgebildet sind die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Tilgung von Krediten).

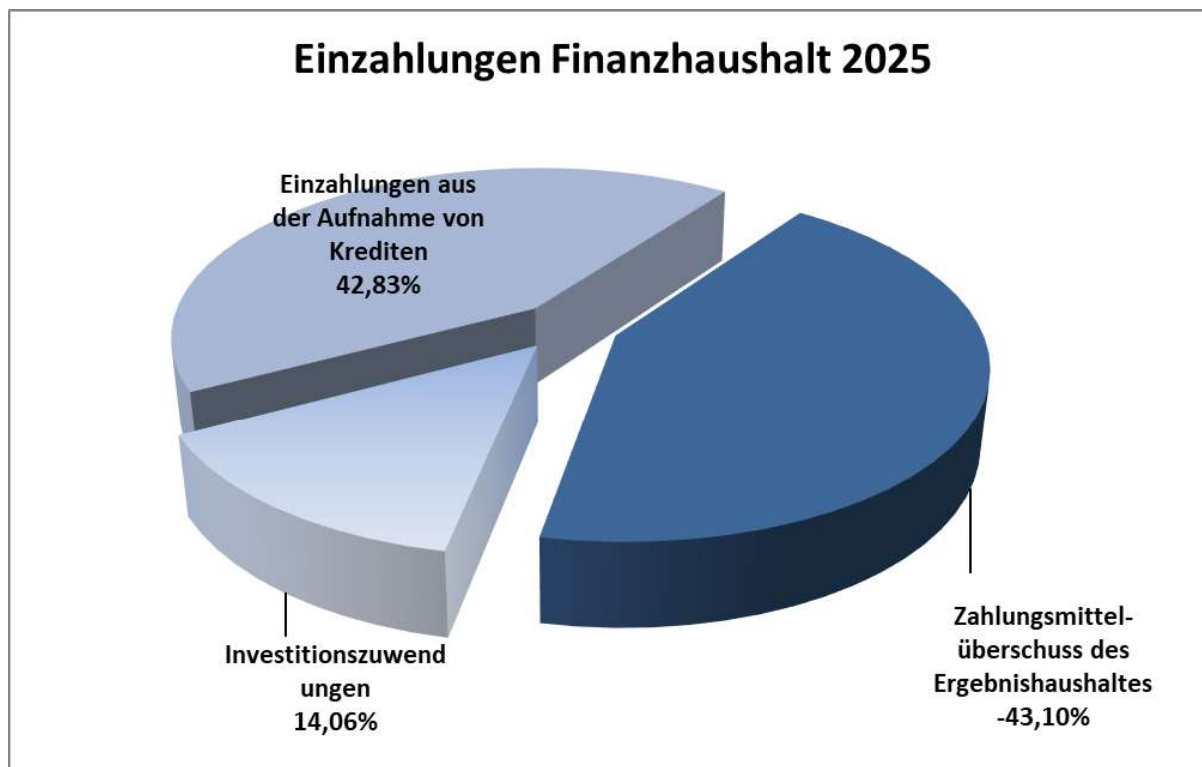
Der Gesamtfinanzhaushalt wird im Jahr 2025 mit einer negativen Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von voraussichtlich 9.024.300 € abschließen:

Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	-8.494.800 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.771.900 €
- Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	- 19.654.900 €
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	8.441.500 €
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten (einschl. Sondertilgung)	- 1.677.800 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	-18.614.100 €

Die Liquiditätslage des Kreises in den Jahren 2024 - 2028 ist in der Anlage 02 ersichtlich.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	Summe der haushaltswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushalts	357.591.500	381.655.400
16	Summe der haushaltswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-355.956.500	-390.150.200
17	Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635.000	-8.494.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.811.400	2.771.900
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.811.400	2.771.900
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.165.000	-190.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.631.000	-15.739.600
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.985.100	-2.476.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-810.000	-5.000
28	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	-1.477.000	-795.000
29	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-394.700	-449.000
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.462.800	-19.654.900
31	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.651.400	-16.883.000
32	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.016.400	-25.377.800
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	8.441.500
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.501.200	-1.677.800
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.498.800	6.763.700
36	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-16.517.600	-18.614.100

5.3.3.1 Erläuterungen zu den einzelnen Einzahlungspositionen



Ziffer 17 - Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Anders als im Ergebnishaushalt - dort sind auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (ohne Einfluss auf die Liquidität) veranschlagt - werden im Finanzhaushalt die Zahlungsströme und somit die Veränderung der Liquidität dargestellt. In die Betrachtung der Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes fließt daher auch nur das zahlungswirksame Gesamtergebnis in Form des Zahlungsmittelüberschusses ein.

Veranschlagtes Gesamtergebnis	-11.847.500 €
darin enthalten saldiert zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen	<u>3.352.700 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss	-8.494.800 €

Die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Zahlungsunwirksame Erträge	
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.981.600 €
Rechtskreiswechsel Ukraine – Rechnungsabgrenzung	4.000.000 €
Auflösung empfangener Investitionszuschüsse	<u>3.452.300 €</u>
Summe	9.433.900 €
Zahlungsunwirksame Aufwendungen	
Zuführung zur Nachsorgerücklage	1.500.000 €
Abschreibungen	<u>11.286.600 €</u>
Summe	12.786.600 €

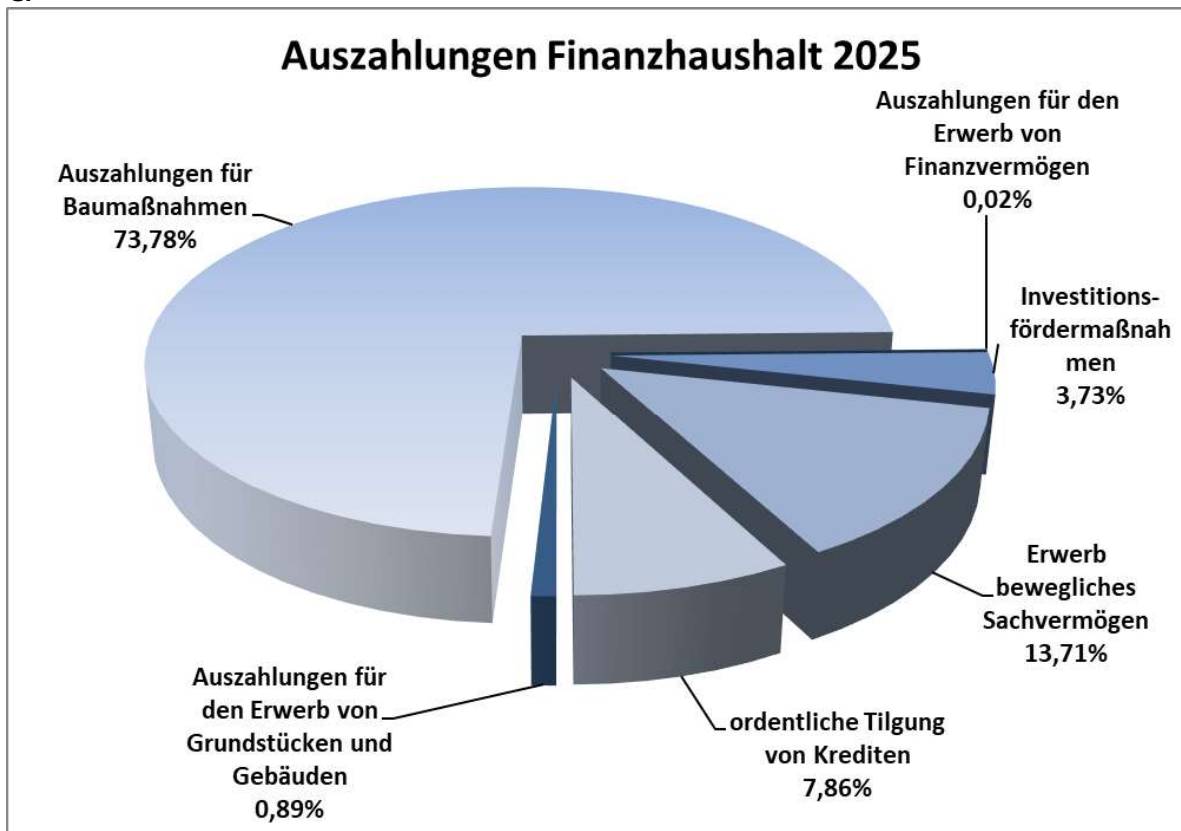
Ziffer 18 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei dieser Position werden alle erhaltenen Zuschüsse aus Investitionszuwendungen abgebildet. Im Haushaltsjahr 2025 setzen sich diese wie folgt zusammen:

• Zuwendungen Brandschutz	61.000 €
• Zuwendungen Atemschutzwerkstatt	30.000 €
• Zuwendungen Integrierte Leitstelle	7.500 €
• Zuwendungen Katastrophenschutz	48.000 €
• Schulbauförderung	598.000 €
✓ Gewerbliche Schulen Donaueschingen	220.000 €
✓ Alleensporthalle	378.000 €
• Zuwendungen Regionales Bildungsbüro	0 €
• Zuwendungen im Bereich des Straßenbauamtes	191.200 €
• Zuwendungen im Bereich der Kreisstraßen	2.607.600 €
✓ Teilausbau St.Georgen / Brogen-Hardt	589.600 €
✓ Radweg K 5724 Teilausbau St. Georgen / Brogen-Hardt	1.182.600 €
✓ Radwege Mundelfingen-Döggingen (OD Döggingen)	18.000 €
• Zuwendungen für das Naturschutzgroßprojekt	46.000 €
Gesamtsumme	2.771.900 €

5.3.3.2 Erläuterungen zu den einzelnen Auszahlungspositionen

Von den Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt (21,33 Mio. €) entfallen auf die Investitionstätigkeiten des Kreises 19,65 Mio. € und auf die Finanzierungstätigkeiten 1,68 Mio. €.



Ziffer 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für das Haushaltsjahr 2025 sind insgesamt Grundstückserwerbe in Höhe von 100.000 € für das Naturschutzgroßprojekt, für den Straßenbau und im Bereich der Abfallwirtschaft geplant. Für die Restrate der Gemeinschaftsunterkunft Lupfenstraße werden 90.000 € bereitgestellt.

Ziffer 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Mit einem Gesamtvolumen von 17,87 Mio. € sind folgende Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2025 geplant:

• Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2	405.000 €
✓ Trafostation	405.000 €
• Parkraumbewirtschaftung Am Hoptbühl	1.000.000 €
✓ Parkdeck	1.000.000 €
• Verwaltungsgebäude Straßenbauamt Donaueschingen	80.000 €
✓ Salzhalle Königsfeld	80.000 €
• Schulbauinvestitionen	10.244.000 €
✓ Karl-Wacker-Schule Donaueschingen	80.000 €
• AMOK und ELA	
✓ Carl-Orff-Schule Villingen-Schwenningen	800.000 €
• Sanierung/Neubau Carl-Orff-Schule	
✓ Christy-Brown-Schule Villingen-Schwenningen	80.000 €
• AMOK und ELA	80.000 €
✓ Gewerbeschule Villingen-Schwenningen	1.234.000 €
• Fassade Gebäude D	
✓ Gewerbliche Schulen Donaueschingen	5.850.000 €
• Brandschutzmaßnahmen - Gebäude B (Erweiterungsbau)	4.100.000 €
• Sanierung Sporthalle	1.750.000 €
✓ Landesberufsschule für das HOGA Villingen	150.000 €
• Umbau Fachraum für Systemgastronomie	
✓ Alleensporthalle VS-Schwenningen	1.800.000 €
✓ Internat der Landesberufsschule VS-Villingen	250.000 €
• Erweiterung Internat	
• Allgemeine Abfallwirtschaft	1.236.000 €
✓ Verkehrsleit- und Beschilderungssystem Wertstoffsammelstellen	16.000 €
✓ Recyclingzentrum Bad Dürkheim - Stromanschluss	200.000 €
✓ Ersatz Zaunanlage Grüngutsammelstelle Villingen	20.000 €
• Straßenbauinvestitionen	3.774.600 €
✓ Belags- und Ausbaumaßnahmen	1.915.100 €
• K 5706 OD Dauchingen	200.000 €
• K5720 OD Fischbach-Sinkingen	200.000 €
• K5724 Teilausbau St.Georgen / Brogen-Hardt	875.800 €
• OD Neudingen-Pföhren	20.000 €
• K 5755 Riedöschingen OD	200.000 €
✓ Brücken/Bauwerke	60.000 €

· K 5705 Bad Dürrheim Unterführung	30.000 €
· K 5711 OD Öfingen Stützbauwerk	30.000 €
✓ Radwege	1.813.900 €
· K 5706 Radweg Dauchingen/ Deißlingen	30.000 €
· K 5724 Teilausbau St. Georgen / Brogen-Hardt	1.151.800 €
· K 5753 Radweg Neudingen Pfohren	20.000 €
✓ Amphibienschutz	50.000 €
· K5734 / K5714 Amphibienschutz	50.000 €
✓ Geotechnische Maßnahmen	967.000 €
· K 5742 - Eschach-Opferdingen, Rutschungsstabilisierung	300.000 €
· K 5747 Rutschung Blumberg - Achdorf; Hangstabilisierung	667.000 €

Gesamtsumme**15.739.600 €**

Ziffer 26 und 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen verteilen sich auf die folgenden Bereiche:

• Anschaffungen der Verwaltung	668.400 €
• Fahrzeugbeschaffung Christy-Brown-Schule	80.000 €
• Fahrradabstellanlage Am Hoptbühl 5/7	30.000 €
• PV-Anlagen	490.000 €
• Anschaffungen im Bereich der Schulen (einschließlich anteiliger Sondermittel für die EDV-Neuausstattung in Höhe von 100.000 €)	497.300 €

Ein weiterer Betrag in Höhe von 400.000 € ist im Ergebnishaushalt veranschlagt.

• Betriebs- und Geschäftsausstattung + EDV im Bereich Brand- und Katastrophenschutz	420.800 €
• Integrierte Leitstelle (u. a. Hard- und Software Erneuerung 170.000 €)	239.700 €
• Fahrzeuge und Geräte des Straßenbauamtes	499.100 €

Gesamtsumme**2.925.300 €**

Ziffer 27 – Auszahlungen für Beteiligungen

In 2025 sind 5.000 € für die Beteiligung an der MVZ Genossenschaft der Stadt Villingen-Schwenningen vorgesehen.

Ziffer 28 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Die Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen betragen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 795.000 € (Vorjahr 1.477.000 €). Die Zuweisungen und Zuschüsse verteilen sich wie folgt:

• Elektrifizierung der östlichen Höllentalbahn	10.000 €
• Investitionskostenumlage Ringzug 2.0	745.000 €
• Zuschuss K5720 OD Fischbach-Sinkingen	40.000 €

Gesamtsumme**795.000 €**

Ziffer 31 - Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Hier wird der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt. Der Haushalt 2025 weist einen Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 16.883.000 € auf.

Ziffer 32 - Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

Es wird ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 25.377.800 € angesetzt.

Ziffer 33 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

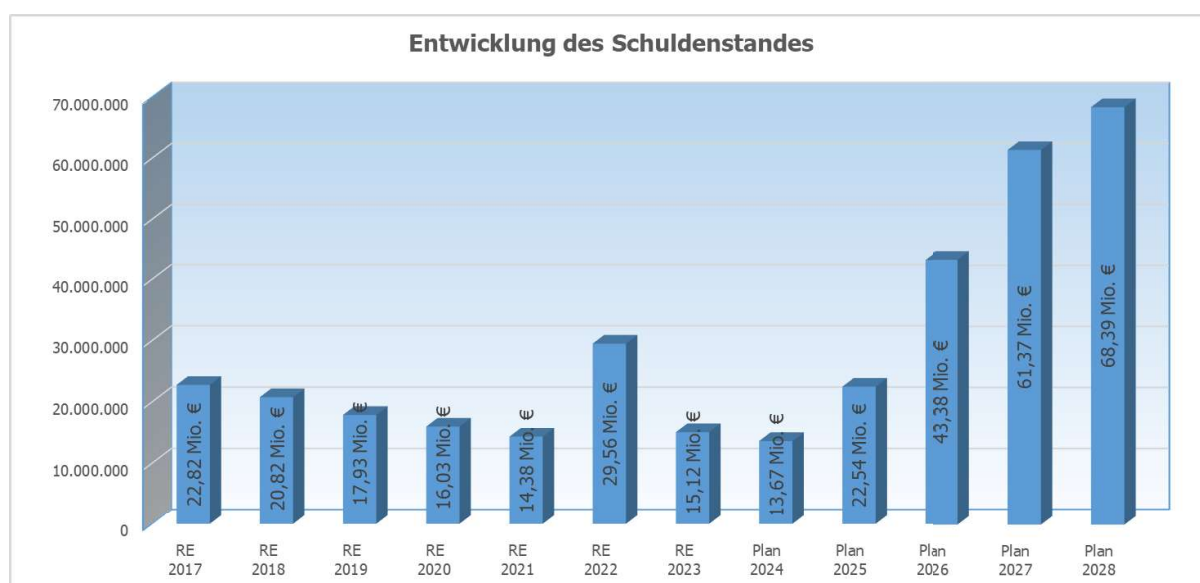
und

Ziffer 34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 wird der planerische Schuldenstand des Landkreises 13.673.900 € betragen. Die Kreditermächtigung aus 2023 in Höhe von 11,917 Mio. € wird nur mit 2,1 Mio. € beansprucht und wurde Anfang 2025 aufgenommen. Für 2025 wird eine Kreditermächtigung von 8.441.500 € veranschlagt, dies entspricht 50% des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit. Die ordentlichen Darlehenstilgungen bewegen sich bei 1.677.800 €. Der planerische Schuldenstand zum 31.12.2025 steigt gegenüber dem Vorjahr somit um 8.863.700 € auf 22.537.600 €. Die Kreditermächtigung aus 2024 in Höhe von 3.000.000 € wird nicht aufgenommen.

Ziffer 36 - Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

Im Haushaltsjahr 2025 sinken die liquiden Mittel um 18,614 Mio. €. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität von 6,51 Mio. € wird erreicht.



5.3.4 Freiwillige Leistungen des Landkreises

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die freiwilligen Leistungen des Landkreises um rd. 780.000 € auf 14,68 Mio. €. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf die Erhöhung beim ÖPNV mit 680.000 € aufgrund des Wegfalls der Erstattung des Jugendtickets.

Die freiwilligen Leistungen mit Darstellung der Abweichungen gegenüber dem Vorjahr sind in Anlage 1 zum Haushaltsplan 2025 nach den Zuständigkeitsbereichen der jeweiligen Ausschüsse aufgeführt.

5.4 Mittelfristige Finanzplanung

Die fünfjährige Finanzplanung bezieht sich auf das laufende Haushaltsjahr, das Planjahr und die drei Folgejahre. Sie beinhaltet die vollständige Gegenüberstellung aller zu erwartenden Einzahlungen und Auszahlungen und zeigt somit die Entwicklung der kommunalen Finanzen im Zeitraum 2024 bis 2028 auf. Die Kommunale Finanzplanung stellt eine Projektion in die Zukunft dar, deren Umsetzung künftigen Haushalten vorbehalten bleibt. Alle geplanten Maßnahmen stehen deshalb noch unter dem Vorbehalt der nachgewiesenen Finanzierbarkeit.

Bei der Kommunalen Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 hat die Verwaltung die vom Finanzministerium im Rahmen des Haushaltserlasses bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt. Darüber hinaus sind nach heutigem Kenntnisstand zu erwartende Steigerungsraten in die Vorausberechnung für die kommenden Jahre eingeflossen.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts wurden mit folgenden Steigerungsfaktoren fortgeschrieben:

	2026	2027	2028
- Steuerkraftsummenveränderung	+ 3,40 %	+ 3,80 %	+ 2,50 %
- Gebühren und Entgelte	+ 3,00 %	+ 3,00 %	+ 3,00 %
- Personalausgaben	+ 3,00 %	+ 3,00 %	+ 3,00 %
- Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	+ 0,50 %	+ 2,00 %	+ 3,00 %
- Sozialhilfe und Jugendhilfe	+ 3,00 %	+ 3,00 %	+ 3,00 %

Die Veränderung der Steuerkraftsummen basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Oktober sowie dem darauf basierenden Haushaltserlass.

Für das Schwarzwald-Baar-Klinikum wird in 2026 von einem Verlustausgleich von 15 Mio. € ausgegangen. Für 2027 sind 10,0 Mio. € und für 2028 5,0 Mio. € Verlustausgleich eingeplant.

Bei der Planung der Kreisumlage wurde im Jahr 2026 mit einer Steigerung von 5,00 % auf 37,00 % des Hebesatzes gerechnet. Für das Jahr 2027 ergibt sich ein Hebesatz von 39,00 %. In 2028 musste sogar auf 39,50 % der Hebesatz erhöht werden. Bei den Erträgen aus der Grunderwerbssteuer geht man in den Jahren 2026 - 2028 von einem moderaten Anstieg aus. Die Schlüsselzahl nimmt in den Finanzplanjahren aufgrund der geringeren Einwohnerzahl und einem höheren durchschnittlichen Hebesatz deutlich ab.

Auf dieser Grundlage ergibt sich ein ordentliches Ergebnis für das Jahr 2026 von -20.781.500 €, für 2027 von -7.131.700 € und für 2028 von -7.330.200 €. Nach dem Jahr 2028 ist somit ein Großteil der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses aufgebraucht. Der noch nicht verbrauchte Anteil ist aber nicht mehr mit Liquidität hinterlegt.

Das Investitionsprogramm, das in seinen wesentlichen Teilen in Anlage 12 zum Haushaltsplan abgedruckt ist, enthält für die Jahre 2026 bis 2028 folgende größere Maßnahmen:

- 1.100.000 € wurden 2026 für die Sanierung der Tiefgarage „Am Hoptbühl 2“ in die Planung aufgenommen.
- Für die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an den Schulgebäuden werden im Jahr 2026 15,85 Mio. € eingestellt. Für das Jahr 2027 ist ein Betrag von 14,2 Mio. € und für 2028 4,7 Mio. € vorgesehen. Dabei fällt die energetische Sanierung der Gewerbeschule Donaueschingen, die Sporthalle der Albert-Schweitzer-Schule und die Sanierung der Carl-Orff-Schule in Villingen deutlich ins Gewicht.
- Beim Internat der Landesberufsschule ist ein Erweiterungsbau geplant. Hierfür werden in 2026 und 2027 jeweils 4,0 Mio. € eingeplant.
- Für das Streusalzsilos in Königsfeld werden 2026 1,39 Mio. € veranschlagt.
- Beim Ausbau des Kreisstraßennetzes haben wir in den Jahren 2026 – 2028 einen Nettobedarf von 2,93 Mio. €, 2,64 Mio. € und 2,64 Mio. € zugrunde gelegt.
- Für die Planung des Projektes „Ringzug 2.0“ haben wir für das Jahr 2026 einen Betrag von 1.315.000 €, in 2027 219.000 € und in 2028 390.300 € berücksichtigt.
- 365.000 € sind für Anschaffungen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes in 2026 vorgesehen. In 2028 sind 1,08 Mio. € berücksichtigt.
- Für das Projekt VIAS (Vernetztes Innovations- und Anwendungszentrum für Simulation und smarte Systeme) mit Gesamtkosten von 11,2 Mio. € tragen die Stadt VS und der Landkreis 4,5 Mio. € zu jeweils 50 %, d.h. 2,25 Mio. € für jeden Partner. Im Jahr 2022 wurden 50 T€, 2023 50 T€, 2024 810 T€, 2025 0 €, 2026 810 T€ und 2027 630 T€ in die Planung aufgenommen.

Auf der Einzahlungsseite sind neben dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit die zu erwartenden Zuschüsse bei den einzelnen Investitionen eingeplant.

Um die Investitionen finanzieren zu können, wird in den Jahren 2027 - 2028 eine 100-% Finanzierung durch Kredite eingeplant. In 2026 werden die Investitionen zu rd. 80% durch Fremdkapital finanziert. Daraus ergibt sich eine Verschuldung Ende 2028 von 68,39 Mio. €. Die Zinslast steigt dabei über die Jahre von 281.000 € auf über 1,6 Mio. € an.

Die gesetzlich zu erwirtschaftende Regeltilgung steigt auf bis zu 2,78 Mio. € an. Der Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt ist ab 2026 durchgehend negativ (ab 2028 wieder positiv) und kann somit die Regeltilgung nicht decken.

Darüber hinaus wird die vorhandene Liquidität trotz der hohen Kreditaufnahmen aufgrund der hohen Defizite im Ergebnishaushalt und den daraus resultierenden negativen Finanzierungsmittelsalden von -20.277.200 € in 2026, -4.216.800 € in 2027 und bei -794.300 € in 2028, im Jahr 2028 komplett aufgebraucht sein. Die Mindestliquidität und der Rückstellungsbedarf können allerdings gerade noch so gedeckt werden.

5.5 Budgetierungsregelungen

Allgemeines

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der notwendigen Aufgaben im Rahmen des vereinbarten Budgets und der darin bereit gestellten Haushaltsmittel.

Mit den Budgetierungsregelungen soll die Eigenverantwortung und die Kompetenz der Fachbereiche gestärkt und die Budgetverantwortlichen zu einem effektiven und wirtschaftlichen Handeln motiviert werden.

Neben den Vorgaben zur Haushaltswirtschaft §§ 77 bis 95b GemO sind die §§ 4, 18 bis 21 GemHVO für die Budgetierung maßgeblich.

Budgetstruktur und -verantwortung

Im Rahmen des Haushaltsvollzugs haben die Budgetverantwortlichen dafür Sorge zu tragen, dass das im Teilergebnishaushalt ausgewiesene ordentliche Ergebnis nicht überschritten wird. Im Teilfinanzhaushalt sind die veranschlagten Salden aus Investitionstätigkeit einzuhalten.

Als Budget gelten grundsätzlich die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 10 GemHVO). Dieses Verständnis von Budgetierung ist mit einer eindeutigen Festlegung von Verantwortlichkeiten gekoppelt (§ 4 Abs. 2 GemHVO).

Der Gesamthaushalt und die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt gegliedert. Die Teilhaushalte orientieren sich an der vorhandenen Organisation und bilden die bestehende Dezernats- und darunter die Ämterstruktur ab. Dabei wird für die Stabsstellen insgesamt sowie jedes Dezernat ein Teilhaushalt gebildet. Zudem ist die Allgemeine Finanzwirtschaft im Teilhaushalt 6 abgebildet.

Jeder Teilhaushalt stellt ein Teilbudget dar, innerhalb dessen für jedes Amt sowie für jede Stabsstelle ein Ämterbudget mit den zugehörigen Produktgruppen und Produkten gebildet wird. Davon abweichend wird für jede Schule ein Schulbudget gebildet. Verantwortlich für das Schulbudget ist die jeweilige Schulleitung. Die Schulbudgets umfassen die Kostenarten des Unterrichtsbetriebs („Budgetierung des Unterrichtsbetriebs“) der jeweiligen Schule. Die Verantwortung für Teilhaushalt 6 (Allgemeine Finanzwirtschaft) obliegt dem Fachbediensteten für das Finanzwesen.

Budgetverantwortlich für die Einhaltung der Teilbudgets sind die Dezernenten, für die Ämterbudgets die Ämterleitungen bzw. die Stabsstellenleitungen, für die Schulbudgets die Schulleitungen. Innerhalb der Budgets können Steuerungsvorgaben gemacht werden.

Eine Übersicht mit den Teilhaushalten und den dazu gehörigen Budgets findet sich auf den nachfolgenden Seiten des Haushaltsplan 2025.

Deckungsfähigkeiten

Mit der Budgetierung wird die dezentrale Ressourcenverantwortung umgesetzt und Kompetenzen für die Haushaltssteuerung nach unten verlagert. Die Budgetverantwortlichen sollen Abweichungen bei einzelnen Ansätzen selbstständig durch Umschichtungen auffangen können, ohne dass es einer haushaltsrechtlichen Bewilligung bedarf.

Die Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilbudget gehören, sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt eines Budgets. Ausgenommen davon sind die Personalaufwendungen, die Verfügungsmittel, die Zinsaufwendungen, die Abschreibungen und Auflösungen sowie die internen Leistungsverrechnungen.

Bei Fördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge eines Budgets die Aufwendungsansätze des Budgets, Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze (§ 19 GemHVO). Gleiches gilt für den Finanzhaushalt. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Des Weiteren sind die Zinserträge von der unechten Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Mehrauszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt sind zulässig, soweit sie durch zahlungswirksame Minderaufwendungen des Budgets gedeckt sind (einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu Gunsten des Finanzhaushaltes).

Die Budgets eines Teilhaushalts werden im Ergebnishaushalt für miteinander deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für den Finanzhaushalt.

Dies bedeutet, dass über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen nicht entstehen, wenn Planabweichungen durch Minderaufwendungen / -auszahlungen bzw. Mehrerträge / -einzahlungen oder übertragene Ermächtigungen der jeweiligen Ämter- / Stabsstellenbudgets innerhalb eines Teilhaushalts gedeckt werden.

Der Gesamtdeckungsgrundsatz des Haushalts hat Vorrang und die Deckungsfähigkeit kann gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO vom Fachbediensteten für das Finanzwesen eingeschränkt werden, wenn das geplante Gesamtergebnis gefährdet ist. Die Budgetverantwortlichen haben in diesem Sinne auch auf die finanzwirtschaftlichen Gesamterfordernisse zu achten.

Wesentliche ungeplante Aufwendungen / Auszahlungen sind trotz der bestehenden Deckungsmöglichkeiten vorab mit der Kämmerei abzustimmen.

Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln / Neuveranschlagung

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen bleiben gemäß § 21 Abs.

1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen bleiben die Ansätze längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann, verfügbar.

Abweichend davon werden Mittel für ein- und mehrjährige investive Maßnahmen, welche erst im Folgejahr / in Folgejahren aus- oder eingezahlt werden, grundsätzlich nach Möglichkeit neu veranschlagt. Für begonnene Maßnahmen ist generell das Instrument der Ermächtigungsübertragung vorrangig.

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO können alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Grundsätzlich ist eine Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Sinne des Budgetgedankens sinnvoll; diese ermöglicht eine kontinuierliche und bedarfsorientierte Mittelbewirtschaftung. Der Gesamtdeckungsgrundsatz des Haushalts hat jedoch Vorrang und die Übertragbarkeit kann gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO vom Fachbediensteten für das Finanzwesen eingeschränkt werden, wenn das geplante Gesamtergebnis gefährdet ist oder die Haushaltssituation dies erfordert. Die Budgetverantwortlichen haben in diesem Sinne auch auf die finanzwirtschaftlichen Gesamterfordernisse zu achten.

Die Abweichungen der Aufwendungs- und Auszahlungsansätze eines Budgets des Ergebnis-haushalts sind bei positiver Budgetentwicklung erforderlichenfalls übertragbar. Die Höhe der Übertragbarkeit ist auf maximal 50 % der verfügbaren Mittel, nach Abzug der bereits eingegangenen Verpflichtungen begrenzt. Dies gilt nur, soweit die Gesamthaushaltssituation dies zulässt und das Gesamtergebnis (unter Berücksichtigung der Budgetüberträge) nicht gefährdet ist.

Zum Jahresabschluss erfolgt auf Antrag des Budgetverantwortlichen eine Entscheidung der Kämmerei darüber, ob und gegebenenfalls welche „freien“ Mittel eines Budgets dem entsprechenden Ausschuss zur Übertragbarkeit vorgeschlagen werden. Verluste müssen grundsätzlich in das Folgejahr übernommen werden. Ausgenommen sind Verluste, die vom Budgetbereich nicht zu vertreten sind.

Alle im Ergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen werden für übertragbar erklärt. Folgende Kostenarten sind dabei grundsätzlich ausgenommen:

40*	Personalaufwendungen
4241*	Bewirtschaftungskosten
4243*	Abfall Aufwand
433*	Transferaufwendungen
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
44220000	Verfügungsmittel
445*	Erstattungen
446*	Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung der Arbeitssuchenden
45*	Zinsen
47*	Abschreibungen

Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis der einem Budget zugeordneten Erträgen / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen obliegt dem jeweiligen Budgetverantwortlichen und umfasst alle Kostenarten mit Ausnahme folgender Bereiche:

- Personalaufwendungen (Hauptamt)
- Zentrale Aufwendungen des Hauptamts (insbesondere Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen, Leasing, Haltung von Fahrzeugen, Kopierkosten, Papierkosten)
- Zentrale Aufwendungen des Amtes für Digitalisierung (insbesondere EDV und Telefongebühren)
- internen Leistungsverrechnungen, Abschreibungen, Auflösungen und kalkulatorische Anlagekapitalverzinsung (Kämmerei)

Die gesamte Finanzverantwortung der jeweiligen Budgetverantwortlichen für ihre Budgets wird dadurch im Kern nicht berührt, da diese (zumindest mittelbar) durch geeignete Maßnahmen (Veränderungen des Bedarfs hinsichtlich Personal, Sachmitteln, Investitionen u.a.) auf die finanzielle Entwicklung Einfluss nehmen können, obwohl sie diese Mittel nicht unmittelbar bewirtschaften. Zur Wahrung der Interessen der Gesamtverwaltung sind die Leistungen der internen Dienstleister grundsätzlich in Anspruch zu nehmen.

Budgetkontrolle / Berichtswesen

Bei Budgetabweichungen können gemäß den Deckungsmöglichkeiten die weiteren Budgets innerhalb eines Teilhaushalts herangezogen werden. Die Abstimmung erfolgt unter den Budgetverantwortlichen; bei Bedarf über die Dezernenten. Bezüglich der Deckung innerhalb des Teilhaushalts über die entsprechende Mittelumschichtung ist eine Meldung an die Kämmerei (formlos) vorzunehmen. Eine Budgetabrechnung / -kontrolle erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses durch die Kämmerei.

Im Rahmen des Berichtswesens liefern die Budgetverantwortlichen dem Kämmereiamt ihre Prognosen zum 31.12. Anschließend erstellt die Kämmerei für den Kreistag, die Dezernenten sowie erforderlichenfalls die Amts- und Stabsstellenleitungen entsprechende Berichte (generelle Berichtstermine 31.05. und 30.09.).

Die Budgetkontrolle erfolgt fortlaufend durch die Budgetverantwortlichen – mindestens jedoch im Rahmen der jeweiligen Berichtstermine.

Gesamthaushalt 2025

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.870.941,19	1.780.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	261.707.720,12	278.707.200	296.485.000	312.307.000	327.216.600	332.940.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.477.678,86	3.332.800	3.452.300	3.520.000	3.590.000	3.662.000
4	+	Sonstige Transfererträge	9.387.256,08	8.458.500	9.321.400	9.600.000	9.888.000	10.185.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	21.461.526,74	21.994.900	21.966.400	22.630.000	23.309.000	24.008.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.280.879,54	3.950.900	4.153.900	4.200.000	4.245.000	4.291.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.794.523,38	40.646.600	49.352.700	44.829.700	45.865.200	46.467.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.422.761,91	1.516.000	1.465.000	1.050.000	750.000	750.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.963.089,86	2.905.200	2.542.600	3.320.800	4.855.500	1.076.000
11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	352.366.377,66	363.292.100	391.089.300	403.807.500	422.069.300	425.729.700
12	-	Personalaufwendungen	-63.139.007,13	-72.655.000	-76.500.000	-78.800.000	-81.164.000	-83.599.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.402.190,23	-47.844.400	-46.479.800	-46.710.000	-47.644.000	-49.073.000
15	-	Abschreibungen	-11.309.517,81	-11.084.200	-11.286.600	-11.510.000	-11.740.000	-11.975.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-335.113,26	-321.000	-280.700	-532.100	-1.148.900	-1.588.700
17	-	Transferaufwendungen	-157.687.432,13	-174.471.700	-205.396.400	-223.657.900	-223.985.100	-223.030.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.327.400,73	-62.164.400	-62.993.300	-63.379.000	-63.519.000	-63.794.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-348.200.661,29	-368.540.700	-402.936.800	-424.589.000	-429.201.000	-433.059.900
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.165.716,39	-5.248.600	-11.847.500	-20.781.500	-7.131.700	-7.330.200
21	+	Außerordentliche Erträge	221.987,78	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-174.646,75	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	47.341,03	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	4.213.057,42	-5.248.600	-11.847.500	-20.781.500	-7.131.700	-7.330.200
		nachrichtlich						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	1.870.941,19	1.780.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.493.727,33	278.707.200	292.485.000	312.307.000	327.216.600	332.940.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.773.947,23	8.458.500	9.321.400	9.600.000	9.888.000	10.185.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.420.203,58	21.994.900	21.966.400	22.630.000	23.309.000	24.008.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.176.129,50	3.950.900	4.153.900	4.200.000	4.245.000	4.291.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.259.736,69	40.646.600	49.352.700	44.829.700	45.865.200	46.467.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.166.446,25	1.516.000	1.465.000	1.050.000	750.000	750.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	669.468,47	537.400	561.000	566.000	571.000	576.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	347.830.600,24	357.591.500	381.655.400	397.532.700	414.194.800	421.567.700
10	-	Personalauszahlungen	-63.286.929,46	-72.655.000	-76.500.000	-78.800.000	-81.164.000	-83.599.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.536.864,09	-46.344.400	-44.979.800	-45.210.000	-46.144.000	-47.573.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-508.498,85	-321.000	-280.700	-532.100	-1.148.900	-1.588.700
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-152.992.521,78	-174.471.700	-205.396.400	-223.657.900	-223.985.100	-223.030.200
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-66.079.378,21	-62.164.400	-62.993.300	-63.379.000	-63.519.000	-63.794.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-325.404.192,39	-355.956.500	-390.150.200	-411.579.000	-415.961.000	-419.584.900
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	22.426.407,85	1.635.000	-8.494.800	-14.046.300	-1.766.200	-1.982.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.344.527,75	2.811.400	2.771.900	5.245.000	4.588.900	2.117.200
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.683,70	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.375.211,45	2.811.400	2.771.900	5.245.000	4.588.900	2.117.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-142.488,10	-3.165.000	-190.000	50.000	25.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.027.340,82	-13.631.000	-15.739.600	-27.134.600	-21.678.000	-8.065.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.315.335,94	-2.985.100	-2.476.300	-2.595.000	-2.060.000	-3.030.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.128.400,00	-810.000	-5.000	-810.000	-630.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	14.952.789,62	-1.477.000	-795.000	-1.325.000	-229.000	-400.300
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-316.730,30	-394.700	-449.000	-400.000	-410.000	-420.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-977.505,54	-22.462.800	-19.654.900	-32.314.600	-25.032.000	-11.915.300
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	1.397.705,91	-19.651.400	-16.883.000	-27.069.600	-20.443.100	-9.798.100
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	23.824.113,76	-18.016.400	-25.377.800	-41.115.900	-22.209.300	-7.815.300
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.000.000	8.441.500	22.669.600	20.443.100	9.798.100
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-14.371.592,43	-1.501.200	-1.677.800	-1.830.900	-2.450.600	-2.777.100
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-14.371.592,43	1.498.800	6.763.700	20.838.700	17.992.500	7.021.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	9.452.521,33	-16.517.600	-18.614.100	-20.277.200	-4.216.800	-794.300					
37	nachrichtlich:												
	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	23.209.531,84	0	0	0	0	0	0					
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0					

Darstellung der geplanten Investitionen

Prj.Bez.	Prj.Bez.	Einzahlung (E) Auszahlung (A)	Ergebnis 2023 EUR	EÜ aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Voraussichtl. Gesamtbetrag EUR	vor dem Planungs- zeitraum EUR	
												EUR
Verwaltungsgebäude												
	Umbau Gebäudeteil A (Sitzungssaal, Brandschutz)	A	0	-100.000	0	0	-50.000	-300.000	-300.000	-775.000	-125.000	
	Verwaltungsgebäude Am Hopfbühl 2, VS	A	-1.474.255	-2.310.000	-550.000	0	0	0	0	-4.445.000	-3.895.000	
	Erneuerung Heizungsanlage	A	0	-100.000	-100.000	-405.000	0	0	0	-605.000	-100.000	
	Trafostation	A	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	
	Verwaltungsgebäude Am Hopfbühl 2, VS	A	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0	
	Verwaltungsgebäude Am Hopfbühl 2, VS	A	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	
	Verwaltungsgebäude Am Hopfbühl 2, VS	A	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	0	
	Verwaltungsgebäude Am Hopfbühl 5-7, VS	A	0	0	-1.450.000	-1.000.000	0	0	0	-2.450.000	0	
	Parkdeck mit Vorsteuerabzug	A	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	-1.100.000	0	
	Parkraumbewirtschaftung Am Hopfbühl	A	0	0	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-210.000	-30.000	
	*sonstige	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Schulgebäude											
	Gewerbeschule VS	A	-1.332.304	-1.358.000	-1.500.000	0	0	0	0	-4.400.000	-2.900.000	
	Gewerbeschule VS	A	-9.161	0	-1.666.000	-1.234.000	0	0	0	-2.900.000	0	
	Gewerbeschule VS	E	0	0	501.000	0	0	0	0	501.000	0	
	Gewerbeschule VS	A	-361.368	-15.600	-250.000	0	0	0	0	-750.000	-500.000	
	Gewerbeschule VS	A	-81.051	0	-140.000	0	-350.000	0	0	-990.000	-500.000	
	Gewerbliche Schulen DS	A	-92.860	-1.691.000	-1.000.000	-4.100.000	-5.000.000	-1.650.000	-1.650.000	-13.300.000	-1.550.000	
	Gewerbliche Schulen DS	E	0	500.000	400.000	100.000	1.500.000	1.530.000	0	4.030.000	500.000	
	Gewerbliche Schulen DS	A	-1.388	-498.000	-850.000	-1.750.000	0	0	0	-3.100.000	-500.000	
	Gewerbliche Schulen DS	E	0	0	300.000	120.000	0	0	0	420.000	0	
	Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen DS	A	-542.616	0	-680.000	0	0	0	0	-1.170.000	-3.490.000	
	Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen DS	E	0	75.000	405.000	0	0	0	0	1.655.000	1.250.000	
	Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen DS	A	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	
	Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen DS	A	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000	0	
	Karl-Wacker-Schule DS	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Christy-Brown-Schule VS	A	0	0	-40.000	0	0	0	0	-80.000	0	
	Albert-Schweitzer-Schule VS	A	0	0	0	0	-2.500.000	0	0	-2.500.000	0	
	Albert-Schweitzer-Schule VS	E	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000	0	
	Carl-Orff-Schule VS	A	0	0	0	-800.000	-9.500.000	-9.500.000	0	-19.930.000	-130.000	
	Carl-Orff-Schule VS	E	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000	0	
	Landesberufsschule für das Hotel- und Gasträtengewerbe VS	A	-14.308	-85.500	-80.000	0	0	0	0	-180.000	-100.000	
	Landesberufsschule für das Hotel- und Gasträtengewerbe VS	A	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0	
	Landesberufsschule für das Hotel- und Gasträtengewerbe VS	E	0	0	0	378.000	0	0	0	378.000	0	
	Landesberufsschule für das Hotel- und Gasträtengewerbe VS	A	0	0	0	-250.000	-4.000.000	-4.000.000	0	-8.250.000	0	
	Landesberufsschule für das Hotel- und Gasträtengewerbe VS	A	0	0	0	-490.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.955.000	-735.000	
	Landesberufsschule für das Hotel- und Gasträtengewerbe VS	A	0	0	-60.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-2.640.000	-2.350.000	
	Landesberufsschule für das Hotel- und Gasträtengewerbe VS	A	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-4.500.000	-5.500.000	0	
	Landesberufsschule für das Hotel- und Gasträtengewerbe VS	E	0	0	0	166.700	166.700	166.700	1.500.000	1.833.400	0	
	Landesberufsschule für das Hotel- und Gasträtengewerbe VS	A	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.200.000	-700.000	
	Landesberufsschule für das Hotel- und Gasträtengewerbe VS	A	-302.872	-5.000	-413.000	-397.300	-400.000	-410.000	-420.000	-3.800.800	-1.760.500	
	Sonstiges											
	Verw.- und Betr.gebäude StrABA DS	A	-36.764	-79.700	-800.000	0	0	0	0	-900.000	-100.000	
	Verw.- und Betr.gebäude StrABA DS	A	0	0	0	-80.000	-1.390.000	0	0	-1.490.000	-20.000	
	Verw.- und Betr.gebäude StrABA DS	A	0	0	-810.000	0	-810.000	-630.000	0	-2.250.000	0	
	Verw.- und Betr.gebäude StrABA DS	E	0	0	0	0	0	0	0	-4.127.800	-4.127.800	
	Verw.- und Betr.gebäude StrABA DS	E	0	0	0	0	0	0	0	25.300	25.300	
	Verw.- und Betr.gebäude StrABA DS	A	0	0	-20.000	0	0	0	0	-566.000	-546.000	
	Summe Teilhaushalt 1 - Einnahmen		0	575.000	1.606.000	598.000	3.166.700	3.946.700	1.500.000	12.592.700	1.775.300	
	Summe Teilhaushalt 1 - Ausgaben		-4.248.947	-6.292.800	-11.514.000	-12.826.300	-24.250.000	-20.190.000	-6.070.000	-99.009.600	-24.159.300	

Darstellung der geplanten Investitionen

Pri.Bez.	Pri.Bez.	Einzahlung (E) Auszahlung (A)	Ergebnis 2023		EU aus 2023		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Voraussichtl. Gesamtbetrag		vor dem Planungs- zeitraum	
			EUR	EUR	EUR	EUR						EUR	EUR	EUR	EUR
		A	-119.615	-86.300	-492.200	-420.800	-365.000	-170.000	-80.000	-2.290.600	-762.600				
	Anschaffungen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutz	E	0	0	0	139.000	110.000	22.000	17.000	420.500	132.500				
	Anschaffungen im Bereich der ILS	E	-137.127	-238.000	-438.500	-239.700	7.500	0	-1.000.000	-3.206.600	-1.528.400				
	Anschaffungen im Bereich der ILS	E	0	0	130.400	7.500	0	0	0	468.700	330.800				
	Anschaffung im Bereich der Bußgeldstelle	A	-91.451	0	-6.000	0	0	0	0	-332.500	-326.500				
	Zuschuss Verkehrsübungsplatz / mobile Jugendverkehrsschule	A	0	0	-187.000	0	0	0	0	-187.000	0				
	Ringzug - Projekt "Ringzug 2.0"	A	-641.462	0	-1.280.000	-745.000	-1.315.000	-219.000	-390.300	-6.112.300	-2.163.000				
	Elektrifizierung Höllentalbahn	A	-9.737.185	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-25.363.800	-25.313.800				
	Elektrifizierung Höllentalbahn	E	0	0	0	0	0	0	0	40.805.700	40.805.700				
	Summe Teilhaushalt 2 - Einnahmen		0	0	130.400	146.500	110.000	22.000	17.000	41.694.900	41.269.000				
	Summe Teilhaushalt 2 - Ausgaben		-10.726.840	-324.300	-2.413.700	-1.415.500	-1.690.000	-399.000	-1.480.300	-37.492.800	-30.094.300				
		A	-8.068	0	-50.000	0	0	0	0	-150.000	-100.000				
	Fahrzeuge Asylunterkünfte	A	0	-2.100.000	0	0	0	0	0	-5.190.000	-2.100.000				
	Kauf Asylunterkunft	A	-8.068	-2.100.000	-3.050.000	-90.000	0	0	0	-5.340.000	-2.200.000				
	Summe Teilhaushalt 3		-112.331	0	-50.000	-90.000	-50.000	-25.000	0	-635.000	-460.000				
	Gründerwerb für das Naturschutzgroßprojekt	E	101.223	0	46.000	46.000	23.000	0	0	583.700	422.700				
	Gründerwerb für Naturschutzgroßprojekt	A	0	0	-65.000	46.000	46.000	23.000	0	583.700	422.700				
	Gründerwerb für Abfallbeseitigung	A	0	0	-600.000	0	0	0	0	-600.000	0				
	PV Anlage Deponie Hüfingen	A	0	0	-600.000	0	0	0	0	-600.000	0				
	Investitionen im Bereich der Abfallbeseitigung	A	-221.647	-69.500	-236.000	-580.000	-138.000	-25.000	-2.659.000	-1.226.000	-1.226.000				
	Summe Teilhaushalt 4 - Einnahmen		101.223	0	46.000	46.000	23.000	0	0	583.700	422.700				
	Summe Teilhaushalt 4 - Ausgaben		-333.978	-69.500	-1.165.000	-336.000	-630.000	-163.000	-25.000	-4.009.000	-1.686.000				
	Kreisstraßen	A	-301.158	-18.800	-50.000	0	0	0	0	-160.000	-110.000				
	Kreisstraßen	A	0	0	-210.000	-200.000	-200.000	0	0	-400.000	-194.000				
	Kreisstraßen	A	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-400.000	0				
	Kreisstraßen	A	-86.955	-30.000	-300.000	-200.000	-200.000	0	0	-550.000	-250.000				
	Kreisstraßen	A	-12.853	-151.000	-380.000	-875.800	-636.900	0	0	-2.142.700	-250.000				
	Kreisstraßen	E	0	0	196.000	515.600	375.000	0	0	1.086.600	0				
	Kreisstraßen	E	0	0	78.000	74.000	74.000	0	0	226.000	0				
	Kreisstraßen	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Kreisstraßen	A	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0				
	Kreisstraßen	A	0	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0				
	Kreisstraßen	E	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000	0				
	Kreisstraßen	A	0	0	-690.000	0	0	0	0	-790.000	-100.000				
	Kreisstraßen	A	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-40.000	0				
	Kreisstraßen	A	-11.708	0	-300.000	-200.000	-200.000	0	0	-500.000	0				
	Kreisstraßen	A	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-80.000	-20.000				
	Kreisstraßen	A	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-75.000	-15.000				
	Kreisstraßen	A	0	0	-15.000	-30.000	-30.000	0	0	-60.000	-15.000				
	Kreisstraßen	A	-32.565	-181.000	-440.000	-1.151.800	-837.700	0	0	-2.709.500	-280.000				
	Kreisstraßen	E	0	0	440.000	1.073.800	809.300	0	0	2.323.100	0				
	Kreisstraßen	E	0	0	0	108.800	69.800	0	0	178.600	0				
	Kreisstraßen	E	0	0	18.000	0	0	0	0	36.000	18.000				
	Kreisstraßen	A	0	0	-15.000	-20.000	-20.000	0	0	-35.000	0				
	Kreisstraßen	A	-9.375	-10.500	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-260.000	-160.000				
	Kreisstraßen	A	-57.345	-15.000	-60.000	-67.000	-67.000	0	0	-610.000	-310.000				
	Kreisstraßen	A	-7.206	-92.000	-60.000	-667.000	-667.000	0	0	-1.337.000	-610.000				
	Kreisstraßen	E	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0				
	*pauschal	E	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	3.765.500	2.565.500				
	*pauschal	A	0	0	0	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-15.196.200	-6.076.200				
	Anschaffungen des Straßenbauamtes	A	-430.887	-97.200	-498.000	-499.100	-480.000	-490.000	-500.000	-4.631.700	-2.164.600				
	Anschaffungen des Straßenbauamtes	E	307.424	185.000	191.200	192.000	192.000	192.000	192.000	1.975.800	1.008.000				
	Summe Teilhaushalt 5 - Einnahmen		307.424	18.000	1.929.000	1.981.400	597.200	600.200	600.200	9.721.600	3.591.500				
	Summe Teilhaushalt 5 - Ausgaben		-679.052	-645.500	-3.418.000	-4.313.700	-4.994.600	-3.530.000	-3.540.000	-30.351.100	-10.554.800				
	Gesamtsumme Einnahmen		408.647	593.000	2.811.400	2.771.900	5.245.000	4.588.900	2.117.200	64.592.900	47.058.500				
	Gesamtsumme Ausgaben		-15.996.885	-9.432.100	-22.462.800	-19.649.900	-32.314.600	-25.032.000	-11.915.300	-184.272.600	-72.898.000				

THH 0-5 Bewegliches Anlagevermögen der Verwaltung / Sonstiges

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts										Nettoressourcenbedarf -/überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -/überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)		
0 Teilhaushalt 0 – Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen	93.000	0	2.092.800	230.900	322.000	515.000	1.761.300	524.200	0	-1.830.600	
1 Teilhaushalt 1 – Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen	22.299.600	766.600	19.119.000	15.673.100	4.050.900	9.071.900	25.683.800	10.998.300	0	-10.163.200	
2 Teilhaushalt 2 – Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung	21.121.100	8.000	9.573.400	1.326.900	16.138.100	15.310.300	390.900	3.772.900	0	-24.601.600	
3 Teilhaushalt 3 – Dezernat III Soziales	86.123.800	11.671.400	26.274.900	4.827.500	169.805.400	40.685.600	215.700	6.460.700	0	-150.043.200	
4 Teilhaushalt 4 – Dezernat IV Umwelt und Gesundheit	25.741.900	1.768.000	8.211.700	21.206.900	511.000	1.607.600	2.566.700	5.998.100	0	-7.458.700	
5 Teilhaushalt 5 – Dezernat V Ländlicher Raum	13.701.500	0	11.228.200	3.214.500	0	6.489.500	61.500	2.925.700	0	-10.094.900	
6 Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzen	206.329.400	1.465.000	0	0	14.569.000	880.700	0	0	0	192.344.700	
Summe	375.410.300	15.679.000	76.500.000	46.479.800	205.396.400	74.560.600	30.679.900	30.679.900	0	-11.847.500	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.165.716	-5.248.600	-11.847.500	-20.781.500	-7.131.700	-7.330.200
Betrag je Einwohner	€/EW	19	-24	-55	-97	-33	-34
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,20%	98,58%	97,06%	95,11%	98,34%	98,31%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	65.225.431	70.733.700	74.312.300	65.465.900	65.352.200	65.765.700
Betrag je Einwohner	€/EW	302	324	347	305	304	306
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	18,73%	19,19%	18,44%	15,42%	15,23%	15,19%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	61.059.715	75.982.300	86.159.800	86.247.400	72.483.900	73.095.700
Betrag je Einwohner	€/EW	283	349	402	402	338	340
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	17,54%	20,62%	21,38%	20,31%	16,89%	16,88%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	47.341	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.213.057	-5.248.600	-11.847.500	-20.781.500	-7.131.700	-7.330.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	22.426.408	1.635.000	-8.494.800	-14.046.300	-1.766.200	1.982.800
Betrag je Einwohner	€/EW	104	8	-40	-65	-8	9
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.438.592	1.501.200	1.677.800	1.830.900	2.450.600	2.777.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	20.987.816	133.800	-10.172.600	-15.877.200	-4.216.800	-794.300
Betrag je Einwohner	€/EW	97	1	-47	-74	-20	-4
7. Sol-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.598.856	6.018.000	6.514.000	7.143.000	7.718.000	8.118.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	98.661.910	58.357.542	45.015.712	24.738.512	20.521.712	19.727.412
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	202.428.135					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	119.453.771					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	61,91%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	38,09%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	143,74%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	15.118.702	15.773.900	22.537.600	43.376.300	61.368.800	68.389.800
Betrag je Einwohner	€/EW	70	72	105	202	286	318
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-14.437.411	655.198	6.763.700	20.838.700	17.992.500	7.021.000

Durch Kennzahlen können die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Landkreises näher analysiert werden. Nachfolgend werden einige ausgewählte Kennzahlen zum Haushaltsplan 2025 dargestellt.

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte.

Für das Jahr 2025 wird mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von **-11.847.500 €** geplant. Dieses ergibt sich aus den ordentlichen Erträgen in Höhe von **391.089.300 €** und den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **402.936.800 €**, was zu einem Aufwandsdeckungsgrad von **97,06 %** führt. Dies bedeutet, dass in 2025 die Aufwendungen nicht vollständig durch die Erträge gedeckt werden können. Im Finanzplanungszeitraum wird der Aufwandsdeckungsgrad voraussichtlich auf einem ähnlichen Niveau von durchschnittlich 97,25 %.

Langfristig sollte der Aufwandsdeckungsgrad bei über 100 % liegen, da aufgrund inflationsbedingter höherer Wiederbeschaffungswerte gleichwertiger Vermögensgegenstände nur so die tatsächliche Substanz erhalten bleibt.

1.1 Steuerkraft - netto

Die Steuerkraft - netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Dem Landkreis stehen voraussichtlich für seine Aufgaben nach Abzug der steuerkraftabhängigen Umlagen **74.312.300 €** Erträge aus Steuern zur Verfügung. Der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen beträgt dabei **18,44 %**, was bedeutet, dass fast ein Fünftel der ordentlichen Aufwendungen durch die Steuern abzüglich der steuerabhängigen Umlagen wie bspw. an das Land finanziert werden. Dieser Anteil ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,75 % gesunken. In den kommenden Jahren wird voraussichtlich dieser Anteil deutlich sinken, auf durchschnittlich 15,28 %.

1.2 Betriebsergebnis - netto

Das Betriebsergebnis - netto zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Hierunter fallen alle Erträge und Aufwendungen, die nicht zur Steuerkraft gehören. Insgesamt wird in 2025 mit einem Betriebsergebnis in Höhe von **86.159.800 €** gerechnet, was **21,38 %** der ordentlichen Aufwendungen ausmacht. In den nächsten Jahren wird dieser Anteil voraussichtlich deutlich sinken auf 18,03 %.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

In 2025 und in den künftigen Jahren wird ohne Sonderergebnis geplant.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

Das Gesamtergebnis beträgt 2025 **-11.847.500 €**. Der Fehlbetrag wird sich im Vergleich zum vorjährigen Fehlbetrag (-5.248.600 €) mehr als verdoppeln. Für die kommenden Jahre wird mit einem negativen Gesamtergebnis auf im Durchschnitt ähnlichem Niveau geplant.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

In 2025 plant der Landkreis das Haushaltsjahr mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von **-8.494.800 €**. Im Vorjahresvergleich (1.635.000 €), ergibt sich eine enorme Verschlechterung. Auch im Finanzplanungszeitraum mit einem Zahlungsmittelbedarf von durchschnittlich rund **-4.609.900 €** zu rechnen.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

In 2025 beträgt der Mindestzahlungsmittelüberschuss **1.677.800 €**, was den ordentlichen Tilgungsleistungen von Krediten für Investitionen entspricht. Da kein Zahlungsmittelüberschuss, sondern ein Zahlungsmittelbedarf geplant ist, wird der Landkreis nicht mehr in der Lage sein, den Schuldendienst aus den aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel zu leisten. Auch im Finanzplanungszeitraum wird dies voraussichtlich nicht gelingen.

Der Schuldendienst muss somit durch den Abbau von Liquiditätsreserven geleistet werden.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

In 2025 wird mit **-10.172.600 €** zur Finanzierung von Investitionen geplant. Um die Investitionen zu finanzieren, müssen Kredite aufgenommen und Liquiditätsreserven verwendet werden. Auch im Finanzplanungszeitraum müssen die Investitionen voraussichtlich vollständig aus Krediten und Liquiditätsreserven finanziert werden.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Durchschnitt der letzten drei Jahre) von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

Die Soll-Liquiditätsreserve steigt im Vergleich zum Vorjahr 2024 voraussichtlich um 8,24 % auf **6.514.000 €**. In den kommenden Jahren wird dieser Betrag weiter steigen.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

Zum Jahresende werden die liquiden Eigenmittel voraussichtlich **45.015.712 €** betragen (Vorjahr: 58.357.542 €). Somit ist die Liquidität und Zahlungsfähigkeit gegeben. Im Finanzplanungszeitraum nimmt die Liquidität aber weiter ab. Außerdem ist zu beachten, dass in den liquiden Eigenmitteln auch zweckgebundene Rücklagen enthalten sind, die Liquidität binden. Für eine detaillierte Betrachtung wird auf Anlage 02 „liquide Eigenmittel“ verwiesen.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

Da es keine Planbilanzen gibt, kann die Kapitallage mit Ausnahme der Verschuldung (Ziffer III Nr. 11) nur anhand des Ergebnisses 2023 dargestellt werden.

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnissrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Das Eigenkapital betrug 2023 **202.428.135 €**. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr (198.248.028 €) einen Anstieg um 2,11 %.

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

In 2023 betrug das Basiskapital **119.453.771 €**.

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an. Unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit gilt es, das Eigenkapital durch (zumindest im Durchschnitt) ausgeglichene Haushaltsergebnisse zu erhalten, im optimalen Fall sogar zu stärken. Ein dauerhaft unausgeglichenes Haushaltsergebnis würde das Eigenkapital vermindern.

Die Eigenkapitalquote in 2023 betrug **61,91 %**. Somit sind mehr als drei Fünftel des Gesamtvermögens durch Eigenkapital gedeckt. Im Vergleich zum Vorjahr (61,78%) steigt die Quote leicht.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an. Grundsätzlich können durch die Fremdkapitalquote Rückschlüsse auf zukünftige Liquiditätsabflüsse gezogen werden, da das Fremdkapital zukünftige Auszahlungen (z. B. Zins- und Tilgungsleistungen) oder die Auszahlung periodisierter Aufwendungen aus Rückstellungen nach sich zieht.

Da 61,91 % durch das Eigenkapital gedeckt sind, sind die restlichen **38,09 %** des Gesamtvermögens durch Fremdkapital gedeckt.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100 % oder mehr betragen.

Der Landkreis deckte seine Anlagen 2023 zu **143,74 %**. Somit liegt er deutlich über dem Mindestwert. Im Vergleich zum Vorjahr (154,74 %) sank der Wert, da das langfristige Fremdkapital zurückging.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt.

Der Landkreis hat in 2025 voraussichtlich eine Verschuldung in Höhe von **22.537.600 €**. Im Vergleich zum Vorjahr (15.773.900 €) steigen die Schulden enorm. Auch im Finanzplanungszeitraum wird die Verschuldung voraussichtlich deutlich steigen, auf **68.389.800 €** in 2028.

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

2025 beträgt die Nettoneuverschuldung voraussichtlich **6.763.700 €**. Das heißt, dass die Verschuldung um diesen Betrag steigen wird.

Kennzahl 1	Berechnung 2	Ergebnis 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
ERTRAGSLAGE							
Kreisumlagequote	$\frac{\text{Kreisumlage} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	30,69%	31,38%	32,40%	37,51%	39,27%	40,41%
Sozial-Transferleistungsquote	$\frac{\text{Transferleistungen Soziales} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	36,20%	37,77%	41,71%	40,77%	41,54%	42,40%
Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	18,13%	19,71%	18,99%	18,56%	18,91%	19,30%
Abschreibungsquote	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	3,25%	3,01%	2,80%	2,71%	2,74%	2,77%
FINANZLAGE							
Nettoinvestitionsquote	$\frac{\text{Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel} \times 100}{\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit}}$	124,10%	0,61%	-51,76%	-49,13%	-16,85%	-6,67%
Eigenfinanzierungsquote	$\frac{(\text{Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit} - \text{Einzahlung aus Kreditaufnahme}) \times 100}{\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit}}$	86,14%	73,09%	42,95%	13,62%	0,00%	0,00%
Fremdfinanzierungsquote	$\frac{\text{Einzahlungen aus Investitionstätigkeit} + \text{Einzahlung aus Kreditaufnahme} \times 100}{\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit}}$	13,86%	26,91%	57,05%	86,38%	100,00%	100,00%
KAPITALLAGE							
Reinvstitionsquote	$\frac{\text{Auszahlungen für Investitionen} \times 100}{\text{Abschreibungen}}$	149,53%	197,21%	174,14%	280,75%	213,22%	99,50%
Anlagendeckungsgrad I	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	112,93%					

I. Weitere Kennzahlen zur Ertragslage

1. Kreisumlagequote

Die Kreisumlagequote gibt das Verhältnis der Kreisumlage zu den ordentlichen Erträgen an. Sie ist ein Maßstab für die Umlagekraft des Landkreises.

Sie beträgt 2025 voraussichtlich **32,40 %** an den ordentlichen Erträgen und ist damit die wichtigste Ertragsart des Landkreises.

$$\frac{\text{Kreisumlage} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{126.694.000 \text{ €} \times 100}{391.089.300 \text{ €}}$$

In künftigen Jahren wird dieser Anteil voraussichtlich steigen.

2. Sozial-Transferleistungsquote

Die Sozial-Transferleistungsquote gibt das Verhältnis der Transferleistungen im Teilhaushalt 3 - Soziales zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie bildet die reinen Hilfezahlungen an Dritte ab.

Der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 2025 **41,71 %**. Dies bedeutet, dass über zwei Fünftel aller ordentlichen Aufwendungen des Landkreises als Hilfeleistungen an Dritte geleistet werden.

$$\frac{\text{Transferleistungen Sozialamt \& Jugendamt (THH 3)} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{168.051.900 \text{ €} \times 100}{402.936.800 \text{ €}}$$

Dieser Wert wird in den künftigen Jahren leicht steigen.

3. Personalaufwandsquote

Die Personalaufwandsquote gibt das Verhältnis der Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen an.

2025 sind voraussichtlich **18,99 %** aller ordentlichen Aufwendungen Personalaufwand.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{76.500.000 \text{ €} \times 100}{402.936.800 \text{ €}}$$

In künftigen Jahren wird sich dieser Anteil kaum verändern.

4. Abschreibungsquote

Die Abschreibungsquote gibt das Verhältnis der bilanziellen Abschreibungen zu den ordentlichen Aufwendungen an.

Der Werteverzehr beträgt 2025 an den ordentlichen Aufwendungen **2,80 %**.

$$\frac{\text{Abschreibungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \qquad \frac{11.286.600 \text{ €} * 100}{402.936.800 \text{ €}}$$

In künftigen Jahren wird sich dieser Anteil voraussichtlich kaum verändern.

II. Weitere Kennzahlen zur Finanzlage

5. Nettoinvestitionsquote

Die Kennzahl zur Nettoinvestitionsquote gibt den prozentualen Anteil der Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel an den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wieder.

2025 ergibt sich voraussichtlich eine Nettoinvestitionsquote von **-51,76 %**. Das heißt, dass dem Landkreis keine Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionen zur Verfügung stehen. Stattdessen müssen Investitionen durch Kreditaufnahmen und Verwendung von Liquiditätsreserven finanziert werden.

$$\frac{\text{Nettoinvestitionsrate} * 100}{\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit}} \qquad \frac{-10.172.600 \text{ €} * 100}{19.654.900 \text{ €}}$$

In künftigen Jahren wird diese Quote weiterhin im negativen Bereich bleiben, jedoch weniger stark.

6. Eigenfinanzierungsquote und Fremdfinanzierungsquote

Die **Eigenfinanzierungsquote** ergibt sich aus den Auszahlungen für Investitionstätigkeit abzüglich der investiven Zuschüsse und Kreditaufnahmen und gibt den Anteil der Eigenmittel an den getätigten Investitionen an.

In 2025 wird die Quote voraussichtlich bei **42,95 %** liegen (Vorjahr: 73,09 %). Das heißt, dass die Auszahlungen für Investitionen entsprechend dem Prozentsatz aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Die **Fremdfinanzierungsquote** beträgt somit **57,05 %**.

Im Finanzplanungszeitraum wird die Eigenfinanzierungsquote auf voraussichtlich 0 % sinken.

III. Weitere Kennzahlen zur Kapitallage

7. Reinvestitionsquote

Zur nachhaltigen kommunalen Aufgabenerfüllung muss das vorhandene Anlagevermögen langfristig erhalten bleiben. Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im betref-

fenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Werteverlust durch die Abschreibungen am Vermögen auszugleichen. Eine Reinvestitionsquote von unter 100 % bedeutet einen Substanzverzehr. Eine Quote von genau 100 % stellt den bilanziellen Substanzerhalt dar und sollte das Mindestziel sein. Liegt die Quote über 100 %, so hat sich das Vermögen durch Neuinvestitionen bilanziell erhöht. Zu beachten ist, dass durch Inflation die Wiederbeschaffungswerte gleichwertiger Vermögensgegenstände steigen. Daher sollte die Reinvestitionsquote entsprechend der Inflationsrate über 100 % liegen.

2025 plant der Landkreis sein Vermögen durch Neuinvestitionen zu erhöhen. Die Reinvestitionsquote liegt bei **174,14 %**.

$$\frac{\text{Auszahlungen für Investitionen} * 100}{\text{Abschreibungen}} = \frac{19.654.900 \text{ €} * 100}{11.286.600 \text{ €}}$$

2026 und 2027 wird sich diese zunächst deutlich erhöhen, jedoch in 2028 wieder deutlich sinken.

8. Anlagendeckungsgrad I

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt den Anteil des Eigenkapitals (ohne langfristiges Fremdkapital) zum Anlagevermögen. Da langfristig gebundenes Vermögen bestenfalls vollständig durch Eigenkapital finanziert sein sollte, ist eine Kennzahl >100 % als positiv zu bewerten. Aufgrund einer fehlenden Planbilanz ist nur das Ergebnis 2023 ersichtlich.

In 2023 ergab sich Anlagendeckungsgrad I von **112,93 %**. Im Vergleich zu 2022 (111,63 %) hat sich die Quote um 1,30 Prozentpunkte erhöht.

$$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{202.428.135 \text{ €} * 100}{179.257.682 \text{ €}}$$

Übersicht über die Teilhaushalte 2025

Zuordnung der Teilhaushalte und Budgets zu den Ausschüssen

	Teilhaushalt		Budget	Ausschuss
0	Oberste Kreisorgane	01	Oberste Kreisorgane	AVWG
		02	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	AVWG
		03	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Archiv	ABS
		04	Stabstelle Wirtschaft und Tourismus	AVWG
		05	Gesamtpersonalrat	AVWG
1	Dezernat I	10	Amt für Digitalisierung	AVWG
		11	Hauptamt	AVWG
		12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement	ABS, AUT und AVWG
		13	Kämmerei	AUT und AVWG
2	Dezernat II	21	Rechtsamt	AUT und AVWG
		22	Ordnungsamt	AUT und AVWG
		23	Straßenverkehrsamt	AVWG
		24	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	AUT
3	Dezernat III	31	Jugendamt	JHA
		32	Amt für Soziale Sicherung, Pflege und Teilhabe	ABS
		34	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	JHA
4	Dezernat IV	41	Baurechts- und Naturschutzamt	AUT
		42	Amt für Abfallwirtschaft	AUT
		43	Amt für Wasser- und Bodenschutz	AUT
		44	Gesundheitsamt	AVWG
		45	Gewerbeaufsichtsamt	AUT
5	Dezernat V	51	Landwirtschaftsamt	AUT
		52	Forstamt	AUT
		53	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt	AUT und AVWG
		54	Straßenbauamt	AUT
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	AVWG

Teilhaushalt 0

Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen

Zugeordnete Budgets

- Budget 01 Oberste Kreisorgane
- 02 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
- 03 Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Archiv
- 04 Stabstelle Wirtschaft und Tourismus
- 05 Personalvertretung

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.342,00	12.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.831,65	8.500	8.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.892,95	36.800	34.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.473,18	56.900	40.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.842,40	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	105.382,18	114.200	93.000
12	- Personalaufwendungen	-2.055.481,77	-2.165.700	-2.092.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.597,70	-354.700	-230.900
15	- Abschreibungen	-13.975,65	-12.100	-11.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-335.459,64	-339.000	-322.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443.608,26	-578.600	-504.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.314.123,02	-3.450.100	-3.160.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.208.740,84	-3.335.900	-3.067.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.884.736,37	1.846.700	1.761.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-602.806,28	-600.200	-524.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.281.930,09	1.246.500	1.237.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.926.810,75	-2.089.400	-1.830.600

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt

0 Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	109.887,52	114.200	93.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.277.799,40	-3.438.000	-3.149.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.167.911,88	-3.323.800	-3.056.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.253,65	0	-3.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-810.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-18.253,65	-810.000	-3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-18.253,65	-810.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.186.165,53	-4.133.800	-3.059.700

Budget 01 Oberste Kreisorgane

Zugeordnete Produkte

111001 - Steuerung

111406 - Repräsentation

Produktinformationen

Produkt 111001 – Steuerung

Personen und Gremien, die den Landkreis steuern

Landrat

Dezernenten

Kreistag und Ausschüsse

Produkt 111406 – Repräsentation

Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen
 Amt 01 Oberste Kreisorgane

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042,50	2.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	264,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.306,50	2.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-398.190,08	-397.200	-383.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.804,12	-135.300	-69.200
15	- Abschreibungen	-2.224,53	-1.600	-1.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.964,99	-262.400	-243.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-848.183,72	-796.500	-698.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-846.877,22	-794.500	-697.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.048.171,14	950.800	819.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-201.293,92	-156.300	-122.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	846.877,22	794.500	697.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen
 Amt 01 Oberste Kreisorgane

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.306,50	2.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.959,59	-794.900	-696.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-801.653,09	-792.900	-695.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.141,53	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.141,53	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.141,53	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-803.794,62	-792.900	-695.300

Budget 02 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Zugeordnete Produkte

- 111301 - Rechnungsprüfung
- 111405 - Datenschutzbeauftragter
- 113100 - Kommunalaufsicht
- 121003 - Wahlen und Abstimmungen

Produktinformationen

Produkt 111301 – Rechnungsprüfung

Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse des Landkreises;
Laufende Prüfung der Kassenvorgänge;
Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung;
Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens;
Betätigungsprüfung;
Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich des Landkreises;
Sonstige übertragene Prüfungen von Zweckverbänden, Vereinen oder Gesellschaften

Produkt 111405 – Datenschutzbeauftragter

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes;
Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz;
Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;
Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften an Mitarbeiter;
Beratung von Betroffenen nach Art. 38 DS-GVO;
Berichterstattung und Beratung der Behördenleitung

Produkt 113100 – Kommunalaufsicht

Örtliche Prüfung:

Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinden und sonstiger der Rechtsaufsicht unterliegenden juristischen Personen;
Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden;
Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen, z. B. Beanstandung, Anordnung;
Prüfung der Kommunalwahlen;
Stellungnahmen zu Petitionen;
Beratung;
Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberster Dienstbehörde des Bürgermeisters

Überörtliche Prüfungen bei Gemeinden bis 4.000 Einwohnern:

Prüfung der Jahresabschlüsse der Kommunen und deren Sonder- und Treuhandvermögen;
Kassenprüfungen;
Prüfung der Bauausgaben der Kommunen sowie sonstiger der überörtlichen Prüfung unterliegenden juristischen Personen

Produkt 121003 – Wahlen und Abstimmungen

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen in der Funktion der Geschäftsstelle des Kreiswahlleiters

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen
 Amt 02 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.376,39	37.300	27.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.350,80	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.727,19	37.300	27.400
12	- Personalaufwendungen	-653.512,86	-687.500	-619.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.213,34	-13.400	-8.500
15	- Abschreibungen	-84,47	-100	-200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.784,60	-74.000	-45.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-733.595,27	-775.000	-674.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-707.868,08	-737.700	-646.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	386.105,33	428.900	402.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-111.330,19	-161.500	-123.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	274.775,14	267.400	279.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-433.092,94	-470.300	-367.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen
 Amt 02 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.144,58	37.300	27.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.839,39	-774.900	-674.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-709.694,81	-737.600	-646.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.481,47	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.481,47	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.481,47	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-713.176,28	-737.600	-646.600

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung
 Produkt 111301 Rechnungsprüfung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.810,45	25.700	12.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	620,40	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.430,85	25.700	12.800
12	- Personalaufwendungen	-313.900,58	-335.200	-313.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.785,56	-3.400	-1.900
15	- Abschreibungen	-84,47	-100	-200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.889,50	-4.300	-2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-323.660,11	-343.000	-317.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-301.229,26	-317.300	-304.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	343.273,91	374.600	351.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.044,65	-57.300	-46.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	301.229,26	317.300	304.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen
 Produkt 111405 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.565,94	0	2.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.565,94	0	2.600
12	- Personalaufwendungen	-37.973,48	-43.700	-44.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-733,17	-800	-800
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67,98	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.774,63	-45.000	-45.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-36.208,69	-45.000	-43.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.831,42	54.300	50.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.622,73	-9.300	-7.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	36.208,69	45.000	43.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1131	Kommunalaufsicht
Produkt	113100	Kommunalaufsicht

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	704,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	704,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	-284.375,78	-290.200	-243.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.934,40	-3.400	-1.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.895,02	-4.900	-3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-292.205,20	-298.500	-248.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-291.501,20	-298.500	-248.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-57.654,36	-77.500	-63.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-57.654,36	-77.500	-63.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-349.155,56	-376.000	-312.500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen
 Produkt 121003 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.600	12.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,40	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26,40	11.600	12.000
12	- Personalaufwendungen	-17.263,02	-18.400	-18.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.760,21	-5.800	-4.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.932,10	-64.300	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-78.955,33	-88.500	-62.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-78.928,93	-76.900	-50.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.008,45	-17.400	-4.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.008,45	-17.400	-4.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-83.937,38	-94.300	-55.000

Erläuterung zu:

Nr. 18 Kosten Bundestagswahl
 Kosten Landtagswahl

28.000 Euro
 12.000 Euro

Budget 03 Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Archiv

Zugeordnete Produkte

113000 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
252100 - Kreisarchiv
262004 - Förderung der Musik
281001 - Kulturförderung
281002 - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreis

Produktinformationen

Produkt 113000 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen;
Angebot von Online-Bürgerdiensten;
Information der Medien über kommunale Anliegen;
Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen;
Vorbereitung der Pressekonferenz;
Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;
Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen;
Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel);
Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung;
Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten

Produkt 252100 – Kreisarchiv

Pflege der Archivbestände

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

Benutzerdienst

Benutzerberatung und -betreuung;
Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;
Fertigung von Reproduktionen;
Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte

Beratungsdienstleistungen

Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen)

Produkt 262004 – Förderung der Musik

Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Produkt 281001 – Kulturförderung

Institutionelle oder Projektförderung

Produkt 281002 – Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreis

Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen
 Amt 03 Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Archiv

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.342,00	12.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.831,65	8.500	8.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.875,51	16.500	20.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.140,52	5.600	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	792,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.981,68	42.600	44.000
12	- Personalaufwendungen	-388.211,46	-449.100	-438.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.098,16	-95.100	-68.700
15	- Abschreibungen	-8.761,00	-8.500	-7.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-58.041,57	-33.300	-33.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.253,08	-90.700	-94.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-620.365,27	-676.700	-641.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-564.383,59	-634.100	-597.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	194.964,84	214.200	215.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-152.997,35	-130.100	-161.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	41.967,49	84.100	54.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-522.416,10	-550.000	-542.900

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen
 Amt 03 Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Archiv

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.640,37	42.600	44.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.088,24	-668.200	-634.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-556.447,87	-625.600	-590.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-3.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-556.447,87	-625.600	-593.400

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.039,45	8.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.140,52	5.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	132,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.311,97	13.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	-134.694,47	-141.800	-156.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.785,39	-59.800	-36.100
15	- Abschreibungen	-1.200,00	-900	-900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.791,13	-2.400	-2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-190.470,99	-204.900	-195.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-170.159,02	-191.900	-180.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	194.964,84	214.200	215.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.805,82	-22.300	-35.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	170.159,02	191.900	180.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv
Produkt	252100	Kreisarchiv

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.442,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.831,65	8.500	8.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492,52	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	528,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.294,17	9.600	9.000
12	- Personalaufwendungen	-186.669,60	-237.200	-205.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.518,36	-34.700	-32.000
15	- Abschreibungen	-7.561,00	-7.600	-6.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.298,15	-30.100	-27.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-242.047,11	-309.600	-271.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-227.752,94	-300.000	-262.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-101.872,34	-88.000	-95.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-101.872,34	-88.000	-95.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-329.625,28	-388.000	-357.900

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege
Produkt	262004	Förderung der Musik

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-19.600,00	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.600,00	-2.800	-2.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.600,00	-2.800	-2.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.600,00	-2.800	-2.800

Erläuterung zu:

Nr. 17 Zuweisung an Verbandsjugendblasorchester

2.800 Euro

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.900,00	12.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.343,54	8.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	132,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.375,54	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	-66.847,39	-70.100	-76.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794,41	-600	-600
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-38.441,57	-30.500	-30.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.163,80	-58.200	-64.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-168.247,17	-159.400	-172.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-146.871,63	-139.400	-152.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.319,19	-19.800	-30.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26.319,19	-19.800	-30.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-173.190,82	-159.200	-182.200

Erläuterung zu:

Nr. 17 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

Zuschuss an Uhrenindustriemuseum
Kulturpreis

25.500 Euro
5.000 Euro

Budget 04 Stabstelle Wirtschaft und Tourismus

Zugeordnete Produkte

571006 - Wirtschaftsförderung
575001 - Tourismus

Produktinformationen

Produkt 571006 – Wirtschaftsförderung

Umsetzung der identifizierten Bedarfe im Rahmen der Erstellung der „Demografiestrategie“ (2013) sowie der Projekte aus der „Wirtschaftskonzeption Schwarzwald-Baar-Kreis“ (2022):

- Beratung und Betreuung der Unternehmen im Kreis unter Beachtung der kommunalen Selbstverwaltungshoheit; Unterstützung bei Genehmigungsverfahren; Verbesserung der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Verwaltung; (Servicemanagement für Unternehmen)
- regionale und überregionale Zusammenarbeit mit Städten und Gemeinden des Landkreises, den Kammern als Interessensvertretungen der Wirtschaft, der Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg (als Gesellschafter), dem Regionalverband SBH, Vereinen (TechnologyMountains, Innovationsnetzwerk SBH, H2 Regio SBH+, u. a.) und den weiteren Institutionen der Wirtschaftsförderung, auch auf Landesebene (Landkreistag, Baden-Württemberg-International);
- Maßnahmen zur Verbesserung der Attraktivität der Standortfaktoren (vor allem aus den Bereichen Tourismus/Freizeit, Gesundheits-, Kultur- und Familienangebote) und der Außendarstellung;
- begleiten des Aufbaus des „Vernetzten Innovations- und Anwendungszentrums für Simulation und Smarte System“ (VIAS) im Zentralbereich in Villingen-Schwenningen und einbringen eigener Projekte, bspw. durch Entwicklung der Digitalisierung in der Region zur „Smart Region“
- Gewerbeflächenmonitoring und zielgruppengerechtes Kommunikationskonzept zur Stärkung der Branchenstruktur und Ansiedlung innovativer Unternehmen

Produkt 575001 – Tourismus

Umsetzung der identifizierten Bedarfe im Rahmen der Erstellung der „Demografiestrategie“ (2013) sowie der Projekte aus der „Tourismuskonzeption Schwarzwald-Baar-Kreis“ (2017):

- Stärkung des Tages- und Übernachtungstourismus; Steigerung des Bekanntheitsgrades der touristischen Attraktionen; verbesserte Wahrnehmung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor;
- Optimierung der Abstimmung/Vernetzung über Gemeinde- und Landkreisgrenzen hinweg;
- Erhöhung der Lebensqualität für Einheimische und damit Verbesserung der Standortqualität;
- Interessensvertretung der touristischen Akteure bei der Schwarzwald Tourismus GmbH (als Gesellschafter) und weiteren Organisationen;
- Digitalisierung im Tourismus (Datenbank mein.toubiz);
- Erhöhung der Tourismusakzeptanz (Projekte „Tourismustag“, „Tourismus trifft Wirtschaft“);

Schaffung zusätzlicher Angebote in den Bereichen Rad, Wandern, Übernachten und Einkehren, und Erlebnisse

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen
 Amt 04 Stabstelle Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.017,44	20.300	13.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.913,77	12.000	6.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	277,20	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.208,41	32.300	20.600
12	- Personalaufwendungen	-409.011,78	-429.700	-378.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.588,78	-105.900	-79.400
15	- Abschreibungen	-2.652,65	-1.600	-1.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-277.418,07	-305.700	-288.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.394,54	-148.100	-117.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-899.065,82	-991.000	-865.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-876.857,41	-958.700	-844.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-94.444,30	-110.400	-75.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-94.444,30	-110.400	-75.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-971.301,71	-1.069.100	-920.200

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen
 Amt 04 Stabstelle Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.637,67	32.300	20.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-911.786,51	-989.400	-863.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-888.148,84	-957.100	-843.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.630,65	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-810.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.630,65	-810.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-12.630,65	-810.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-900.779,49	-1.767.100	-843.100

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	571006	Wirtschaftsförderung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	52,80	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52,80	0	0
12	- Personalaufwendungen	-99.620,98	-106.100	-113.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.464,54	-28.900	-3.500
15	- Abschreibungen	-55,53	0	-100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-108.165,47	-115.200	-114.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.805,37	-48.900	-46.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-244.111,89	-299.100	-278.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-244.059,09	-299.100	-278.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.651,71	-20.400	-17.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.651,71	-20.400	-17.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-263.710,80	-319.500	-296.400

Erläuterungen zu:

Nr. 17 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

Betriebskostenbeteiligung an der regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft	90.000 Euro
Kofinanzierung Leader	15.000 Euro

Nr. 18 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

Wirtschaftskonzeption	13.000 Euro
Südwestmesse	30.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5750 Tourismus
 Produkt 575001 Tourismus

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.017,44	20.300	13.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.913,77	12.000	6.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	224,40	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.155,61	32.300	20.600
12	- Personalaufwendungen	-309.390,80	-323.600	-264.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.124,24	-77.000	-75.900
15	- Abschreibungen	-2.597,12	-1.600	-1.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-169.252,60	-190.500	-174.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.589,17	-99.200	-70.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-654.953,93	-691.900	-586.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-632.798,32	-659.600	-566.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-74.792,59	-90.000	-57.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-74.792,59	-90.000	-57.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-707.590,91	-749.600	-623.800

Erläuterungen zu:

Nr. 14 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

Projekt "Rad- und Wanderparadies Schwarzwald und Alb"	54.700 Euro
Projekt "Wasserweltensteig"	4.800 Euro
Projekt "Etappe Null Donauradweg"	10.000 Euro

Nr. 17 Betriebskostenzuschuss an Tourismus GmbH

Nr. 18 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

Tourismuskonzeption	44.000 Euro
---------------------	-------------

Budget 05 Gesamtpersonalrat

Zugeordnete Produkte

111403 - Gesamtpersonalrat

Produktinformationen

Produkt 111403 – Gesamtpersonalrat

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Produkt	111403	Gesamtpersonalrat
Teilprodukt	11140300	Gesamtpersonalrat
Leistung	1114030000	Gesamtpersonalrat

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	158,40	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	158,40	0	0
12	- Personalaufwendungen	-206.555,59	-202.200	-272.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.893,30	-5.000	-5.100
15	- Abschreibungen	-253,00	-300	-200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.211,05	-3.400	-3.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-212.912,94	-210.900	-281.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-212.754,54	-210.900	-281.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	255.495,06	252.800	323.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.740,52	-41.900	-42.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	212.754,54	210.900	281.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilhaushalt 1

Dezernat I - Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Zugeordnete Budgets

Budget 10	Amt für Digitalisierung
11	Hauptamt
12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement
13	Kämmerei

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.639.259,39	14.917.500	15.904.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.179.264,55	1.133.500	1.312.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	784.429,98	850.000	1.016.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389.791,51	1.399.300	1.407.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.843.220,32	2.657.000	2.659.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	697.544,93	700.400	766.600
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.533.510,68	21.657.700	23.066.200
12	- Personalaufwendungen	-15.848.883,80	-17.760.100	-19.119.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.158.455,74	-16.287.200	-15.673.100
15	- Abschreibungen	-5.676.815,82	-5.829.300	-5.943.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-283.665,48	-1.673.900	-4.050.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.037.819,87	-3.141.700	-3.128.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-39.005.640,71	-44.692.200	-47.914.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.472.130,03	-23.034.500	-24.848.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.664.951,23	25.972.500	25.683.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.693.382,95	-10.839.000	-10.998.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	12.971.568,28	15.133.500	14.685.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.500.561,75	-7.901.000	-10.163.200

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.028.477,44	20.054.200	21.227.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.791.950,16	-38.862.900	-41.971.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.763.472,72	-18.808.700	-20.744.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	611.576,85	1.606.000	598.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.861,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	635.437,85	1.606.000	598.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.381.593,51	-9.701.000	-11.729.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.976.818,30	-1.452.700	-1.375.900
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.128.000,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-170.479,86	-154.700	-67.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.656.891,67	-11.308.400	-13.172.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.021.453,82	-9.702.400	-12.574.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-23.784.926,54	-28.511.100	-33.318.600

Budget 10 Amt für Digitalisierung

Zugeordnete Produkte

- 111201 - Steuerungsunterstützung
- 112000 - Zentrale Datenverarbeitung
- 112005 - Telekommunikation
- 511106 - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)

Produktinformationen

Produkt 111201 – Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für die Bereiche
- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Produkt 112000 – Zentrale Datenverarbeitung

Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

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

Produkt 112005 – Telekommunikation

Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Produkt 511106 - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)

Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Amt 10 Amt für Digitalisierung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.571,37	70.000	90.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.524,92	258.000	333.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.440,52	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	417.536,81	328.000	423.400
12	- Personalaufwendungen	-2.262.940,98	-2.513.800	-2.818.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.103.408,52	-1.464.300	-1.706.000
15	- Abschreibungen	-404.026,98	-386.000	-459.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.376,00	-211.400	-139.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.871.752,48	-4.575.500	-5.123.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.454.215,67	-4.247.500	-4.699.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.996.898,01	4.722.600	5.251.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-485.732,98	-426.900	-491.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.511.165,03	4.295.700	4.759.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.949,36	48.200	59.900

Erläuterung zu:

Nr. 12 3,00 Stellen Prozessmanager

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Amt 10 Amt für Digitalisierung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	431.152,30	328.000	423.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.503.689,04	-4.189.500	-4.663.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.072.536,74	-3.861.500	-4.240.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-565.605,09	-188.900	-115.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-92.755,69	-154.700	-37.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-658.360,78	-343.600	-153.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-658.360,78	-343.600	-153.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.730.897,52	-4.205.100	-4.393.400

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling
Produkt	111201	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
Teilprodukt	11120111	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen im Bereich Digitalisierung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.205,10	61.000	61.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	833,80	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.038,90	61.000	61.000
12	- Personalaufwendungen	-500.784,77	-500.300	-575.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.888,75	-78.900	-92.600
15	- Abschreibungen	-1.486,32	-1.800	-12.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.840,91	-181.000	-105.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-646.000,75	-762.000	-786.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-583.961,85	-701.000	-725.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	673.514,05	779.200	809.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-89.552,20	-78.200	-83.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	583.961,85	701.000	725.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen zu:

Nr. 14 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

Enaio (Wartung) 70.000 Euro

Nr. 18 Projektkosten Digitalisierung 60.000 Euro
 Support ECM (enaio) 22.000 Euro
 Picture 12.000 Euro
 Software Projektmanagement 8.000 Euro

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling
Produkt	111201	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
Teilprodukt	11120111	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen im Bereich Digitalisierung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.038,90	61.000	61.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.532,63	-760.200	-773.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-584.493,73	-699.200	-712.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.605,44	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.245,88	-13.900	-37.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-20.851,32	-13.900	-37.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-20.851,32	-13.900	-37.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-605.345,05	-713.100	-750.200

Erläuterung zu:

Nr. 15 Modul enaio

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.319,82	197.000	272.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.606,72	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	270.926,54	197.000	272.400
12	- Personalaufwendungen	-1.576.410,95	-1.814.700	-2.031.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-932.901,15	-1.288.500	-1.448.600
15	- Abschreibungen	-400.489,51	-361.900	-412.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.560,50	-28.400	-31.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.960.362,11	-3.493.500	-3.923.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.689.435,57	-3.296.500	-3.651.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.997.315,07	3.566.400	3.943.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-250.930,14	-221.700	-231.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.746.384,93	3.344.700	3.711.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.949,36	48.200	59.900

Erläuterung zu:

Nr. 14 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

IT-Sicherheit	150.000 Euro
Microsoft EA	330.000 Euro
Citrix	52.000 Euro
Webex	125.000 Euro

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	291.526,17	197.000	272.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.586.543,35	-3.131.600	-3.511.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.295.017,18	-2.934.600	-3.238.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-561.999,65	-183.900	-115.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-75.509,81	-23.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-637.509,46	-206.900	-115.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-637.509,46	-206.900	-115.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.932.526,64	-3.141.500	-3.354.400

Erläuterung zu:

Nr. 12 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

Netzwerk Access Points
Switche

86.000 Euro
6.200 Euro

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	511106	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
Teilprodukt	51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.571,37	70.000	90.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	84.571,37	70.000	90.000
12	- Personalaufwendungen	-185.745,26	-198.800	-212.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.618,62	-96.900	-164.800
15	- Abschreibungen	-2.051,15	-22.300	-34.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-974,59	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-265.389,62	-320.000	-412.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-180.818,25	-250.000	-322.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	326.068,89	377.000	498.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-145.250,64	-127.000	-175.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	180.818,25	250.000	322.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Budget 11 Hauptamt

Zugeordnete Produkte

- 111401 - Gleichstellung von Mann und Frau
- 112100 - Personalwesen
- 112103 - Ausbildung
- 112104 - Fortbildung
- 112106 - Freiwillige soziale Leistungen
- 112180 - Aufwendungen für die Gesamtverwaltung
- 112305 - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- 112505 - Zentraler Fuhrpark
- 112600 - Zentrale Dienstleistungen / Hauptamt
- 112602 - Boten, Zustell- und Postdienste
- 112603 - Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 121001 - Staatliche Statistiken

Produktinformationen

Produkt 111401 – Gleichstellung von Mann und Frau

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:

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

Produkt 112100 – Personalwesen

Personalgewinnung und Personaleinsatz;

Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Bearbeiten von Personalvorgängen;

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

Produkt 112103 – Ausbildung

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.;

Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Produkt 112104 – Fortbildung

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

Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter

Produkt 112106 – Freiwillige soziale Leistungen

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen

Produkt 112180 - Aufwendungen für die Gesamtverwaltung

Kosten für die Versorgungsempfänger des Landkreises;
Kosten für Mitarbeiter, soweit diese keinem Fachbereich zuzuordnen sind

Produkt 112305 - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.

Produkt 112505 - Zentraler Fuhrpark

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

Produkt 112600 - Zentrale Dienstleistungen / Hauptamt

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.;
Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik);
Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;
Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;
Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern;
Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen;
Abschluss von Rahmenverträgen;
Zentrale Registratur, Hausdienste

Produkt 112602 - Boten, Zustell- und Postdienste

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Produkt 112603 - Hausdruckerei und Vervielfältigung

Fertigung und Produktion von Print-Medien;
Zentrale Vervielfältigungsstelle

Produkt 121001 – Staatliche Statistiken

Statistische Erhebung (Zensus 2022):

- wie viele Menschen in Deutschland leben,
- wie sie wohnen und
- arbeiten;

Erhebungsstellen kümmern sich eigenverantwortlich um die Anwerbung, Betreuung, Schulung und Koordination der Erhebungsbeauftragten; bilden Erhebungsbezirke und teilen die Erhebungsbeauftragten ein; Qualität der Erhebungen und der Datenschutz werden fortlaufend

find sichergestellt; Kontrolle der Erhebungsunterlagen sowie die Kontaktaufnahme mit säumigen auskunftspflichtigen Bürgerinnen und Bürgern, sodass am Ende die Erhebungsunterlagen vollständig an das Landesamt übermittelt werden können

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen
 Amt 11 Hauptamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.114,76	310.900	422.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.040,91	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	383.155,67	310.900	422.600
12	- Personalaufwendungen	-3.427.251,25	-4.046.300	-4.546.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.386,24	-675.200	-652.200
15	- Abschreibungen	-9.066,56	-10.500	-8.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.277.022,66	-1.280.900	-1.346.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.343.726,71	-6.012.900	-6.553.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.960.571,04	-5.702.000	-6.130.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.734.889,47	6.458.000	6.727.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-807.904,71	-741.900	-597.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.926.984,76	5.716.100	6.130.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.586,28	14.100	-700

Erläuterung zu:

Nr. 12 0,50 Stellen Ausbildung
 0,50 Stellen Arbeitssicherheit

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen
 Amt 11 Hauptamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	397.961,83	310.900	422.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.406.266,00	-6.002.400	-6.545.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.008.304,17	-5.691.500	-6.122.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.671,56	-17.300	-32.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.671,56	-17.300	-32.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.671,56	-17.300	-32.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.012.975,73	-5.708.800	-6.155.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1121 Personalwesen
 Produkt 112100 Personalwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.962,05	131.000	140.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	988,57	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	134.950,62	131.000	140.900
12	- Personalaufwendungen	-1.004.514,71	-1.124.800	-1.159.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.884,89	-396.400	-384.100
15	- Abschreibungen	-1.163,06	-1.400	-1.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.900,39	-69.400	-55.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.415.463,05	-1.592.000	-1.600.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.280.512,43	-1.461.000	-1.460.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.482.827,27	1.658.300	1.648.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-202.314,84	-197.300	-188.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.280.512,43	1.461.000	1.460.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1121 Personalwesen
 Produkt 112103 Ausbildung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.867,00	11.200	7.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.867,00	11.200	7.000
12	- Personalaufwendungen	-496.235,03	-398.000	-824.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.564,84	-22.500	-21.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	-100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.148,66	-26.500	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-529.948,53	-447.000	-857.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-523.081,53	-435.800	-850.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	772.025,08	678.600	1.020.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-248.943,55	-242.800	-169.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	523.081,53	435.800	850.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1121 Personalwesen
 Produkt 112104 Fortbildung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384,00	1.300	1.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.384,00	1.300	1.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.656,20	-100.000	-85.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.094,33	-9.300	-9.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-87.750,53	-109.300	-94.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-86.366,53	-108.000	-93.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	110.346,30	119.300	93.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.979,77	-11.300	-300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	86.366,53	108.000	93.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1125 Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.352,29	4.000	6.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.352,29	4.000	6.300
12	- Personalaufwendungen	-53.998,27	-57.100	-61.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.332,64	-57.800	-57.500
15	- Abschreibungen	-686,00	-700	-700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475,81	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-104.492,72	-116.600	-121.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-98.140,43	-112.600	-114.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	136.729,05	133.400	132.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38.588,62	-20.800	-17.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	98.140,43	112.600	114.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Produkt	112600	Zentrale Dienstleistungen / Hauptamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.036,49	23.100	22.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.101,08	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.137,57	23.100	22.000
12	- Personalaufwendungen	-535.758,12	-475.400	-350.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.072,34	-40.400	-44.700
15	- Abschreibungen	-3.770,53	-4.000	-2.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.876,53	-169.600	-174.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-787.477,52	-689.400	-572.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-748.339,95	-666.300	-550.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	852.217,72	817.300	674.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-103.877,77	-151.000	-124.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	748.339,95	666.300	550.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0	0

Erläuterung zu:

Nr. 18 Im Gesamtbetrag sind folgende Mitgliedsbeiträge enthalten:

Landkreistag	96.000 Euro
KGSt. Köln	5.700 Euro
Kommunaler Arbeitgeberverband	4.260 Euro
Verein für Geschichte und Naturgeschichte der Baar	30 Euro
Kunststiftung Hohenkarpfen	75 Euro
Verkehrswachten	50 Euro
VWA Haus der Akademie	100 Euro
Berufsakademie Villingen-Schwenningen	75 Euro
Fördergesellschaft Ski-Internat Furtwangen	50 Euro
Förderverein Albert-Schweizer-Schule	15 Euro
Förderverein Kinder- und Jugendakademie	200 Euro
Verein der Förderer und Freunde der Polizei-FH	60 Euro
Hospizverein Dreifaltigkeitsberg	100 Euro
Fördergesellschaft FH Furtwangen	250 Euro
Badische GVS e. V.	600 Euro
VHW - Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung	350 Euro
Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e. V. (BAG)	250 Euro
Summe	108.165 Euro

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Produkt	112602	Boten-, Zustell- und Postdienste

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	-154.966,09	-152.600	-158.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.860,66	-4.900	-5.000
15	- Abschreibungen	-506,97	-500	-500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-607.454,40	-619.400	-611.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-768.788,12	-777.400	-775.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-768.788,12	-777.400	-775.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	819.751,97	831.800	819.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.963,85	-54.400	-44.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	768.788,12	777.400	775.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterung zu:

Nr. 18 u.a. Portokosten

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Produkt	112603	Hausdruckerei und Vervielfältigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.643,45	3.000	2.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.951,26	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.594,71	3.000	2.800
12	- Personalaufwendungen	-58.408,81	-62.200	-63.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.642,23	-33.900	-51.900
15	- Abschreibungen	-425,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.134,84	-33.000	-33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-158.610,88	-129.100	-148.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-127.016,17	-126.100	-145.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	208.615,44	169.000	185.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-81.599,27	-42.900	-40.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	127.016,17	126.100	145.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Budget 12 Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement

Zugeordnete Produkte

- 111406 - Ungarn-Partnerschaft
- 112106 - Freiwillige soziale Leistungen
- 112400 - Liegenschaftsverwaltung
- 212000 - Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren und Schulkindergärten
- 213000 - Berufliche Schulen
- 214002 - Internat der Landesberufsschule
- 215004 - Kreismedienzentrum
- 215006 - Regionales Bildungsbüro
- 215007 - Sonstige schulische Aufgaben
- 215009 - Schulverwaltung
- 281001 - Kulturförderung
- 421001 - Sportförderung
- 561007 - Energieagentur

Produktinformationen

Produkt 111406 - Ungarn-Partnerschaft

Partnerschaft mit dem Komitat Bács-Kiskun

Produkt 112106 – Freiwillige soziale Leistungen

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen

Produkt 112400 - Liegenschaftsverwaltung

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaustattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;

Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;

Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement): Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;

Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);

Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;

Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;

Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Produkt 212000 - Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren und Schulkindergärten

Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern, die Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot haben und vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen;

Die sonstigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf insbesondere mit folgenden Förderschwerpunkten festgestellt wurde:

- Sprache
- Emotionale und soziale Entwicklung
- Sehen
- Hören
- Geistige Entwicklung
- Körperliche und motorische Entwicklung
- Schüler in längerer Krankenhausbehandlung

Produkt 213000 - Berufliche Schulen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen berufsbildenden Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers;

Die berufsbildenden Schulen schließen berufliche Gymnasien, Berufsschulen und Sonderberufsschulen, Berufsfachschulen und Sonderberufsfachschulen, Berufskollegs, Berufsoberschulen und Fachschulen ein

Produkt 214002 - Internat der Landesberufsschule

Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen

Produkt 215004 - Kreismedienzentrum

Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes;

Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien

Produkt 215006 - Regionales Bildungsbüro

Organisation und Mitwirkung in der Bildungsregion als institutionelles Netzwerk aller an der Bildung beteiligter Akteure

Produkt 215007 - Sonstige schulische Aufgaben

Schülerunfallversicherung

Produkt 281001 - Kulturförderung

Zuweisungen an die Bildungs- und Kulturwerke der Gemeinden

Produkt 421001 - Sportförderung

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports: unentgeltliche Überlassung von Schulturnhallen für den Jugendsport

Produkt 561007 - Energieagentur

Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung;
Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen
 Amt 12 Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.639.259,39	14.917.500	15.904.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.179.264,55	1.133.500	1.312.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	699.858,61	780.000	926.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365.068,14	1.298.300	1.306.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581.802,02	1.457.600	1.252.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.803,73	470.400	526.600
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.822.056,44	20.057.300	21.228.600
12	- Personalaufwendungen	-7.827.382,29	-8.539.200	-9.150.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.253.147,49	-13.912.200	-13.089.700
15	- Abschreibungen	-5.250.611,35	-5.423.900	-5.467.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-184.300,00	-188.300	-197.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.339.974,69	-1.305.100	-1.296.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-26.855.415,82	-29.368.700	-29.201.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.033.359,38	-9.311.400	-7.972.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.825.369,57	7.860.100	7.040.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.255.523,42	-5.087.300	-5.457.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.569.846,15	2.772.800	1.583.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.463.513,23	-6.538.600	-6.389.300

Erläuterung zu:

Nr. 12 1,00 Stellen Techniker

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen
 Amt 12 Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.007.414,02	18.453.800	19.389.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.952.696,98	-23.944.800	-23.733.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.945.282,96	-5.491.000	-4.343.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	611.576,85	1.606.000	598.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.861,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	635.437,85	1.606.000	598.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.381.593,51	-9.701.000	-11.729.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.404.202,72	-1.244.900	-1.226.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-77.724,17	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.863.520,40	-10.945.900	-12.955.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.228.082,55	-9.339.900	-12.357.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.173.365,51	-14.830.900	-16.700.900

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Produkt	111406	Repräsentation
Teilprodukt	11140602	Ungarn-Partnerschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.189,94	-15.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.189,94	-15.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.189,94	-15.000	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.300,08	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.300,08	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.490,02	-15.000	-10.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Produkt	112106	Freiwillige soziale Leistungen
Teilprodukt	11210602	Betriebskindergarten Pustebblume

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.504,50	65.000	67.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.540,25	6.500	8.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.118,48	302.800	291.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	308.163,23	374.300	366.400
12	- Personalaufwendungen	-382.072,72	-424.600	-412.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.718,17	-29.500	-33.700
15	- Abschreibungen	-2.445,60	-3.500	-4.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.718,65	-14.000	-14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-430.955,14	-471.600	-464.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-122.791,91	-97.300	-98.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-75.662,14	-90.900	-85.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-75.662,14	-90.900	-85.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-198.454,05	-188.200	-183.700

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Produkt	112106	Freiwillige soziale Leistungen
Teilprodukt	11210602	Betriebskindergarten Pustoblume

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	356.470,01	374.300	366.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.316,76	-468.100	-460.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-72.846,75	-93.800	-93.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.808,60	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.808,60	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.808,60	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-76.655,35	-98.800	-98.800

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Produkt	112106	Freiwillige soziale Leistungen
Teilprodukt	11210603	Kantinenbetrieb

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.882,35	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.882,35	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.476,17	-9.000	-9.000
15	- Abschreibungen	-16.263,00	-16.900	-16.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.575,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-34.314,17	-25.900	-25.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.431,82	-10.900	-10.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-986,20	-1.100	-800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-986,20	-1.100	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.418,02	-12.000	-11.200

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Produkt	112106	Freiwillige soziale Leistungen
Teilprodukt	11210603	Kantinenbetrieb

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.882,35	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.758,79	-9.000	-9.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.123,56	6.000	6.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-10.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.123,56	-4.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.863,00	68.900	117.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.453,38	48.000	51.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458.883,72	464.000	475.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.723,13	268.100	232.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	158,40	400	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	905.081,63	849.400	877.200
12	- Personalaufwendungen	-1.473.534,37	-1.467.800	-1.272.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.140.954,83	-3.570.200	-2.660.100
15	- Abschreibungen	-1.357.149,41	-1.474.800	-1.516.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.067,71	-110.400	-48.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.088.706,32	-6.623.200	-5.498.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.183.624,69	-5.773.800	-4.620.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.966.929,35	6.563.800	5.438.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-868.314,13	-863.800	-890.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.098.615,22	5.700.000	4.547.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.009,47	-73.800	-73.400

Erläuterung zu:

Nr. 14 Die Unterhaltungsaufwendungen der Verwaltungsgebäude sind in der Anlage 11 ersichtlich.

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	890.045,56	780.500	759.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.625.196,18	-5.148.400	-3.981.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.735.150,62	-4.367.900	-3.222.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.892,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	309.892,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.938.283,87	-3.675.000	-1.485.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-305.913,89	-229.200	-132.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.155,35	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.248.353,11	-3.904.200	-1.617.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.938.461,11	-3.904.200	-1.617.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.673.611,73	-8.272.100	-4.839.200

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produkt	112400	Liegenschaftsverwaltung
Teilprodukt	11240000	Liegenschaftsverwaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.721,00	13.700	13.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.483,04	41.900	6.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	158,40	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	132.362,44	55.600	20.100
12	- Personalaufwendungen	-1.116.437,87	-1.084.600	-871.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.269,99	-75.700	-24.900
15	- Abschreibungen	-25.323,06	-24.100	-27.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.576,41	-107.500	-46.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.265.607,33	-1.291.900	-970.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.133.244,89	-1.236.300	-950.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.342.709,39	1.442.600	1.205.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-209.464,50	-206.300	-255.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.133.244,89	1.236.300	950.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produkt	112402	Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung
Teilprodukt	11240201	Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2, Villingen-Schwenningen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	472,00	31.500	83.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.918,08	165.000	165.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.665,17	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	171.055,25	196.500	248.900
12	- Personalaufwendungen	-247.016,98	-267.600	-271.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-874.932,44	-877.100	-580.300
15	- Abschreibungen	-406.538,07	-525.000	-514.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.839,83	-2.600	-2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.549.327,32	-1.672.300	-1.369.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.378.272,07	-1.475.800	-1.120.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.538.989,58	1.654.100	1.287.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-160.717,51	-178.300	-167.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.378.272,07	1.475.800	1.120.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produkt	112402	Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung
Teilprodukt	11240201	Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2, Villingen-Schwenningen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	171.098,94	165.000	165.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.102.845,28	-1.147.300	-854.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-931.746,34	-982.300	-689.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.430,04	-1.350.000	-405.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.966,12	-175.000	-70.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.486,01	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-166.882,17	-1.525.000	-475.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-166.882,17	-1.525.000	-475.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.098.628,51	-2.507.300	-1.164.800

Erläuterungen zu:

Nr. 11 Trafostation

Nr. 12 Medientechnik/Akkustik
Umnutzung Katastrophenschutzraum

20.000 Euro
50.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produkt	112402	Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung
Teilprodukt	11240202	Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 5-7, Villingen-Schwenningen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.111,61	140.000	150.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,21	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	146.538,82	140.000	150.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.124,37	-712.500	-395.500
15	- Abschreibungen	-125.094,00	-132.400	-130.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.578,86	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-302.797,23	-844.900	-525.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-156.258,41	-704.900	-375.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	346.016,94	870.300	540.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-189.758,53	-165.400	-164.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	156.258,41	704.900	375.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produkt	112402	Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung
Teilprodukt	11240202	Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 5-7, Villingen-Schwenningen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	145.844,53	140.000	150.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.617,74	-712.500	-395.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.226,79	-572.500	-245.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.368.825,35	-75.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-30.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.368.825,35	-75.000	-30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.368.825,35	-75.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.360.598,56	-647.500	-275.500

Erläuterung zu:

Nr. 12 Fahrradabstellanlage

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produkt	112402	Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung
Teilprodukt	11240203	Parkraumbewirtschaftung Am Hoptbühl

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.505,00	3.500	3.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.493,46	44.000	44.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.998,46	47.500	47.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.242,64	-35.200	-34.400
15	- Abschreibungen	-58.384,00	-58.400	-61.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-108.626,64	-93.600	-95.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-59.628,18	-46.100	-48.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.381,29	-27.700	-25.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.381,29	-27.700	-25.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.009,47	-73.800	-73.400

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produkt	112402	Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung
Teilprodukt	11240203	Parkraumbewirtschaftung Am Hoptbühl

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.785,57	44.000	44.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.492,43	-35.200	-34.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.706,86	8.800	9.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.462,05	-1.450.000	-1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-18.462,05	-1.450.000	-1.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-18.462,05	-1.450.000	-1.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-23.168,91	-1.441.200	-990.400

Erläuterung zu:

Nr. 11 Grundsanie rung Parkdeck/Vorplatz

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produkt	112402	Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung
Teilprodukt	11240204	Verwaltungsgebäude Herdstraße 4, Villingen-Schwenningen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.055,00	1.100	1.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.033,60	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.088,60	13.100	13.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.681,69	-293.200	-166.000
15	- Abschreibungen	-81.870,57	-84.100	-84.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-241.552,26	-377.300	-250.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-228.463,66	-364.200	-237.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	272.501,12	411.900	285.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.037,46	-47.700	-47.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	228.463,66	364.200	237.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produkt	112402	Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung
Teilprodukt	11240205	Verwaltungsgebäude Auf der Steig 6, Villingen-Schwenningen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.876,54	-234.700	-244.600
15	- Abschreibungen	-10.365,55	-2.100	-14.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.981,82	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-370.223,91	-236.800	-258.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-370.223,91	-236.800	-258.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	374.879,27	237.200	270.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.655,36	-400	-11.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	370.223,91	236.800	258.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produkt	112402	Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung
Teilprodukt	11240206	Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 6, Villingen-Schwenningen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.026,00	13.000	9.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.785,70	3.000	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311,94	0	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926,09	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.049,73	16.000	13.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-726.492,66	-216.700	-185.400
15	- Abschreibungen	-311.547,87	-311.600	-316.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111,17	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.038.151,70	-528.300	-501.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.024.101,97	-512.300	-488.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.071.778,13	555.100	525.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.676,16	-42.800	-36.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.024.101,97	512.300	488.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produkt	112402	Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung
Teilprodukt	11240210	Verwaltungsgebäude Humboldtstraße 11, Donaueschingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.161,00	2.200	2.200
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.698,28	1.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.640,85	142.000	142.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317,08	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	137.817,21	145.200	148.200
12	- Personalaufwendungen	-110.079,52	-115.600	-129.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.095,73	-462.500	-443.600
15	- Abschreibungen	-107.024,25	-108.500	-111.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.979,62	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-517.179,12	-686.900	-684.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-379.361,91	-541.700	-536.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	467.372,79	631.400	621.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-88.010,88	-89.700	-85.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	379.361,91	541.700	536.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produkt	112402	Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung
Teilprodukt	11240210	Verwaltungsgebäude Humboldtstraße 11, Donaueschingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135.790,44	143.000	146.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.633,68	-578.400	-573.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-278.843,24	-435.400	-427.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.029,50	-25.000	-20.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-18.029,50	-25.000	-20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-18.029,50	-25.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-296.872,74	-460.400	-447.500

Erläuterung zu:

Nr. 12 Medientechnik

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produkt	112402	Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung
Teilprodukt	11240211	Verwaltungsgebäude Irmastraße 3, Donaueschingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.867,64	5.000	5.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.748,58	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.616,22	5.000	5.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.380,40	-131.600	-90.800
15	- Abschreibungen	-264,00	-200	-300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-90.644,40	-131.800	-91.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-81.028,18	-126.800	-85.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	121.647,86	166.000	119.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.619,68	-39.200	-34.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	81.028,18	126.800	85.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produkt	112402	Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung
Teilprodukt	11240220	Verwaltungs- und Betriebsgebäude Straßenbauamt DS und Straßenmeistereien

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.039,00	1.000	1.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.125,15	226.200	226.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	224.164,15	227.600	227.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.442,81	-412.100	-368.000
15	- Abschreibungen	-211.629,13	-210.800	-235.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-466.071,94	-622.900	-603.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-241.907,79	-395.300	-376.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	286.748,38	442.800	423.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.840,59	-47.500	-47.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	241.907,79	395.300	376.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produkt	112402	Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung
Teilprodukt	11240220	Verwaltungs- und Betriebsgebäude Straßenbauamt DS und Straßenmeistereien

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	223.125,15	226.600	226.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.930,39	-412.100	-368.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-38.805,24	-185.500	-141.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.763,74	-800.000	-80.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.736,75	0	-9.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-66.500,49	-800.000	-89.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-66.500,49	-800.000	-89.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-105.305,73	-985.500	-230.400

Erläuterung zu:

Nr. 11 Salzsilo Königsfeld (Planungsrate)

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produkt	112402	Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung
Teilprodukt	11240240	Katastrophenschutzhalle, Hüfingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.884,00	2.900	2.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,81	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.914,81	2.900	2.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.069,28	-9.400	-9.500
15	- Abschreibungen	-18.924,91	-17.100	-19.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-26.994,19	-26.500	-28.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.079,38	-23.600	-25.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.253,78	23.900	25.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-174,40	-300	-200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	24.079,38	23.600	25.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produkt	112402	Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung
Teilprodukt	11240290	Verwaltungsgebäude - Verschiedene Mietobjekte

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.475,94	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.475,94	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.346,28	-109.500	-117.100
15	- Abschreibungen	-184,00	-500	-700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-111.530,28	-110.000	-117.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-107.054,34	-110.000	-117.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	120.032,11	128.500	133.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.977,77	-18.500	-15.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	107.054,34	110.000	117.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.815.816,68	3.040.500	3.181.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	247.899,99	317.200	261.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.967,46	207.100	241.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.855,53	308.000	161.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.746.539,66	3.872.800	3.845.500
12	- Personalaufwendungen	-1.697.826,99	-1.788.500	-1.944.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.524.512,33	-1.626.300	-1.529.500
15	- Abschreibungen	-555.143,18	-698.400	-527.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.061,14	-266.500	-288.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.016.543,64	-4.379.700	-4.289.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-270.003,98	-506.900	-443.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-725.024,47	-925.000	-908.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-725.024,47	-925.000	-908.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-995.028,45	-1.431.900	-1.351.800

Erläuterungen zu:

Nr. 2 Die Sachkostenbeiträge aller Schulen sind in der Anlage 8 erläutert.

Nr. 14 Die Schulgebäudeunterhaltungen sind in der Anlage 10 erläutert.
Die Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel sind in der Anlage 9 erläutert.

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.101.017,52	3.555.600	3.584.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.692.872,20	-3.681.300	-3.761.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-591.854,68	-125.700	-177.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.391,24	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.611,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	173.002,24	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-935.109,66	0	-960.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-137.082,61	-112.500	-141.800
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.942,56	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.076.134,83	-112.500	-1.101.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-903.132,59	-112.500	-1.101.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.494.987,27	-238.200	-1.279.300

Erläuterung zu:

Nr. 12 Die geplanten Anschaffungen aller Schulen sind in der Anlage 9 erläutert.

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produkt	212001	Schulkindergärten
Teilprodukt	21200102	Schulkindergärten für entwicklungsverzögerte Kinder
Leistung	2120010232	Schulkindergarten für entwicklungsverzögerte Kinder Villingen-Schwenningen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.565,00	79.300	71.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.105,97	3.700	3.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223,75	1.600	1.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.894,72	84.600	78.100
12	- Personalaufwendungen	-80.733,39	-87.200	-98.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.434,83	-29.200	-35.700
15	- Abschreibungen	-12.392,27	-12.800	-13.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.987,42	-9.800	-9.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-147.547,91	-139.000	-157.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-72.653,19	-54.400	-79.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.116,85	-36.100	-40.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.116,85	-36.100	-40.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-102.770,04	-90.500	-119.700

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produkt	212001	Schulkindergärten
Teilprodukt	21200102	Schulkindergärten für entwicklungsverzögerte Kinder
Leistung	2120010233	Schulkindergarten für entwicklungsverzögerte Kinder Donaueschingen-Aufen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.544,00	79.300	85.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.717,00	10.700	10.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.707,45	24.100	36.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	152.968,45	114.100	133.200
12	- Personalaufwendungen	-84.126,08	-86.500	-95.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.789,07	-65.400	-63.900
15	- Abschreibungen	-19.085,00	-19.900	-18.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.112,66	-10.400	-10.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-205.112,81	-182.200	-188.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-52.144,36	-68.100	-54.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.150,55	-47.900	-43.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-37.150,55	-47.900	-43.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.294,91	-116.000	-98.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produkt	212003	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
Teilprodukt	21200301	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung
Leistung	2120030130	Karl-Wacker-Schule Donaueschingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	468.495,00	528.800	579.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.599,99	95.000	60.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.181,83	35.000	48.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676,40	0	1.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	563.953,22	658.800	690.100
12	- Personalaufwendungen	-222.000,60	-254.600	-265.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.428,39	-325.700	-381.000
15	- Abschreibungen	-154.528,64	-261.600	-91.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.236,97	-81.500	-83.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-792.194,60	-923.400	-820.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-228.241,38	-264.600	-130.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-153.609,54	-248.300	-208.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-153.609,54	-248.300	-208.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-381.850,92	-512.900	-338.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produkt	212003	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
Teilprodukt	21200301	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung
Leistung	2120030130	Karl-Wacker-Schule Donaueschingen

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	515.270,87	563.800	629.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.581,56	-661.800	-729.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-123.310,69	-98.000	-99.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.500,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.611,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	144.111,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.547,97	0	-80.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.351,61	-34.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-314.899,58	-34.000	-82.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-170.788,58	-34.000	-82.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-294.099,27	-132.000	-181.800

Erläuterung zu:

Nr. 11 Amok-/Ela-Anlage

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produkt	212003	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
Teilprodukt	21200301	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung
Leistung	2120030131	Carl-Orff-Schule Villingen-Schwenningen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	737.725,00	859.300	980.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.280,03	24.600	24.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.187,75	95.800	105.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.631,60	0	1.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	897.824,38	979.700	1.111.200
12	- Personalaufwendungen	-488.750,56	-478.600	-572.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.010,89	-449.500	-407.300
15	- Abschreibungen	-86.610,83	-84.200	-154.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.879,79	-74.900	-74.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.031.252,07	-1.087.200	-1.209.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-133.427,69	-107.500	-98.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-218.940,70	-247.300	-271.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-218.940,70	-247.300	-271.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-352.368,39	-354.800	-369.300

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produkt	212003	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
Teilprodukt	21200301	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung
Leistung	2120030131	Carl-Orff-Schule Vilingen-Schwenningen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	866.590,01	955.100	1.086.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.050.178,15	-1.003.000	-1.055.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-183.588,14	-47.900	31.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.332,24	0	-800.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.031,39	-15.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.942,56	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-594.306,19	-15.000	-800.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-594.306,19	-15.000	-800.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-777.894,33	-62.900	-768.200

Erläuterung zu:

Nr. 11 Sanierung/Erweiterung Carl-Orff-Schule (Planungsrate)

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produkt	212003	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
Teilprodukt	21200305	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Förderschwerpunkt Körperliche Entwicklung
Leistung	2120030534	Christy-Brown-Schule Villingen-Schwenningen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.018.022,68	1.022.300	1.019.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.335,00	181.300	160.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.619,68	50.600	49.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.547,53	308.000	158.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.631.524,89	1.562.200	1.387.700
12	- Personalaufwendungen	-791.490,41	-848.800	-878.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.052,89	-719.500	-603.100
15	- Abschreibungen	-271.436,91	-310.100	-238.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.532,38	-88.300	-108.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.746.512,59	-1.966.700	-1.828.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-114.987,70	-404.500	-440.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-255.584,79	-302.600	-304.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-255.584,79	-302.600	-304.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-370.572,49	-707.100	-744.900

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produkt	212003	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
Teilprodukt	21200305	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Förderschwerpunkt Körperliche Entwicklung
Leistung	2120030534	Christy-Brown-Schule Villingen-Schwenningen

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.081.378,44	1.380.900	1.227.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.582.349,48	-1.656.600	-1.590.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-500.971,04	-275.700	-362.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.891,24	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	28.891,24	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.229,45	0	-80.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.092,93	-53.500	-99.800
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-163.322,38	-53.500	-179.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-134.431,14	-53.500	-179.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-635.402,18	-329.200	-542.300

Erläuterungen zu:

Nr. 11 Amok-/Ela-Anlage

Nr. 12 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Schultransport

80.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produkt	212003	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
Teilprodukt	21200307	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Schüler in längerer Krankenhausbehandlung
Leistung	2120030735	Klinikschule

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	423.465,00	471.500	443.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.862,00	1.900	1.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	425.374,00	473.400	445.200
12	- Personalaufwendungen	-30.725,95	-32.800	-33.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.796,26	-37.000	-38.500
15	- Abschreibungen	-11.089,53	-9.800	-11.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.311,92	-1.600	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-93.923,66	-81.200	-85.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	331.450,34	392.200	359.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.622,04	-42.800	-41.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29.622,04	-42.800	-41.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.828,30	349.400	318.600

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produkt	212003	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
Teilprodukt	21200307	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Schüler in längerer Krankenhausbehandlung
Leistung	2120030735	Klinikschule

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	423.512,00	471.500	443.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.631,39	-71.400	-73.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	339.880,61	400.100	369.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.601,53	0	-40.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.601,53	0	-40.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.601,53	0	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	338.279,08	400.100	329.400

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2130 Berufsbildende Schulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.780.327,28	9.321.300	9.628.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	865.317,56	714.600	901.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457.617,92	330.500	275.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.481,71	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.129.744,47	10.366.400	10.805.600
12	- Personalaufwendungen	-1.607.643,54	-1.766.800	-1.749.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.050.721,58	-6.501.800	-6.217.200
15	- Abschreibungen	-2.832.596,51	-2.716.900	-2.885.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.132,40	-180.400	-178.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.827.094,03	-11.165.900	-11.031.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	302.650,44	-799.500	-225.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.833.742,21	-2.364.800	-2.693.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.833.742,21	-2.364.800	-2.693.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.531.091,77	-3.164.300	-2.919.400

Erläuterungen zu:

Nr. 2 Die Sachkostenbeiträge aller Schulen sind in der Anlage 8 erläutert.

Nr. 14 Die Schulgebäudeunterhaltungen sind in der Anlage 10 aufgeführt.
Die Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel sind in der Anlage 9 erläutert.

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2130 Berufsbildende Schulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.461.828,80	9.651.800	9.904.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.149.778,39	-8.449.000	-8.145.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.312.050,41	1.202.800	1.758.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.952,61	1.606.000	598.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.000,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	154.952,61	1.606.000	598.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.508.199,98	-6.026.000	-9.034.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-912.137,21	-760.500	-585.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-65.731,31	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.486.068,50	-6.786.500	-9.619.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.331.115,89	-5.180.500	-9.021.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.019.065,48	-3.977.700	-7.262.600

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2130	Berufsbildende Schulen
Produkt	213001	Gewerbliche Schulen
Teilprodukt	21300100	Gewerbliche Schulen
Leistung	2130010010	Gewerbeschule Villingen-Schwenningen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.620.411,00	1.472.800	1.557.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256.560,00	170.500	343.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.986,31	12.500	15.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.926.957,31	1.655.800	1.917.100
12	- Personalaufwendungen	-267.922,25	-289.500	-311.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.184.030,75	-1.151.800	-1.318.500
15	- Abschreibungen	-1.010.056,76	-900.300	-1.076.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.735,07	-20.600	-23.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.510.744,83	-2.362.200	-2.730.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-583.787,52	-706.400	-813.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-363.101,40	-439.800	-503.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-363.101,40	-439.800	-503.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-946.888,92	-1.146.200	-1.316.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2130	Berufsbildende Schulen
Produkt	213001	Gewerbliche Schulen
Teilprodukt	21300100	Gewerbliche Schulen
Leistung	2130010010	Gewerbeschule Villingen-Schwenningen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.716.148,58	1.485.300	1.573.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.620.930,97	-1.461.900	-1.653.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	95.217,61	23.400	-80.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.199,33	501.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.000,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	49.199,33	501.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.699.382,63	-3.416.000	-1.234.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-326.454,13	-250.000	-320.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.469,38	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.045.306,14	-3.666.000	-1.554.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.996.106,81	-3.165.000	-1.554.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.900.889,20	-3.141.600	-1.634.000

Erläuterungen zu:

Nr. 11 Fassadensanierung (Gebäude D + E)

Nr. 12 **Im Gesamtbetrag enthalten sind:**

PV-Anlage

260.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2130	Berufsbildende Schulen
Produkt	213001	Gewerbliche Schulen
Teilprodukt	21300100	Gewerbliche Schulen
Leistung	2130010012	Gewerbliche Schulen Donaueschingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.054.684,00	994.600	945.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.849,00	89.600	125.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.658,06	61.300	49.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.268.191,06	1.145.500	1.120.400
12	- Personalaufwendungen	-195.949,19	-243.800	-206.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-841.631,60	-893.400	-734.500
15	- Abschreibungen	-363.316,52	-341.800	-329.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.516,78	-21.100	-21.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.460.414,09	-1.500.100	-1.291.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-192.223,03	-354.600	-171.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-226.748,41	-281.700	-321.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-226.748,41	-281.700	-321.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-418.971,44	-636.300	-492.200

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2130	Berufsbildende Schulen
Produkt	213001	Gewerbliche Schulen
Teilprodukt	21300100	Gewerbliche Schulen
Leistung	2130010012	Gewerbliche Schulen Donaueschingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.162.036,65	1.055.900	995.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.095.857,77	-1.158.300	-962.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	66.178,88	-102.400	33.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	220.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	700.000	220.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.972,82	-1.850.000	-5.850.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.790,90	-85.000	-50.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.867,42	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-194.631,14	-1.935.000	-5.900.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-194.631,14	-1.235.000	-5.680.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-128.452,26	-1.337.400	-5.647.000

Erläuterungen zu:

Nr. 4	Schulbauförderung Brandschutz/Energetische Sanierung (Erweiterungsbau) Zuschuss Sporthalle	100.000 Euro 120.000 Euro
Nr. 11	Brandschutz/Energetische Sanierung (Erweiterungsbau) Sporthalle	4.100.000 Euro 1.750.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2130	Berufsbildende Schulen
Produkt	213001	Gewerbliche Schulen
Teilprodukt	21300100	Gewerbliche Schulen
Leistung	2130010013	Robert-Gerwig-Schule Furtwangen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	609.760,86	537.400	500.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.981,60	60.200	57.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.117,12	9.800	9.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	684.859,58	607.400	567.200
12	- Personalaufwendungen	-119.291,93	-125.000	-127.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.520,27	-358.400	-469.800
15	- Abschreibungen	-219.263,11	-211.200	-219.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.275,06	-16.600	-16.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-611.350,37	-711.200	-833.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	73.509,21	-103.800	-266.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-65.499,91	-106.800	-121.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-65.499,91	-106.800	-121.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.009,30	-210.600	-387.700

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2130	Berufsbildende Schulen
Produkt	213001	Gewerbliche Schulen
Teilprodukt	21300100	Gewerbliche Schulen
Leistung	2130010013	Robert-Gerwig-Schule Furtwangen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	623.631,79	547.200	510.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.787,59	-500.000	-613.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	172.844,20	47.200	-103.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	537,60	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	537,60	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-128.860,63	-14.000	-30.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.511,48	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-134.372,11	-14.000	-30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-133.834,51	-14.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	39.009,69	33.200	-133.700

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2130	Berufsbildende Schulen
Produkt	213001	Gewerbliche Schulen
Teilprodukt	21300100	Gewerbliche Schulen
Leistung	2130010014	Technisches Gymnasium Villingen-Schwenningen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	348.567,00	385.800	410.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.773,00	38.500	37.800
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012,58	6.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	407.352,58	430.800	450.900
12	- Personalaufwendungen	-44.931,23	-47.800	-50.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.828,60	-236.000	-277.300
15	- Abschreibungen	-139.187,34	-131.300	-126.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.917,91	-7.300	-7.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-444.865,08	-422.400	-462.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.512,50	8.400	-11.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-65.468,16	-83.000	-93.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-65.468,16	-83.000	-93.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-102.980,66	-74.600	-104.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2130	Berufsbildende Schulen
Produkt	213001	Gewerbliche Schulen
Teilprodukt	21300100	Gewerbliche Schulen
Leistung	2130010014	Technisches Gymnasium Villingen-Schwenningen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	401.108,33	392.300	413.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.406,97	-291.100	-335.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	119.701,36	101.200	77.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.046,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.046,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.885,80	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.731,55	-75.000	-55.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.272,58	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-96.118,33	-75.000	-55.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-92.072,33	-75.000	-55.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	27.629,03	26.200	22.600

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2130	Berufsbildende Schulen
Produkt	213002	Kaufmännische Schulen
Teilprodukt	21300200	Kaufmännische Schulen
Leistung	2130020020	Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.091.047,04	975.800	999.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.487,96	22.600	36.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.428,11	45.900	41.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.719,83	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.191.682,94	1.044.300	1.077.600
12	- Personalaufwendungen	-157.822,76	-183.600	-182.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.776,66	-552.800	-533.300
15	- Abschreibungen	-170.430,18	-162.400	-160.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.075,53	-15.200	-15.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-876.105,13	-914.000	-891.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	315.577,81	130.300	186.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-160.726,03	-221.900	-251.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-160.726,03	-221.900	-251.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.851,78	-91.600	-65.000

Teilfinanzhaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2130	Berufsbildende Schulen
Produkt	213002	Kaufmännische Schulen
Teilprodukt	21300200	Kaufmännische Schulen
Leistung	2130020020	Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.143.464,15	1.021.700	1.041.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.680,82	-751.600	-730.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	481.783,33	270.100	310.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.207,96	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	49.207,96	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.706,59	-20.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.624,21	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.330,80	-20.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	37.877,16	-20.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	519.660,49	250.100	310.500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2130	Berufsbildende Schulen
Produkt	213002	Kaufmännische Schulen
Teilprodukt	21300200	Kaufmännische Schulen
Leistung	2130020021	David-Würth-Schule VS-Schwenningen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.246.338,00	1.184.400	1.221.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.564,00	48.400	31.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.062,12	14.200	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.314.964,12	1.247.000	1.264.100
12	- Personalaufwendungen	-151.440,07	-164.100	-170.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.613,23	-710.100	-723.500
15	- Abschreibungen	-145.358,42	-125.700	-113.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.762,69	-16.400	-16.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-831.174,41	-1.016.300	-1.023.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	483.789,71	230.700	240.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-194.728,80	-244.600	-272.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-194.728,80	-244.600	-272.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.060,91	-13.900	-32.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2130	Berufsbildende Schulen
Produkt	213002	Kaufmännische Schulen
Teilprodukt	21300200	Kaufmännische Schulen
Leistung	2130020021	David-Würth-Schule VS-Schwenningen

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.277.134,49	1.198.600	1.232.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.389,12	-890.600	-910.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	510.745,37	308.000	322.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.155,90	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	40.155,90	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.862,41	-10.000	-12.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.270,07	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-57.132,48	-10.000	-12.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-16.976,58	-10.000	-12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	493.768,79	298.000	310.300

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2130	Berufsbildende Schulen
Produkt	213002	Kaufmännische Schulen
Teilprodukt	21300200	Kaufmännische Schulen
Leistung	2130020024	Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.229.636,00	1.102.100	1.158.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.087,00	97.800	98.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.245,39	6.700	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.344.968,39	1.206.600	1.274.000
12	- Personalaufwendungen	-197.878,06	-208.100	-189.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.784,65	-560.800	-604.300
15	- Abschreibungen	-180.412,08	-172.500	-195.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.804,43	-26.000	-21.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-955.879,22	-967.400	-1.010.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	389.089,17	239.200	263.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-196.526,04	-253.700	-268.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-196.526,04	-253.700	-268.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.563,13	-14.500	-5.200

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2130	Berufsbildende Schulen
Produkt	213002	Kaufmännische Schulen
Teilprodukt	21300200	Kaufmännische Schulen
Leistung	2130020024	Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.241.886,50	1.108.800	1.175.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-841.415,67	-794.900	-814.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	400.470,83	313.900	360.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	405.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	405.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-647.520,69	-680.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-142.722,91	-75.000	-20.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.417,27	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-797.660,87	-755.000	-20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-797.660,87	-350.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-397.190,04	-36.100	340.700

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2130	Berufsbildende Schulen
Produkt	213002	Kaufmännische Schulen
Teilprodukt	21300200	Kaufmännische Schulen
Leistung	2130020025	Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS-Villingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	999.700,00	1.104.100	1.292.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.344,00	89.700	74.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.795,46	38.200	29.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.147.839,46	1.232.000	1.396.500
12	- Personalaufwendungen	-251.196,98	-270.900	-272.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-916.384,90	-781.800	-614.400
15	- Abschreibungen	-227.845,71	-251.000	-287.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.512,11	-25.300	-25.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.417.939,70	-1.329.000	-1.199.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-270.100,24	-97.000	196.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-243.186,22	-334.500	-415.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-243.186,22	-334.500	-415.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-513.286,46	-431.500	-218.400

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2130	Berufsbildende Schulen
Produkt	213002	Kaufmännische Schulen
Teilprodukt	21300200	Kaufmännische Schulen
Leistung	2130020025	Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS-Villingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.054.916,69	1.142.300	1.321.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.134.242,00	-1.078.000	-911.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-79.325,31	64.300	410.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.307,82	-80.000	-150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.016,27	-190.000	-57.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.612,94	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-86.937,03	-270.000	-207.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-86.937,03	-270.000	-207.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-166.262,34	-205.700	203.000

Erläuterung zu:

Nr. 11 Fachraum Systemgastronomie

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2130	Berufsbildende Schulen
Produkt	213002	Kaufmännische Schulen
Teilprodukt	21300200	Kaufmännische Schulen
Leistung	2130020050	Alleensporthalle VS-Schwenningen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	90.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.871,00	23.900	23.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.342,50	88.300	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	129.213,50	202.200	83.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.026,74	-407.000	-118.800
15	- Abschreibungen	-42.962,00	-43.500	-44.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-590,40	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-156.579,14	-450.500	-162.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.365,64	-248.300	-78.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.094,60	-31.500	-37.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.094,60	-31.500	-37.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.460,24	-279.800	-116.200

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2130	Berufsbildende Schulen
Produkt	213002	Kaufmännische Schulen
Teilprodukt	21300200	Kaufmännische Schulen
Leistung	2130020050	Alleensporthalle VS-Schwenningen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	143.240,88	178.300	60.000	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.905,34	-407.000	-118.800	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	30.335,54	-228.700	-58.800	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	378.000	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	378.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.800.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	0	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	-1.800.000	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-10.000	-1.422.000	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	30.335,54	-238.700	-1.480.800	

Erläuterungen zu:

Nr. 4 Zuschuss Sporthalle

Nr. 11 Sanierung Sporthalle

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2130	Berufsbildende Schulen
Produkt	213003	Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen
Teilprodukt	21300300	Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen
Leistung	2130030001	Albert-Schweitzer-Schule, Haus- und Landwirtschaftl. Schulen VS-Villingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.580.099,38	1.474.300	1.542.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.817,00	70.400	69.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.957,77	43.100	38.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208,88	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.706.083,03	1.587.800	1.650.400
12	- Personalaufwendungen	-221.211,07	-234.000	-239.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-944.063,42	-838.800	-810.400
15	- Abschreibungen	-327.583,67	-371.200	-327.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.484,88	-25.900	-25.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.541.343,04	-1.469.900	-1.403.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	164.739,99	117.900	247.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-221.080,15	-272.400	-309.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-221.080,15	-272.400	-309.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.340,16	-154.500	-62.400

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2130	Berufsbildende Schulen
Produkt	213003	Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen
Teilprodukt	21300300	Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen
Leistung	2130030001	Albert-Schweitzer-Schule, Haus- und Landwirtschaftl. Schulen VS-Villingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.693.611,24	1.517.400	1.580.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.169.643,84	-1.098.700	-1.075.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	523.967,40	418.700	505.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.805,82	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	11.805,82	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.901,82	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.975,10	-30.000	-40.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.685,96	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-59.562,88	-30.000	-40.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-47.757,06	-30.000	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	476.210,34	388.700	465.200

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2130	Berufsbildende Schulen
Produkt	213004	Landwirtschaftliche Schulen
Teilprodukt	21300400	Landwirtschaftliche Schulen
Leistung	2130040040	Fachschule für Landwirtschaft Donaueschingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.983,00	3.000	3.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,50	4.000	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.553,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.632,50	7.000	3.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.060,76	-10.900	-12.400
15	- Abschreibungen	-6.180,72	-6.000	-5.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.457,54	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.699,02	-22.900	-23.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.066,52	-15.900	-19.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-71.582,49	-94.900	-99.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-71.582,49	-94.900	-99.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84.649,01	-110.800	-119.300

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2130	Berufsbildende Schulen
Produkt	213004	Landwirtschaftliche Schulen
Teilprodukt	21300400	Landwirtschaftliche Schulen
Leistung	2130040040	Fachschule für Landwirtschaft Donaueschingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.649,50	4.000	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.518,30	-16.900	-18.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.868,80	-12.900	-17.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.016,72	-1.500	-1.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.016,72	-1.500	-1.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.016,72	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.885,52	-14.400	-19.400

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Produkt	214002	Fördermaßnahmen für Schüler
Teilprodukt	21400200	Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung	2140020026	Internat der Landesberufsschule VS-Villingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.043.115,43	2.555.700	3.094.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.184,00	32.100	32.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	582.790,73	665.500	806.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.753,02	152.000	167.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964,59	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.000,00	470.000	526.600
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.190.807,77	3.875.300	4.627.100
12	- Personalaufwendungen	-990.522,98	-1.154.800	-1.318.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.221.229,24	-1.622.300	-2.088.700
15	- Abschreibungen	-461.278,30	-456.800	-453.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.565,72	-37.900	-40.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.711.596,24	-3.271.800	-3.900.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	479.211,53	603.500	726.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-304.744,64	-439.400	-376.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-304.744,64	-439.400	-376.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.466,89	164.100	349.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Produkt	214002	Fördermaßnahmen für Schüler
Teilprodukt	21400200	Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung	2140020026	Internat der Landesberufsschule VS-Villingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.351.334,35	3.373.200	4.068.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.321.414,48	-2.815.000	-3.447.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.029.919,87	558.200	620.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	250,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.785,45	-10.000	-240.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.612,95	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.398,40	-10.000	-490.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.148,40	-10.000	-490.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.024.771,47	548.200	130.700

Erläuterungen zu:

Nr. 11 Erweiterung Internat (Planungsrate)

Nr. 12 **Im Gesamtbetrag enthalten sind:**

PV-Anlage

230.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produkt	215004	Kreismedienzentrum

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.110,00	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.200	120.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.110,00	121.700	121.700
12	- Personalaufwendungen	-204.506,90	-316.700	-371.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.227,02	-121.300	-120.000
15	- Abschreibungen	-17.956,58	-15.700	-24.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.128,31	-8.100	-7.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-325.818,81	-461.800	-523.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-324.708,81	-340.100	-402.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-136.464,79	-109.500	-130.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-136.464,79	-109.500	-130.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-461.173,60	-449.600	-532.600

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produkt	215004	Kreismedienzentrum

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.075,00	121.700	121.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.396,32	-446.100	-499.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-305.321,32	-324.400	-377.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.497,78	-17.700	-16.800
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.941,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-45.438,78	-17.700	-16.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-45.438,78	-17.700	-16.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-350.760,10	-342.100	-394.200

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produkt	215006	Bildungsregion

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.192,76	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.086,75	578.700	537.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	187,73	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	517.467,24	582.400	540.300
12	- Personalaufwendungen	-937.200,02	-934.100	-1.047.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.022,14	-9.500	-8.600
15	- Abschreibungen	-19,02	-3.400	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.702,98	-204.300	-164.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.044.944,16	-1.151.300	-1.221.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-527.476,92	-568.900	-681.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-182.020,43	-175.700	-227.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-182.020,43	-175.700	-227.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-709.497,35	-744.600	-908.500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produkt	215007	Sonstige schulische Aufgaben

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.622,11	-430.000	-445.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-422.622,11	-430.000	-445.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-422.622,11	-430.000	-445.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-422.622,11	-430.000	-445.000

Erläuterung zu:

Nr. 18 Schülerunfallversicherung
Sondermittel für Begleitung von Schülern an beruflichen Schulen

380.000 Euro
65.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produkt	215009	Schulverwaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,66	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.671,83	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	457,60	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.360,09	0	0
12	- Personalaufwendungen	-534.074,77	-685.900	-965.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.286,01	-422.300	-422.400
15	- Abschreibungen	-2.759,75	-32.500	-35.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.415,45	-38.500	-38.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-747.535,98	-1.179.200	-1.460.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-741.175,89	-1.179.200	-1.460.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	858.440,22	1.296.300	1.602.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-117.264,33	-117.100	-141.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	741.175,89	1.179.200	1.460.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterung zu:

Nr. 14 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

Pauschalmittel für Digitalisierung
(Im Finanzhaushalt sind weitere 100.000 Euro ausgewiesen)

400.000 Euro

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produkt	215009	Schulverwaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	334.213,96	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.223,21	-1.146.700	-1.425.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-408.009,25	-1.146.700	-1.425.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-977,18	-100.000	-100.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-977,18	-100.000	-100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-977,18	-100.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-408.986,43	-1.246.700	-1.525.900

Erläuterung zu:

Nr. 12 Pauschalmittel Digitalisierung

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	421001	Sportförderung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	-5.000,00	-5.000	-5.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-148.300,00	-148.300	-157.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-153.300,00	-153.300	-162.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-153.300,00	-153.300	-162.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-153.300,00	-153.300	-162.200

Erläuterung zu:

Nr. 17 Kostenlose Überlassung der Schulturnhalle im Rahmen des Jugendsports (Freiwilligkeitsleistung)

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561007	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	0	29.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.900,00	0	29.800
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-68.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-36.000,00	-40.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.795,28	0	-60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-47.795,28	-40.000	-169.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-43.895,28	-40.000	-139.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.895,28	-40.000	-141.000

Erläuterung zu:

Nr. 17 Energieagentur

Budget 13 Kämmerei

Zugeordnete Produkte

111001 - Steuerung (Dezernat I)
 111201 - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
 112200 - Finanzverwaltung
 112207 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen
 112210 - Kreiskasse
 411001 - Schwarzwald-Baar-Klinikum
 548001 - Verkehrslandeplatz
 555004 - Kommunale Holzverkaufsstelle

Produktinformationen

Produkt 111001 - Steuerung

Personen und Gremien, die den Landkreis steuern

Dezernat I

Produkt 111201 - Steuerungsunterstützung

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

- Finanz- und Rechnungswesen
- Controlling und Berichtswesen
- Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

Produkt 112200 - Finanzverwaltung

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen:

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

Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin:

Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung;
 Beratung der Fachämter;
 Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
 Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen:

Etatplanung;
 Finanzplanung;
 Bearbeitung von Budgetveränderungen;
 Steuerung des Vermögenseinsatzes;
 Budgetkontrolle; Rechnungslegung;
 Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Produkt 112207 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen

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

Produkt 112210 - Kreiskasse

Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände:

Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen;
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden;
Hinterlegungen;
Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss:

Personen- und Sachkontenführung;
Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;
Mahnungen;
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Produkt 411001 – Schwarzwald-Baar-Klinikum

Produkt 548001 - Verkehrslandeplatz

Beteiligung am Flugplatz Donaueschingen Villingen-Schwenningen GmbH

Produkt 555004 -Kommunale Holzverkaufsstelle

Organisation und Durchführung des Nadelstammholzverkaufs für den Körperschafts- und Privatwald im Rahmen des Übergangsmodells

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen
 Amt 13 Kämmerei

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.723,37	101.000	101.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.778,62	630.500	650.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.259,77	230.000	240.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	910.761,76	961.500	991.600
12	- Personalaufwendungen	-2.331.309,28	-2.660.800	-2.602.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.513,49	-235.500	-225.200
15	- Abschreibungen	-13.110,93	-8.900	-8.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-99.365,48	-1.485.600	-3.853.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.446,52	-344.300	-347.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.934.745,70	-4.735.100	-7.037.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.023.983,94	-3.773.600	-6.045.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.107.794,18	6.931.800	6.664.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.144.221,84	-4.582.900	-4.451.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.963.572,34	2.348.900	2.212.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.411,60	-1.424.700	-3.833.100

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen
 Amt 13 Kämmerei

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.191.949,29	961.500	991.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.929.298,14	-4.726.200	-7.029.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.737.348,85	-3.764.700	-6.037.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.338,93	-1.600	-1.800
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.128.000,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.130.338,93	-1.600	-31.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.130.338,93	-1.600	-31.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.867.687,78	-3.766.300	-6.069.300

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling
Produkt	111201	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
Teilprodukt	11120113	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen im Bereich Finanz- und Rechnungswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.511,77	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	465,41	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.977,18	0	0
12	- Personalaufwendungen	-379.101,49	-536.100	-496.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.198,38	-15.700	-16.200
15	- Abschreibungen	-567,00	-900	-1.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-66.977,98	-67.200	-71.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.829,11	-128.900	-168.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-570.673,96	-748.800	-754.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-565.696,78	-748.800	-754.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	638.944,39	833.500	838.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-73.247,61	-84.700	-84.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	565.696,78	748.800	754.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling
Produkt	111201	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
Teilprodukt	11120113	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen im Bereich Finanz- und Rechnungswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.000,28	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.483,62	-747.900	-752.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-598.483,34	-747.900	-752.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-598.483,34	-747.900	-782.400

Erläuterung zu:

Nr. 15 SAP-Kosten

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.431,72	11.900	21.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.424,76	230.000	240.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	265.856,48	241.900	261.900
12	- Personalaufwendungen	-1.233.519,04	-1.327.400	-1.336.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.065,06	-98.200	-86.600
15	- Abschreibungen	-7.903,93	-3.400	-1.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.626,78	-187.000	-150.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.517.114,81	-1.616.000	-1.574.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.251.258,33	-1.374.100	-1.312.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.704.821,12	1.890.300	1.833.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-453.562,79	-516.200	-520.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.251.258,33	1.374.100	1.312.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	286.910,08	241.900	261.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.478.902,86	-1.612.600	-1.572.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.191.992,78	-1.370.700	-1.310.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.338,93	-1.600	-1.800
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.338,93	-1.600	-1.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.338,93	-1.600	-1.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.194.331,71	-1.372.300	-1.312.600

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4110 Krankenhäuser
 Produkt 411001 Krankenhäuser

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.851,96	184.000	166.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	179.851,96	184.000	166.000
12	- Personalaufwendungen	-179.851,96	-184.000	-166.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-1.386.000	-3.750.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.299,48	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-181.151,44	-1.570.000	-3.916.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.299,48	-1.386.000	-3.750.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.299,48	-1.386.000	-3.750.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	-4.640,00	-4.600	-4.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-32.387,50	-32.400	-32.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-37.027,50	-37.000	-37.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.027,50	-37.000	-37.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.027,50	-37.000	-37.000

Erläuterung zu:

Nr. 17 Beteiligung Flugplatz

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555004	Dienstleistungen für Dritte
Teilprodukt	55500400	Dienstleistungen für Dritte
Leistung	5550040002	Kommunale Holzverkaufsstelle

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.184,07	409.400	440.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,60	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	410.289,67	409.400	440.500
12	- Personalaufwendungen	-283.174,71	-281.700	-340.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.455,84	-12.800	-13.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.809,06	-22.500	-22.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-316.439,61	-317.000	-376.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	93.850,06	92.400	64.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-89.349,80	-92.400	-108.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-89.349,80	-92.400	-108.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.500,26	0	-44.500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555004	Dienstleistungen für Dritte
Teilprodukt	55500400	Dienstleistungen für Dritte
Leistung	5550040003	Holzernte (BgA)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.723,37	101.000	101.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.723,37	101.000	101.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.340,00	-100.000	-100.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-50.340,00	-101.000	-101.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-25.616,63	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-968,25	-1.700	-1.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-968,25	-1.700	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.584,88	-1.700	-1.600

Teilhaushalt 2

Dezernat II - Rechts- und Ordnungsverwaltung

Zugeordnete Budgets

Budget 21	Rechtsamt
22	Ordnungsamt
23	Straßenverkehrsamt
24	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.101.122,53	19.127.100	19.705.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.425,73	97.100	109.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.179,45	232.100	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,69	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987.530,86	987.100	1.305.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.102,09	0	8.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.416.858,35	20.444.400	21.129.100
12	- Personalaufwendungen	-8.127.856,57	-8.600.100	-9.573.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.414.567,18	-1.317.100	-1.326.900
15	- Abschreibungen	-989.567,19	-1.305.300	-971.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-14.692.199,52	-15.610.700	-16.138.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.977.886,18	-14.420.700	-14.338.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.202.076,64	-41.253.900	-42.348.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.785.218,29	-20.809.500	-21.219.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	355.710,84	391.300	390.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.401.517,08	-3.947.100	-3.772.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.045.806,24	-3.555.800	-3.382.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.831.024,53	-24.365.300	-24.601.600

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.901.254,76	20.347.300	21.019.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.329.749,87	-39.948.600	-41.376.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.428.495,11	-19.601.300	-20.357.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.274,59	130.400	146.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.800,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	194.074,59	130.400	146.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-800.184,96	-911.500	-494.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.328.031,02	-1.477.000	-755.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-76.109,24	-217.300	-261.800
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	14.451.736,82	-2.611.800	-1.510.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	14.645.811,41	-2.481.400	-1.364.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.217.316,30	-22.082.700	-21.721.400

Budget 21 Rechtsamt

Zugeordnete Produkte

- 111001 - Steuerung
- 112306 - Allgemeine Rechtsberatung und Vertretung in Rechtssachen
- 112606 - Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
- 113105 - Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden
- 122002 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 122606 - Tierschutz

Produktinformationen

Produkt 111001 - Steuerung

Personen und Gremien, die den Landkreis steuern

Dezernat II

Produkt 112306 - Allgemeine Rechtsberatung und Vertretung in Rechtssachen

Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung;
Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen;
gerichtliche Vertretung in Rechtssachen;
Entscheidungen in Rechtssachen

Produkt 112606 - Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich des Landkreises verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Produkt 113105 - Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden

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

Produkt 122002 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Heimaufsicht

Produkt 122606 - Tierschutz

Kreistierheim Donaueschingen

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung
 Amt 21 Rechtsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.275.286,51	4.574.000	4.771.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.396,00	3.400	3.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.421,15	18.100	9.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	792,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.307.895,66	4.595.500	4.783.800
12	- Personalaufwendungen	-1.057.227,47	-1.058.800	-1.173.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.047,31	-90.400	-81.100
15	- Abschreibungen	-133.108,75	-131.600	-128.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-250.000,00	-250.000	-250.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.246,29	-44.000	-34.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.553.629,82	-1.574.800	-1.667.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.754.265,84	3.020.700	3.116.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	183.149,88	224.100	221.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-649.721,38	-826.100	-675.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-466.571,50	-602.000	-454.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.287.694,34	2.418.700	2.662.600

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung
 Amt 21 Rechtsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.155.592,84	4.592.100	4.780.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.420.895,19	-1.443.200	-1.538.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.734.697,65	3.148.900	3.241.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.800,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	6.800,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.836,16	-1.300	-1.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-85.836,16	-7.300	-1.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-79.036,16	-7.300	-1.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.655.661,49	3.141.600	3.240.200

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Produkt	112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.252.709,01	4.560.000	4.760.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.206,80	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	528,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.264.443,81	4.560.000	4.760.000
12	- Personalaufwendungen	-878.222,16	-888.800	-991.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.852,31	-83.700	-72.300
15	- Abschreibungen	-114.412,75	-113.200	-109.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.610,66	-28.100	-21.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.096.097,88	-1.113.800	-1.195.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.168.345,93	3.446.200	3.565.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-561.142,75	-679.700	-587.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-561.142,75	-679.700	-587.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.607.203,18	2.766.500	2.977.400

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung
Produkt	122606	Allgemeiner Tierschutz
Teilprodukt	12260602	Tierheim Donaueschingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.396,00	3.400	3.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.396,00	3.400	3.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	-18.220,00	-18.200	-18.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-250.000,00	-250.000	-250.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-268.220,00	-268.200	-268.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-264.824,00	-264.800	-264.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-264.824,00	-264.800	-264.800

Erläuterung zu:

Nr. 17 Umlage an Kreistierheim

Budget 22 Ordnungsamt

Zugeordnete Produkte

- 122000 - Ordnungswesen
- 122200 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen
- 126003 - Brandschutz
- 126005 - Dienstleistungen für Dritte (Integrierte Leitstelle, Atemschutzwerkstatt)
- 128003 - Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz

Produktinformationen

Produkt 122000 - Ordnungswesen

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr;
Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten;
Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen;
Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Produkt 122200 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen

Einbürgerungen; Feststellung der Staatsangehörigkeit; Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen; Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen; Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen

Produkt 126003 - Brandschutz

Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht

Produkt 126005 - Dienstleistungen für Dritte

Integrierte Leitstelle, zentrale Atemschutzwerkstatt

Produkt 128003 - Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz

Katastrophenabwehr:

Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung;
Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Bevölkerungsschutz:

Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall;
Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung
 Amt 22 Ordnungsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411.190,89	386.000	461.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.029,73	93.700	106.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.483,95	272.400	343.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.959,35	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.009.663,92	752.100	910.900
12	- Personalaufwendungen	-2.731.884,30	-3.018.700	-3.548.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-935.264,41	-890.100	-961.100
15	- Abschreibungen	-521.378,76	-654.800	-717.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.500,00	-8.500	-8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-978.806,28	-887.900	-993.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.175.833,75	-5.460.000	-6.228.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.166.169,83	-4.707.900	-5.317.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	168.660,96	162.200	162.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-956.722,78	-1.048.500	-1.098.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-788.061,82	-886.300	-935.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.954.231,65	-5.594.200	-6.252.500

Erläuterung zu:

Nr. 12 1,00 Stellen Katastrophenschutzbeauftragter (gegenfinanziert)

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung
 Amt 22 Ordnungsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	931.410,99	658.400	804.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.658.793,24	-4.805.200	-5.511.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.727.382,25	-4.146.800	-4.706.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.274,59	130.400	146.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	187.274,59	130.400	146.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-684.812,84	-737.200	-467.900
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-76.109,24	-193.500	-231.800
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-760.922,08	-930.700	-699.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-573.647,49	-800.300	-553.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.301.029,74	-4.947.100	-5.259.300

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122000	Ordnungs- und Personenstandswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.957,24	97.000	95.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.540,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	91.497,24	97.000	95.000
12	- Personalaufwendungen	-689.377,37	-777.900	-741.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.197,58	-42.400	-42.800
15	- Abschreibungen	-8.540,00	-11.300	-11.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.985,02	-15.600	-15.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-754.099,97	-847.200	-810.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-662.602,73	-750.200	-715.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.800,00	1.900	1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-215.319,42	-257.100	-221.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-213.519,42	-255.200	-219.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-876.122,15	-1.005.400	-934.600

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1222 Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen
 Produkt 122200 Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	315.233,65	284.000	360.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,90	1.000	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	528,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	315.960,55	285.000	360.500
12	- Personalaufwendungen	-1.079.829,47	-1.195.000	-1.510.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.901,05	-25.800	-26.300
15	- Abschreibungen	-2.442,40	-2.600	-4.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.066,70	-111.100	-110.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.231.239,62	-1.334.500	-1.652.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-915.279,07	-1.049.500	-1.291.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-343.313,30	-348.100	-423.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-343.313,30	-348.100	-423.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.258.592,37	-1.397.600	-1.715.300

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1260 Brandschutz
 Produkt 126003 Brandschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.418,00	32.200	31.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.025,28	93.500	101.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	528,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	134.971,28	125.700	132.300
12	- Personalaufwendungen	-584.645,96	-623.600	-929.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.048,56	-181.600	-186.800
15	- Abschreibungen	-151.655,76	-189.300	-207.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.302,25	-131.200	-143.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.052.652,53	-1.125.700	-1.467.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-917.681,25	-1.000.000	-1.334.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	69.752,61	71.600	72.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-211.558,93	-202.700	-251.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-141.806,32	-131.100	-178.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.059.487,57	-1.131.100	-1.513.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126003	Brandschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.860,51	93.500	101.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.123,88	-936.400	-1.259.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-848.263,37	-842.900	-1.158.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	61.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	61.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.662,47	-382.700	-246.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.736,16	-32.500	-53.900
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-76.398,63	-415.200	-299.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-76.398,63	-415.200	-238.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-924.662,00	-1.258.100	-1.397.600

Erläuterungen zu:

Nr. 12 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

Wechselladerfahrzeug (zusätzliches Fahrzeug)	36.000 Euro
Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz	50.000 Euro
Erneuerung EDV-Hardware ELW 2	110.000 Euro
Wechselladersystem Abrollbehälter Großschadenslage	60.000 Euro

Nr. 15 Mobiles Ausbildungssystem TETRA Digialfunk

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126005	Dienstleistungen für Dritte

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.761,73	59.600	72.800
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.489,23	170.900	201.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	320.250,96	230.500	274.700
12	- Personalaufwendungen	-5.091,70	0	-12.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.538,41	-530.200	-603.000
15	- Abschreibungen	-328.808,24	-421.100	-447.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-597.965,53	-586.900	-685.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.532.403,88	-1.538.200	-1.748.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.212.152,92	-1.307.700	-1.473.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-85.774,85	-92.600	-89.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-85.774,85	-92.600	-89.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.297.927,77	-1.400.300	-1.563.300

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126005	Dienstleistungen für Dritte

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	274.279,41	170.900	201.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.198.731,16	-1.117.100	-1.300.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-924.451,75	-946.200	-1.098.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.274,59	130.400	37.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	187.274,59	130.400	37.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-581.970,37	-314.300	-129.700
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-42.636,92	-128.500	-140.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-624.607,29	-442.800	-269.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-437.332,70	-312.400	-232.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.361.784,45	-1.258.600	-1.330.900

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126005	Dienstleistungen für Dritte
Teilprodukt	12600501	Integrierte Leitstelle
Leistung	1260050100	Integrierte Leitstelle

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.489,73	43.500	57.800
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.951,69	30.000	56.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	126.441,42	73.500	113.800
12	- Personalaufwendungen	-5.091,70	0	-12.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.561,27	-460.700	-528.500
15	- Abschreibungen	-315.020,01	-405.600	-431.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.181,68	-515.500	-613.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.324.854,66	-1.381.800	-1.586.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.198.413,24	-1.308.300	-1.472.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-61.400,28	-67.100	-64.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-61.400,28	-67.100	-64.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.259.813,52	-1.375.400	-1.536.800

Erläuterung zu:

Nr. 18 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

Personal- und Betriebskostenzuschuss DRK

518.000 Euro

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126005	Dienstleistungen für Dritte
Teilprodukt	12600501	Integrierte Leitstelle
Leistung	1260050100	Integrierte Leitstelle

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	72.485,78	30.000	56.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005.425,93	-976.200	-1.154.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-932.940,15	-946.200	-1.098.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.274,59	130.400	7.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	187.274,59	130.400	7.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-580.354,38	-310.000	-99.700
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-42.636,92	-128.500	-140.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-622.991,30	-438.500	-239.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-435.716,71	-308.100	-232.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.368.656,86	-1.254.300	-1.330.900

Erläuterungen zu:

Nr. 12 u.a. Modernisierung, Hardwareertüchtigung DAU's

Nr. 15 Restrate Hardwareaustausch

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz
Produkt	128003	Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	5.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.850,00	1.900	1.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.711,37	7.000	40.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	363,35	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	124.924,72	13.900	48.400
12	- Personalaufwendungen	-356.109,65	-422.200	-353.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.251,75	-110.100	-102.200
15	- Abschreibungen	-27.298,36	-27.800	-44.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.500,00	-8.500	-8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.074,50	-43.100	-39.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-585.234,26	-611.700	-548.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-460.309,54	-597.800	-499.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	97.108,35	88.700	88.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-100.495,31	-125.500	-112.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.386,96	-36.800	-24.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-463.696,50	-634.600	-523.900

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz
Produkt	128003	Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	116.767,85	12.000	46.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.842,20	-583.900	-503.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-435.074,35	-571.900	-457.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	48.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.962,60	-39.200	-89.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.736,16	-32.500	-1.900
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-50.698,76	-71.700	-90.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-50.698,76	-71.700	-42.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-485.773,11	-643.600	-500.300

Budget 23 Straßenverkehrsamt

Zugeordnete Produkte

- 122100 - Verkehrswesen
- 214001 - Schülerbeförderung
- 215003 - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- 547001 - ÖPNV/Förderung der ÖPNV-Infrastruktur
- 547002 - Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar
- 547004 – Verkehrsverbund move

Produktinformationen

Produkt 122100 - Verkehrswesen

Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung.

Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte.

Erlass, Prüfung und Entzug (Stilllegung) von Kfz-Zulassungen einschl. Beratung und Auskünften sowie Verfügungen gegen Fahrzeughalter.

Erlass, Prüfung und Entzug von Fahrerlaubnissen Zulassung von Fahrschulen, Ausbildungsstätten und Lehrkräften.

Überwachung von Fahrerlaubnisinhabenden; Prüfung und Erlass von ordnungsbehördlichen Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhabende.

Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen in verschiedenen Fahrzeugen (Omnibusse, Taxen, Mietwagen, Krankenwagen) und Gütern im Inland und der EU notwendig sind.

Produkt 214001 - Schülerbeförderung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung;
Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten an die Schulträger;
Genehmigung der Beförderungsverträge
Ausschreibung und Beauftragung der Beförderungsverträge für Schulen in der Trägerschaft des Landkreises;
Genehmigung von Anträgen auf Einsatz eines Privat-PKW einschließlich Erstattung der notwendigen Kosten

Produkt 215003 - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Förderung der Jugendverkehrsschule, insbesondere Übernahme der bestehenden Betriebskosten der mobilen Jugendverkehrsschule

Produkt 547001 - ÖPNV/Förderung der ÖPNV-Infrastruktur

Wahrnehmung der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft des Landkreises;
Planung der Busverkehre im Landkreis;
Ausschreibung und Vergabe der Linienverkehrsverträge im ÖPNV

Produkt 547002 - Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar

Produkt 547004 – Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg

Der Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg ist als Tarifverbund zuständig für den regionalen Verbundtarif in den Landkreisen Rottweil, Schwarzwald-Baar-Kreis und Tuttlingen. Dieser wird unter dem Markennamen „Move“ vertrieben.

Der Verkehrsverbund betreut auch das Schieneninfrastrukturprojekt Ringzug 2.0. Dieses umfasst die Elektrifizierung sämtlicher Schienenstrecken in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg und die Erweiterung des Ringzugs nach St. Georgen.

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung
 Amt 23 Straßenverkehrsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.358.212,32	14.117.500	14.180.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,69	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438.063,17	686.600	942.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.086,74	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.799.859,92	14.805.100	15.123.500
12	- Personalaufwendungen	-2.964.329,10	-3.202.300	-3.498.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.937,80	-257.900	-201.000
15	- Abschreibungen	-330.758,28	-512.900	-121.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-14.287.230,73	-15.205.900	-15.681.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.745.365,83	-13.271.300	-13.089.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29.655.621,74	-32.450.300	-32.591.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.855.761,82	-17.645.200	-17.467.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.371.601,55	-1.582.900	-1.531.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.371.601,55	-1.582.900	-1.531.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.227.363,37	-19.228.100	-18.998.800

Erläuterung zu:

Nr. 14 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

Unterhaltung der Jugendverkehrsschule

7.200 Euro

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung
 Amt 23 Straßenverkehrsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.524.221,24	14.805.100	15.123.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.433.321,19	-31.937.400	-32.470.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.909.099,95	-17.132.300	-17.346.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.085,06	-168.400	-3.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.328.031,02	-1.477.000	-755.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-23.800	-30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.301.945,96	-1.669.200	-788.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	15.301.945,96	-1.669.200	-788.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.392.846,01	-18.801.500	-18.134.700

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Produkt	122100	Verkehrswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.012.915,64	2.597.000	3.120.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,69	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.115,49	49.100	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	805,20	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.021.334,02	2.647.100	3.121.000
12	- Personalaufwendungen	-2.224.474,99	-2.464.400	-2.759.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.646,44	-250.600	-196.000
15	- Abschreibungen	-3.573,06	-3.800	-10.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.800,08	-204.800	-201.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.799.494,57	-2.923.600	-3.167.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	221.839,45	-276.500	-46.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.028.477,83	-1.156.200	-1.168.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.028.477,83	-1.156.200	-1.168.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-806.638,38	-1.432.700	-1.214.400

Erläuterung zu:

Nr. 2	Fahrerlaubnis-Maßnahmen	40.000 Euro
	Zulassung von Fahrzeugen	2.300.000 Euro
	Führerscheinwesen	520.000 Euro
	Straßenverkehrsordnung	260.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Produkt	214001	Schülerbeförderung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.079.498,00	5.079.500	5.079.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.721,04	637.500	868.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	790,94	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.852.009,98	5.717.000	5.948.200
12	- Personalaufwendungen	-270.337,22	-235.500	-272.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183,43	-2.200	-1.700
15	- Abschreibungen	-177,00	-300	-200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.494.425,89	-13.063.800	-12.886.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.765.123,54	-13.301.800	-13.161.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.913.113,56	-7.584.800	-7.212.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-246.642,47	-304.200	-259.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-246.642,47	-304.200	-259.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.159.756,03	-7.889.000	-7.472.500

Erläuterung zu:

Nr. 2 Zuweisungen vom Land für Schülerbeförderung (§ 18 Abs. 3 FAG)

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.265.798,68	6.441.000	5.981.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.226,64	0	73.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	490,60	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.926.515,92	6.441.000	6.054.300
12	- Personalaufwendungen	-469.516,89	-502.400	-466.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.107,93	-5.100	-3.300
15	- Abschreibungen	-327.008,22	-508.800	-110.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-14.281.722,37	-15.198.700	-15.676.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.139,86	-2.700	-2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.085.495,27	-16.217.700	-16.258.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.158.979,35	-9.776.700	-10.203.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-96.481,25	-122.500	-103.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-96.481,25	-122.500	-103.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.255.460,60	-9.899.200	-10.306.900

Erläuterungen zu:

Nr. 2	Zuweisungen vom Land zur Förderung des ÖPNV (§ 28 FAG)	383.000 Euro
	Zuweisungen des Landes nach dem ÖPNV-G (nach § 15 ÖPNV-G)	4.818.000 Euro
	Zuweisungen des Landes nach dem ÖPNV-G (nach § 9 ÖPNV-G)	780.000 Euro
Nr. 17	Im Gesamtbetrag enthalten sind:	
	Zuschüsse für öffentlichen Nahverkehr	14.581.000 Euro
	Kosten Verkehrsverbund "move"	1.095.000 Euro

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.067.240,00	6.441.000	6.054.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.060.572,76	-15.708.900	-16.148.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.993.332,76	-9.267.900	-10.093.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-150.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.328.031,02	-1.290.000	-755.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-23.800	-30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.328.031,02	-1.463.800	-785.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	15.328.031,02	-1.463.800	-785.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	9.334.698,26	-10.731.700	-10.878.700

Erläuterung zu:

Nr. 14 Projektkosten Elektrifizierung Höllentalbahn
Investitionskostenumlage "Ringzug 2.0"

10.000 Euro
745.000 Euro

Budget 24 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Zugeordnete Produkte

122600 - Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen

122604 - Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Produktinformationen

Produkt 122600 - Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen

Betriebskontrollen:

Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände;

Betriebsneuzulassungen nach EU-Verordnung;

Probenahme;

Entnahme und Transport von Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen;

CC- und FAKT-Kontrollen

Überwachung der Fleischhygiene:

Schlacht tier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und Probenahmen im Rahmen des Rückstandskontrollplans und der Trichinenuntersuchung

Tierarzneimittelüberwachung:

Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln und Tier-impfstoffen;

Vollzug des Rückstandskontrollplans ausgenommen der Probenahme

Allgemeiner Tierschutz:

Genehmigungsverfahren für Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz;

Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten

Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen:

Mitwirkung bei der Genehmigung von Tierversuchen;

Überwachung der Versuchstierhaltung;

Erteilung von Einfuhrgenehmigungen für Versuchstiere

Ernährungs- und Verbraucherinformation:

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

Produkt 122604 - Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung;

akute Tierseuchenbekämpfung;

Überwachung der Tierkörperentsorgung

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung
 Amt 24 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.432,81	49.600	292.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.179,45	232.100	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.562,59	10.000	10.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	264,00	0	8.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	299.438,85	291.700	310.900
12	- Personalaufwendungen	-1.374.415,70	-1.320.300	-1.354.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.317,66	-78.700	-83.700
15	- Abschreibungen	-4.321,40	-6.000	-5.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-146.468,79	-146.300	-198.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.467,78	-217.500	-220.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.816.991,33	-1.768.800	-1.862.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.517.552,48	-1.477.100	-1.551.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.900,00	5.000	6.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-423.471,37	-489.600	-467.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-419.571,37	-484.600	-461.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.937.123,85	-1.961.700	-2.012.900

Erläuterungen zu:

Nr. 2	Verwaltungsgebühren (u.a. Lebensmittelüberwachung)	54.700 Euro
	Gewerbliche Schlachtungen	156.500 Euro
	Fleischbeschaugebühren	79.400 Euro
	Zerlegungsbetriebe	2.300 Euro

Nr. 17 Umlage an die Tierkörperbeseitigung

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung
 Amt 24 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	290.029,69	291.700	310.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.816.740,25	-1.762.800	-1.856.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.526.710,56	-1.471.100	-1.546.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.450,90	-4.600	-21.600
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.450,90	-4.600	-21.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.450,90	-4.600	-21.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.530.161,46	-1.475.700	-1.567.600

Teilhaushalt 3

Dezernat III – Soziales

Zugeordnete Budgets und Produkte

Budget 31	Jugendamt
32	Amt für Soziale Sicherung, Pflege und Teilhabe
34	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.870.941,19	1.780.000	2.350.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.458.376,30	45.721.900	49.546.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	750,00	800	800
4	+ Sonstige Transfererträge	9.387.256,08	8.458.500	9.321.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.342.072,29	2.089.600	1.398.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542.468,39	268.000	535.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.174.532,81	26.804.100	34.643.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.317,85	500	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	84.786.714,91	85.123.400	97.795.200
12	- Personalaufwendungen	-20.381.714,06	-25.210.500	-26.274.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.355.386,45	-4.896.100	-4.827.500
15	- Abschreibungen	-157.287,88	-109.800	-160.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-127.543.172,14	-140.975.200	-169.805.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.438.962,24	-39.136.300	-40.524.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-201.876.522,77	-210.327.900	-241.593.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-117.089.807,86	-125.204.500	-143.798.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	226.031,19	217.300	215.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.050.233,71	-6.488.700	-6.460.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.824.202,52	-6.271.400	-6.245.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-122.914.010,38	-131.475.900	-150.043.200

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.708.960,77	85.122.600	97.794.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.722.980,18	-210.218.100	-241.432.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-115.014.019,41	-125.095.500	-143.638.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.220,86	-3.000.000	-90.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-113.226,41	-107.800	-19.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.448,90	-2.700	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-264.998,37	-3.110.500	-114.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-264.998,37	-3.110.500	-114.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-115.279.017,78	-128.206.000	-143.752.600

Budget 31 Jugendamt

Zugeordnete Produkte

- 316002 - Förderung der Jugendhilfe
- 362000 - Allgemeine Förderung junger Menschen
- 363000 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- 363006 - Impuls - Wir machen Jugendliche stark!
- 365000 - Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
- 368000 - Kooperation und Vernetzung
- 369000 - Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

Produkt 316002 - Förderung der Jugendhilfe

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

Produktgruppe 3620 - Allgemeine Förderung junger Menschen

Kinder- und Jugendarbeit:

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII

Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII:

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII

Produkt 363001 - Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung

Sozial- und Lebensberatung: Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen, ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten

Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung:

Beratung von Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe unter Hinweis auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen

Produkt 363002 - Förderung der Erziehung in der Familie

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII:

- Familienbildung durch Qualifizierung und Wissensvermittlung, Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten
- Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung
- Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII:

- Betreuung der Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII:
- Unterstützung eines Elternteils bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes, wenn der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe ausfällt
- Begleitung im Rahmen des Landesprogrammes „Mutter / Kind“

Produkt 363003 - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschli. Krisenintervention

Hilfe zur Erziehung; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 SGB VIII;

Hilfe für junge Volljährige;

Inobhutnahme;

Produkt 363005 - Beistandschaft / Amtsvormundschaft

Beistandschaft:

Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen;

Führung der auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder

Beratung und Unterstützung ohne / außerhalb formelle(r) Beistandschaft:

Information, Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1, 2 und 4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen;

Schriftliches Angebot einer umfassenden Beratung und Unterstützung an die Mutter unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, wenn sie nicht mit dem Vater ihres Kindes verheiratet ist (§ 52a SGB VIII)

Amtsvormundschaft / Pflegschaft:

Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes;

Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge;

Führung von angeordneten Pflegschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang

Produkt 363006 - Impuls - Wir machen Jugendliche stark!

Produkt 365001 - Tageseinrichtungen für Kinder

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;

Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;

Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Produkt 365002 - Kindertagespflege

Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:

- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Kindertagespflege

Produkt 365003 - Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Produkt 368000 - Kooperation und Vernetzung

Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen. Dies können insbesondere sein:

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen;
- Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
- Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen

Produkt 369000 - Unterhaltsvorschussleistungen

Bearbeitung von Anträgen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen;

Beratung von alleinerziehenden Elternteilen

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales
 Amt 31 Jugendamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.259.493,26	3.610.100	3.582.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	3.051.887,21	2.564.500	2.375.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	562.075,94	917.000	965.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.372,16	30.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.697.107,88	7.004.000	17.998.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.464,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.596.400,45	14.125.600	24.947.200
12	- Personalaufwendungen	-8.315.080,62	-12.308.100	-12.725.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.150,85	-300.500	-359.200
15	- Abschreibungen	-32.841,93	-25.000	-16.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-36.679.984,97	-46.525.200	-62.396.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.705.376,08	-4.846.400	-7.065.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-62.038.434,45	-64.005.200	-82.563.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-43.442.034,00	-49.879.600	-57.616.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.545,83	23.100	26.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.873.547,16	-2.757.700	-2.896.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.855.001,33	-2.734.600	-2.870.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.297.035,33	-52.614.200	-60.486.400

Erläuterung zu:

- Nr. 12 0,88 Stellen Frontoffice Verwaltung
 0,50 Stellen EDV für SAP und Digitalisierungsprozesse
 0,50 Stellen Jugendamt
 0,51 Stellen Vormundschaften
 0,78 Stellen Frontoffice Soziale Dienste
 2,00 Stellen Soziale Dienste 1,0 Trennung und Scheidung, 1,0 Sozialraum Schwenningen
 1,00 Stellen CaseManagement
 1,00 Stellen Kriseninterventionsdienst
 1,00 Stellen Pflegekinderdienst Vollzeitpflege

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales
 Amt 31 Jugendamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.712.892,69	14.125.600	24.947.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.081.123,13	-63.980.200	-82.547.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-42.368.230,44	-49.854.600	-57.600.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.712,93	-5.400	-5.400
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.446,20	0	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	11.733,27	-5.400	-10.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	11.733,27	-5.400	-10.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-42.356.497,17	-49.860.000	-57.610.400

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	316002	Förderung der Jugendhilfe

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000
	<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-122.814,02	-196.100	-197.100
	<i>43180501 Zuweisungen an den Kreisjugendring</i>	<i>-48.500,00</i>	<i>-48.500</i>	<i>-48.500</i>
	<i>43180502 Zuweisung an den Kreisjugendsportring</i>	<i>-44.800,00</i>	<i>-46.500</i>	<i>-46.500</i>
	<i>43180504 Zuschuss an Beratungsstelle Schweningen</i>	<i>-18.914,02</i>	<i>-70.000</i>	<i>-71.000</i>
	<i>43180505 Zuschuss an Psychologische Beratungsstelle EFL Villingen</i>	<i>-7.500,00</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>
	<i>43180507 Zuschuss an "Der Bunte Kreis - Leben geben" e. V.</i>	<i>-3.100,00</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>
	<i>43180508 Zuschuss Fight for your Life</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-122.814,02	-196.100	-197.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-122.814,02	-96.100	-97.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-122.814,02	-96.100	-97.100

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	24.241,53	33.000	30.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.821,32	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,76	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.064,61	33.000	30.400
12	- Personalaufwendungen	-24.484,70	-29.700	-36.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200,53	-300	0
15	- Abschreibungen	-50,81	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-541.699,26	-736.000	-364.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.460,38	-3.900	-16.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-572.895,68	-769.900	-417.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-518.831,07	-736.900	-386.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.718,39	-11.400	-10.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.718,39	-11.400	-10.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-533.549,46	-748.300	-397.600

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.662,13	374.000	245.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	978.793,82	1.530.000	1.191.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.372,16	30.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.946.760,79	3.297.500	12.066.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.897,28	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.119.486,18	5.231.500	13.527.700
12	- Personalaufwendungen	-7.630.032,76	-11.058.000	-10.971.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.908,08	-250.500	-275.600
15	- Abschreibungen	-33.729,76	-30.300	-23.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-31.050.710,34	-38.871.100	-53.031.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.535.628,99	-1.026.000	-977.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-49.501.009,93	-51.235.900	-65.279.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.381.523,75	-46.004.400	-51.752.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.545,83	23.100	26.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.654.247,08	-2.743.300	-2.661.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.635.701,25	-2.720.200	-2.635.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.017.225,00	-48.724.600	-54.387.100

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.032.598,03	5.231.500	13.527.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.849.573,94	-51.205.600	-65.255.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-39.816.975,91	-45.974.100	-51.728.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.135,46	-10.400	-12.100
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.997,30	-2.700	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-14.132,76	-13.100	-17.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-14.132,76	-13.100	-17.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-39.831.108,67	-45.987.200	-51.745.300

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	363002	Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	25.572,88	25.000	36.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.247,14	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.820,02	25.000	36.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.324.505,91	-2.027.000	-2.194.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.191,42	0	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.645.697,33	-2.027.000	-2.234.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.613.877,31	-2.002.000	-2.198.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.613.877,31	-2.002.000	-2.198.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	363003	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	160.000	34.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	953.220,94	1.505.000	1.155.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.275.684,93	2.752.000	11.490.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.228.905,87	4.417.000	12.679.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-29.726.204,43	-36.844.100	-50.837.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.870.935,00	-640.000	-895.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.597.139,43	-37.484.100	-51.732.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.368.233,56	-33.067.100	-39.053.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.368.233,56	-33.067.100	-39.053.300

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	363003	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention
Teilprodukt	36300301	Hilfe zur Erziehung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	554.344,14	885.000	730.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.248.912,27	1.683.000	5.820.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.803.256,41	2.568.000	6.550.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-19.188.021,68	-24.176.100	-33.026.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.226.850,94	-580.000	-850.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.414.872,62	-24.756.100	-33.876.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.611.616,21	-22.188.100	-27.325.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.611.616,21	-22.188.100	-27.325.800

Bei der Hilfe zur Erziehung handelt es sich um eine Schlüsselposition.

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	363003	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention
Teilprodukt	36300302	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	160.000	34.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	398.876,80	620.000	425.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026.772,66	1.069.000	5.669.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.425.649,46	1.849.000	6.129.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-10.538.182,75	-12.668.000	-17.811.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.644.084,06	-60.000	-45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.182.266,81	-12.728.000	-17.856.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.756.617,35	-10.879.000	-11.727.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.756.617,35	-10.879.000	-11.727.500

Bei den Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder handelt es sich um eine Schlüsselposition.

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	363006	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Teilprodukt	36300603	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Leistung	3630060302	Impuls - Wir machen Jugendliche stark!

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.372,16	30.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.169,60	228.000	233.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	264,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	271.805,76	258.000	258.000
12	- Personalaufwendungen	-1.555.854,18	-1.986.800	-2.148.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.172,34	-24.000	-24.800
15	- Abschreibungen	-253,00	-1.000	-1.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.238,76	-24.400	-24.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.590.518,28	-2.036.200	-2.198.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.318.712,52	-1.778.200	-1.940.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-277.466,50	-346.400	-384.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-277.466,50	-346.400	-384.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.596.179,02	-2.124.600	-2.325.100

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.090.831,13	3.236.100	3.337.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	3.882,10	1.500	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	562.075,94	917.000	965.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.945.646,30	83.000	86.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	545,60	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.602.981,07	4.237.600	4.392.700
12	- Personalaufwendungen	-698.972,57	-799.500	-1.291.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.262,42	-34.400	-54.700
15	- Abschreibungen	-5.919,75	-800	-1.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.048.270,88	-1.379.000	-1.486.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.276.942,45	-3.265.800	-5.419.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.065.368,07	-5.479.500	-8.253.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-462.387,00	-1.241.900	-3.860.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-249.146,83	-207.500	-265.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-249.146,83	-207.500	-265.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-711.533,83	-1.449.400	-4.126.000

Erläuterung zu:**Nr. 2 Im Gesamtbetrag enthalten sind:**

Kleinkindförderung des Landes nach § 29c FAG
 Kompensationsmittel Gute-Kita-Gesetz

2.924.100 Euro
 400.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.084,61	103.000	103.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,64	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	133.087,25	103.000	103.000
12	- Personalaufwendungen	-333.784,24	-596.500	-530.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.730,32	-19.500	-19.100
15	- Abschreibungen	-845,46	-800	-500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-52.723,05	-75.000	-88.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.859,70	-9.100	-4.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-422.942,77	-700.900	-642.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-289.855,52	-597.900	-539.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-116.178,78	-114.300	-119.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-116.178,78	-114.300	-119.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-406.034,30	-712.200	-658.700

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	2.044.969,76	1.000.000	1.150.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.941.895,40	3.688.000	5.916.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,72	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.986.881,88	4.688.000	7.066.900
12	- Personalaufwendungen	-644.988,96	-950.900	-1.099.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.068,47	-16.600	-27.200
15	- Abschreibungen	-1.597,12	-1.600	-900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.863.767,42	-5.268.000	-7.230.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-946.939,78	-605.300	-706.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.468.361,75	-6.842.400	-9.063.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-481.479,87	-2.154.400	-1.996.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-209.863,52	-205.700	-217.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-209.863,52	-205.700	-217.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-691.343,39	-2.360.100	-2.214.600

Budget 32 Amt für Soziale Sicherung, Pflege und Teilhabe

Zugeordnete Produkte

- 111001 - Steuerung
- 311000 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- 312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
- 313000 - Hilfen für Flüchtlinge
- 314000 - Soziale Einrichtungen
- 315000 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 316001 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 317000 - Betreuungsleistungen
- 318000 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 319000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe
- 321000 – Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilfe
- 371001 - Schwerbehindertenrecht
- 372002 - Sonstiges soziales Entschädigungsrecht

Produktinformationen

Produkt 111001 - Steuerung

Personen und Gremien, die den Landkreis steuern; Dezernat III

Produkt 11411 - Inklusion

Schwerbehindertenvertreter

Produktgruppe 3110 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

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

Hilfen zur Gesundheit

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII:

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

Hilfen für blinde Menschen

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

Hilfe zum Lebensunterhalt

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

Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII);

Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben; 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

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

Zuschuss Straffälligenhilfe;

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten:

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

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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

Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII);

Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben; 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;

Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für die betroffenen Personengruppen nach SGB XII;

Behindertenbeauftragter;

Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch kranke Menschen (IBB);

Arbeitskreis Bürgerschaftliches Engagement

Produktgruppe 3120 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Leistungen für Unterkunft und Heizung:

Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

- für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizungskosten (§ 22 Abs. 1 und 2 SGB II)
- einschl. 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)

Kommunale Eingliederungsleistungen:

Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen nach § 16a Nr. 1 SGB II: Schaffung oder Förderung von Betreuungseinrichtungen für minderjährige oder behinderte Kinder oder Pflegebedürftige von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die allein für die Versorgung dieser Personen verantwortlich sind, soweit nicht die vorrangigen Leistungen des SGB XII in Anspruch zu nehmen sind

Schuldnerberatung im Rahmen von § 16a Nr. 2 SGB II:

Sozialberatung und Betreuung ver- und überschuldeter Personen/Familien

Die Schwerpunkte des Beratungsangebotes liegen neben finanziellen, rechtlichen und hauswirtschaftlichen Fragen vornehmlich in der psychosozialen Betreuung, in der persönlichen Beratung und in eventuell notwendigen pädagogisch-präventiven Hilfen; Strukturelle und einzelfallübergreifende Arbeit, z. B. Multiplikatoren-schulung, Prävention, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, kollegiale Fallberatung, strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen/Institutionen;

Psychosoziale Betreuung nach § 16a Nr. 3 SGB II:

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit werden nach §16 SGB II geregelt;

Im Gegensatz zu den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sollen Aktivitäten gefördert werden, die die Eingliederung fördern, damit Hilfebedürftigkeit beendet wird bzw. erst gar nicht auftritt;

Mögliche Leistungsangebote in der psychosozialen Betreuung:

Mitwirkung im Fallmanagement, Mitarbeit an der Eingliederungsvereinbarung, motivierende Gesprächsführung für unter 25jährige, Informationsvermittlung, Ressourcenorientierte Beratung, Motivationsarbeit und Stärkung der Selbsthilfepotenziale, Vermittlung zusätzlicher Beratungsangebote und Hilfen, Aufklärungsarbeit des Sozialdienstes;

Suchtberatung nach § 16a Nr. 4 SGB II:

Ermessensleistung zur Eingliederung in Arbeit. Im Gegensatz zu den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sollen Aktivitäten gefördert werden, die die Eingliederung fördern, damit Hilfebedürftigkeit beendet wird bzw. erst gar nicht auftritt

Einmalige Leistungen:

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II für

- Erstausrüstungen für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräten
- Erstausrüstung für Bekleidung und Erstausrüstungen bei Schwangerschaft und Geburt

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II:

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II für:

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

Produktgruppe 3130 - Hilfen für Flüchtlinge

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch;
Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG); Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für die betroffenen Personkreise nach AsylbLG

Produktgruppe 3140 - Soziale Einrichtungen

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen;
Zuschuss ambulante Fachberatung für Wohnsitzlose;
Zuschuss Tagesstätte für wohnungslose Menschen;

Produkt 315000 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Begleitgesetzen; Beteiligung an der Gemeinsamen Dienststelle KOF in Rottweil

Produkt 316001 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist;
Zuschüsse an soziale mobile Dienste;
Zuschuss für Kirchlichen Sozialdienst;
Beitrag an Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge;
Zuschuss an Hospiz Spaichingen;
Zuschuss an Hospiz "Via Luce" in Schwenningen;
Zuschuss an die Beratungsstelle pro familia; Zuweisung für Sozialpsychiatr. Dienst;
Förderung familienentlastender Dienste;
Zuschuss an Kreiseniorenrat;
Zuschuss für Telefonseelsorge;
Zuschuss an die Betreuungsvereine;
Zuschuss an den Verein Grauzone e.V.;
Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Frauen"; Zuschuss an Hospizbewegung;
Zuschuss an Kontaktstelle "Refugio"; Abfallgutscheine;
Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel

Produkt 317000 - Betreuungsleistungen

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

Produktgruppe 3180 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Schuldnerberatung:

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

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

Leistungen nach BAföG und AFBG:

Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG; Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 BAföG;

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

Pflegestützpunkte

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

Beratungszentrum Alter & Technik in den Landkreisen Schwarzwald-Baar-Kreis, Rottweil und Tuttlingen

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

Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung

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

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

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

Beratungs- und Obhutsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen;

Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;

Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;

Rückkehrberatung;

Integrationsmanagement;

Demografiestrategie

Produkt 319000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

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

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

Produkt 3210 - Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilfe

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen;
Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen;
Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote;
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
Zuschuss bwlv - Sucht- und Drogenberatung
Zuschuss Tagesstätte psychisch Kranke

Produkt 371001 - Schwerbehindertenrecht

Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht;
Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern (einschl. Wertmarken) und Streckenverzeichnissen;
Aufklärung und Beratung

Produkt 372002 - Sonstiges soziales Entschädigungsrecht

Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches;
Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassungen;
Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischen Versorgung;
Beteiligung an der Gemeinsamen Dienststelle SER in Rottweil

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales
 Amt 32 Amt für Soziale Sicherung, Pflege und Teilhabe

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.870.941,19	1.780.000	2.350.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.198.883,04	42.111.800	45.963.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	750,00	800	800
4	+ Sonstige Transfererträge	6.335.368,87	5.894.000	6.946.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	779.996,35	1.172.600	433.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519.096,23	238.000	510.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.177.324,39	19.532.600	16.370.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.853,85	500	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.890.213,92	70.730.300	72.574.500
12	- Personalaufwendungen	-11.049.450,83	-11.775.900	-12.346.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.030.216,63	-4.574.800	-4.450.900
15	- Abschreibungen	-115.144,98	-76.300	-134.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-90.863.187,17	-94.450.000	-107.408.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.665.130,94	-34.226.200	-33.399.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-138.723.130,55	-145.103.200	-157.739.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-72.832.916,63	-74.372.900	-85.164.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	207.485,36	194.200	189.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.806.079,11	-3.206.500	-3.186.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.598.593,75	-3.012.300	-2.997.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.431.510,38	-77.385.200	-88.162.100

Erläuterung zu:

- Nr. 12 1,00 Stellen Sachbearbeiter Hilfe zur Pflege
 0,50 Stellen Bildung und Teilhabe
 1,00 Stellen Sachbearbeiter Versorgungsamt
 -1,00 Stellen Verwaltungssekretariat Asyl (kw -Stelle)

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales
 Amt 32 Amt für Soziale Sicherung, Pflege und Teilhabe

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.700.312,93	70.729.500	72.573.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.473.077,88	-145.026.900	-157.605.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-71.772.764,95	-74.297.400	-85.031.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.220,86	-3.000.000	-90.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.955,81	-97.400	-7.400
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-265.176,67	-3.097.400	-97.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-265.176,67	-3.097.400	-97.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-72.037.941,62	-77.394.800	-85.128.800

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Produkt	111411	Inklusion
Teilprodukt	11141100	Inklusion
Leistung	1114110000	Inklusion

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000,00	72.000	72.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.000,00	72.000	72.000
12	- Personalaufwendungen	-47.016,59	-51.400	-51.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24,36	-200	-200
15	- Abschreibungen	-67,00	-100	-100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.651,57	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-49.759,52	-54.700	-55.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	22.240,48	17.300	17.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	-15.905,79	-8.100	-10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.334,69	-9.200	-7.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-22.240,48	-17.300	-17.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.364.140,99	18.861.000	21.895.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	3.264.866,46	2.678.500	3.232.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.732,87	35.500	37.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.352,08	500	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.735.092,40	21.575.500	25.165.300
12	- Personalaufwendungen	-2.372.148,52	-2.069.800	-1.918.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.377,51	-144.200	-141.400
15	- Abschreibungen	-3.530,65	-4.200	-5.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-39.030.978,12	-36.944.800	-44.811.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.373,48	-54.900	-38.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.561.408,28	-39.217.900	-46.915.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.826.315,88	-17.642.400	-21.750.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	57.646,57	61.800	59.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-686.183,91	-774.900	-737.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-628.537,34	-713.100	-677.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.454.853,22	-18.355.500	-22.427.800

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	311001	Hilfe zur Pflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	1.612.934,29	1.360.000	1.617.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.805,85	20.000	20.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.634.740,14	1.380.000	1.637.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.604.909,28	-11.792.000	-15.107.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.604.909,28	-11.792.000	-15.107.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.970.169,14	-10.412.000	-13.470.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.970.169,14	-10.412.000	-13.470.000

Bei der Hilfe zur Pflege handelt es sich um eine Schlüsselposition.

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	311005	Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.774,00	34.000	45.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	714.718,00	612.500	775.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.535,70	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	754.027,70	646.500	820.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.484.855,12	-3.293.000	-4.064.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.484.855,12	-3.293.000	-4.064.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.730.827,42	-2.646.500	-3.244.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.730.827,42	-2.646.500	-3.244.000

Erläuterung zu:

Nr. 2 Soziallastenausgleich
Erstattungen des Landes nach § 136 SGB XII

0 Euro
45.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.326.366,99	18.827.000	21.850.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	773.440,60	543.000	660.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.099.807,59	19.370.000	22.511.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-19.744.354,49	-19.370.000	-22.511.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.744.354,49	-19.370.000	-22.511.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	355.453,10	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.453,10	0	0

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung handelt es sich um eine Schlüsselposition.

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.870.941,19	1.780.000	2.350.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.392.650,27	20.175.900	19.627.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	501.322,54	380.500	548.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150.353,21	2.297.500	2.360.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	528,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.915.795,21	24.633.900	24.886.300
12	- Personalaufwendungen	-2.132.079,89	-2.326.000	-2.713.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.263,39	-30.200	-19.700
15	- Abschreibungen	-0,80	-900	-1.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.856.971,00	-32.332.300	-31.588.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29.998.315,08	-34.689.400	-34.322.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.082.519,87	-10.055.500	-9.435.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-439.662,86	-482.500	-517.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-439.662,86	-482.500	-517.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.522.182,73	-10.538.000	-9.953.800

Bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II handelt es sich um eine Schlüsselposition.

Erläuterungen zu:

Nr. 1 Weitergabe der Wohngeldentlastung

Nr. 2 KDU-Bundesbeteiligung 27.223.000 Euro x 72,10 %

Nr. 7 Jobcenter
 Erträge 2.354.000 Euro
 Aufwendungen 5.165.500 Euro

Nr. 18 Leistungen für Unterkunft und Heizung u. a. 27.223.000 Euro (brutto)

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.418.968,78	2.667.900	4.050.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	397.708,66	253.000	390.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.026.104,24	6.487.700	5.141.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	264,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.843.045,68	9.408.600	9.581.500
12	- Personalaufwendungen	-444.079,89	-717.900	-482.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.779,91	-13.100	-13.200
15	- Abschreibungen	-802,22	-800	-900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.531.223,02	-8.558.000	-10.127.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.333.808,39	-53.100	-53.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.321.693,43	-9.342.900	-10.676.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-478.647,75	65.700	-1.095.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-114.021,99	-138.300	-129.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-114.021,99	-138.300	-129.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-592.669,74	-72.600	-1.225.300

Erläuterungen zu:

Nr. 2 Beteiligung des Landes an den Sozialleistungen für die Geduldeten (2024)

Nr. 7 Pauschalzuweisungen des Landes

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	775.956,35	1.170.000	430.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507.802,83	236.000	505.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.614.878,35	4.093.500	3.255.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	211,20	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.898.848,73	5.499.500	4.190.100
12	- Personalaufwendungen	-1.104.761,29	-1.230.100	-1.366.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.689.423,09	-4.234.800	-4.094.300
15	- Abschreibungen	-100.120,13	-54.600	-104.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-82.500,00	-119.500	-119.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.778.139,01	-300.000	-420.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.754.943,52	-5.939.000	-6.104.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-856.094,79	-439.500	-1.914.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-276.281,56	-318.700	-343.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-276.281,56	-318.700	-343.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.132.376,35	-758.200	-2.258.700

Erläuterung zu:

Nr. 17 Zuschuss ambulante Fachberatung für Wohnsitzlose
Zuschuss Tagesstätte für wohnungslose Menschen

95.000 Euro
24.500 Euro

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314006	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Vorläufige Unterbringung durch Landkreis)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	775.956,35	1.170.000	430.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507.802,83	236.000	505.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.614.878,35	4.093.500	3.255.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	211,20	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.898.848,73	5.499.500	4.190.100
12	- Personalaufwendungen	-1.104.761,29	-1.230.100	-1.366.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.689.423,09	-4.234.800	-4.094.300
15	- Abschreibungen	-100.120,13	-54.600	-104.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.778.139,01	-300.000	-420.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.672.443,52	-5.819.500	-5.985.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-773.594,79	-320.000	-1.795.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-276.281,56	-318.700	-343.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-276.281,56	-318.700	-343.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.049.876,35	-638.700	-2.139.200

Erläuterung zu:

Nr. 7 Pauschalzuweisung des Landes

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.734,11	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.734,11	-20.000	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.734,11	-20.000	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.734,11	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-538.857,52	-674.000	-346.600
	43180401 Zuschüsse an soziale mobile Dienste	-3.750,00	-5.000	-5.000
	43180402 Zuschuss für Kirchlichen Sozialdienst	-30.300,00	-30.300	-30.300
	43180403 Beitrag an Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge	-917,56	-1.000	-1.000
	43180405 Zuschuss an Hospiz "Via Luce" in Schweningen	-15.000,00	-15.000	-15.000
	43180406 Zuschuss an die Beratungsstelle pro familia	-12.800,00	-27.800	-27.800
	43180407 Zuweisung für Sozialpsychiatr. Dienst	-121.500,00	-121.500	-121.500
	43180408 Förderung familienentlastender Dienste	-26.000,00	-26.000	-26.000
	43180409 Zuschuss an Kreissenorenrat	-2.600,00	-2.600	-2.600
	43180410 Zuschuss für Telefonseelsorge	-13.600,00	-13.600	-13.600
	43180411 Zuschuss an die Betreuungsvereine	-203.200,00	-330.000	0
	43180412 Zuschuss an den Verein Grauzone e.V.	-12.800,00	-12.800	-12.800
	43180413 Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Frauen"	-6.500,00	-6.500	-6.500
	43180414 Zuschuss an Hospizbewegung	-3.400,00	-3.400	-3.400
	43180415 Zuschuss an Kontaktstelle "Refugio"	-25.500,00	-25.500	-26.100
	43180416 Abfallgutscheine	-6.815,85	-8.000	-8.000
	43180417 Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel	-7.404,11	-17.000	-17.000
	43180418 ESF-Projekt chance²	-12.000,00	0	0
	43180419 Zuschuss Flüchtl. Ukraine therap. Maßnahmen	-13.000,00	-13.000	-15.000
	43180420 Zuschuss Suchtpraxis	-21.770,00	0	0
	43180421 Zuschuss P.I.N.K	0,00	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-538.857,52	-674.000	-346.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-538.857,52	-674.000	-346.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-538.857,52	-674.000	-346.600

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3170 Betreuungsleistungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.040,00	2.600	3.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,81	220.000	320.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	264,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.496,81	222.600	323.800
12	- Personalaufwendungen	-464.421,71	-530.800	-541.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.973,08	-8.200	-13.300
15	- Abschreibungen	-638,41	-700	-500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-262.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.871,98	-9.000	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-486.905,18	-548.700	-826.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-482.408,37	-326.100	-502.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-94.903,71	-106.400	-116.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-94.903,71	-106.400	-116.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-577.312,08	-432.500	-618.500

Erläuterung zu:

Nr. 17 Betreuungsvereine

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.200,00	330.000	330.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	750,00	800	800
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.293,40	2.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727.197,98	1.390.800	1.195.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	633,60	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.736.674,98	1.723.600	1.531.400
12	- Personalaufwendungen	-1.955.015,73	-2.379.100	-2.223.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.358,78	-40.700	-71.700
15	- Abschreibungen	-3.421,27	-3.300	-4.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.273.842,87	-1.113.100	-833.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.297.638,65	-3.536.200	-3.133.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.560.963,67	-1.812.600	-1.602.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-515.264,37	-585.100	-582.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-515.264,37	-585.100	-582.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.076.228,04	-2.397.700	-2.184.800

Erläuterungen zu:

Nr. 7 Pauschalzuweisungen des Landes

644.000 Euro

Nr. 18 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

Flüchtlingssozialarbeit

780.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	1.432,45	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.432,45	0	0
12	- Personalaufwendungen	-103.304,29	-105.100	-140.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551,47	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	0,00	-100	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-486.163,00	-470.500	-641.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332,89	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-590.351,65	-580.800	-786.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-588.919,20	-580.800	-786.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.296,38	-33.400	-34.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26.296,38	-33.400	-34.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-615.215,58	-614.200	-821.400

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 32 Leistungen nach Teil 2 SGB IX
 Produktgruppe 3210 Eingliederungshilferecht

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.323,00	77.000	60.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	2.170.038,76	2.582.000	2.775.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431.365,81	4.863.100	3.937.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.042,17	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.629.769,74	7.522.100	6.772.100
12	- Personalaufwendungen	-1.404.686,16	-1.380.600	-1.809.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.213,21	-79.600	-71.000
15	- Abschreibungen	-1.491,50	-6.900	-12.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-42.193.465,51	-47.683.200	-51.101.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.389,49	-10.400	-9.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-43.732.245,87	-49.160.700	-53.003.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-40.102.476,13	-41.638.600	-46.231.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-346.784,13	-381.600	-366.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-346.784,13	-381.600	-366.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.449.260,26	-42.020.200	-46.598.200

Bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen handelt es sich um eine Schlüsselposition.

Erläuterungen zu:

Nr. 2 Ausgleich für die schulische Inklusion

Nr. 7 Kostenerstattung des Landes u.a. Mehraufwendungen BTHG (70%)

3.805.300 Euro

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.397,50	20.500	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	294,80	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.692,30	20.500	0
12	- Personalaufwendungen	-883.172,43	-840.800	-954.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.550,54	-12.400	-13.000
15	- Abschreibungen	-4.555,00	-4.200	-3.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.170,54	-316.800	-410.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.221.448,51	-1.174.200	-1.381.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.180.756,21	-1.153.700	-1.381.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-276.064,54	-348.600	-325.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-276.064,54	-348.600	-325.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.456.820,75	-1.502.300	-1.707.000

Budget 34 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Zugeordnete Produkte

363006 - Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktinformationen

Produkt 363006 - Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle:

Bereitstellung von Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien;

Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales
 Amt 34 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.100,54	267.500	273.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300.100,54	267.500	273.500
12	- Personalaufwendungen	-1.017.182,61	-1.126.500	-1.203.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.018,97	-20.800	-17.400
15	- Abschreibungen	-9.300,97	-8.500	-10.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.455,22	-63.700	-59.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.114.957,77	-1.219.500	-1.290.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-814.857,23	-952.000	-1.017.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-370.607,44	-524.500	-377.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-370.607,44	-524.500	-377.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.185.464,67	-1.476.500	-1.394.700

Erläuterung zu:

Nr. 12 0,50 Stellen Trennungs- und Scheidungsberatung

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales
 Amt 34 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	295.755,15	267.500	273.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.168.779,17	-1.211.000	-1.280.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-873.024,02	-943.500	-1.006.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.557,67	-5.000	-6.700
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.997,30	-2.700	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.554,97	-7.700	-6.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.554,97	-7.700	-6.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-884.578,99	-951.200	-1.013.400

Teilhaushalt 4

Dezernat IV - Umwelt und Gesundheit

Zugeordnete Budgets und Produkte

Budget 41	Baurechts- und Naturschutzamt
42	Amt für Abfallwirtschaft
43	Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz
44	Gesundheitsamt
45	Gewerbeaufsichtsamt

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.027.760,39	1.329.500	1.423.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.646,94	88.400	87.200
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.116.013,37	18.814.700	19.541.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.090.128,50	1.971.800	1.879.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812.618,26	2.645.500	2.810.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.135.268,81	2.204.300	1.768.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.270.436,27	27.054.200	27.509.900
12	- Personalaufwendungen	-6.888.715,05	-7.975.800	-8.211.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.596.449,50	-21.458.000	-21.206.900
15	- Abschreibungen	-283.120,75	-271.600	-281.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-136.500,00	-736.500	-511.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.444.253,36	-1.470.100	-1.326.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30.349.038,66	-31.912.000	-31.537.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.078.602,39	-4.857.800	-4.027.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.254.842,27	2.402.000	2.566.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.275.747,17	-6.098.900	-5.998.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.020.904,90	-3.696.900	-3.431.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.099.507,29	-8.554.700	-7.458.700

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.159.386,10	25.068.000	25.967.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.830.683,52	-30.140.400	-29.756.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.671.297,42	-5.072.400	-3.788.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.223,00	46.000	46.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	101.223,00	46.000	46.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-112.330,56	-115.000	-100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.447,97	-1.054.000	-236.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.854,48	-8.200	-24.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.609,96	-20.000	-108.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-350.242,97	-1.197.200	-473.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-249.019,97	-1.151.200	-427.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.920.317,39	-6.223.600	-4.215.600

Budget 41 Baurechts- und Naturschutzamt

Zugeordnete Produkte

- 111001 - Steuerung (Dezernat IV)
- 511014 - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
- 521000 - Bauordnung
- 522002 - Förderung von Wohneigentum
- 523002 - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren
- 554000 - Naturschutz- und Landschaftspflege
- 554003 - Konzeptionen zum Naturschutz / Naturschutzgroßprojekt Baar

Produktinformationen

Produkt 111001 - Steuerung (Dezernat IV)

Personen und Gremien, die den Landkreis steuern
Dezernat IV

Produkt 511014 - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Produkt 521000 - Bauordnung

Bauvoranfrage

Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);
Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;
Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Baugenehmigungsverfahren

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen;
Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen;
Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

Kenntnisgabeverfahren

Überprüfung von Nachbarbedenken;
Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung;
Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

Prüfung der Abgeschlossenheit;
Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

Bautechnische Prüfung

Prüfung der bautechnischen Nachweise; Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht;
Stellungnahmen und Beratung; Typenprüfung

Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Kontrolle des Baugeschehens;
Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschl. OWiG-Verfahren;
Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahme;
Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z. B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO; Mängelmitteilung Nachschau;
Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschl. OWiG-Verfahren

Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände

Allgemeine Bauberatung

Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben;
Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage;
Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Produkt 522002 - Förderung von Wohneigentum

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

Produkt 523002 - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren

Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung;
Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft;
Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung;
Untersagungsverfügungen; Baueinstellungen;
OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren;
Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung;

Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel;
Präventivkontrolle;
Erteilung einer Bescheinigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach EStG

Produkt 554000 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:

- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
- Gesetzlich geschützte Biotop, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto);
Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte);
Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung;
Kontrolle von Schutzgebieten

Produkt 554003 - Naturschutzgroßprojekt Baar

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit
 Amt 41 Baurechts- und Naturschutzamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.482.648,52	1.008.500	1.008.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.693,94	1.400	1.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,94	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893.808,34	933.300	956.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.270,50	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.380.202,24	1.943.200	1.965.000
12	- Personalaufwendungen	-1.971.320,61	-2.464.700	-2.394.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.704,09	-153.900	-155.000
15	- Abschreibungen	-8.591,29	-8.500	-9.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-130.500,00	-130.500	-150.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603.298,62	-675.200	-556.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.862.414,61	-3.432.800	-3.264.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-482.212,37	-1.489.600	-1.299.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	158.088,97	177.100	181.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-654.893,95	-989.900	-859.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-496.804,98	-812.800	-678.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-979.017,35	-2.302.400	-1.978.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit
 Amt 41 Baurechts- und Naturschutzamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.419.411,66	1.941.800	1.964.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.070.696,65	-3.424.300	-3.255.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-651.284,99	-1.482.500	-1.291.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.223,00	46.000	46.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	101.223,00	46.000	46.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-112.330,56	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.492,79	-2.200	-2.100
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-114.823,35	-52.200	-52.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-13.600,35	-6.200	-6.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-664.885,34	-1.488.700	-1.297.600

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5210 Bauordnung
 Produkt 521000 Bauordnung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.474.644,47	1.001.000	1.000.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.785,75	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	728,55	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.496.158,77	1.001.000	1.000.000
12	- Personalaufwendungen	-927.715,63	-1.304.700	-1.156.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.293,31	-18.000	-25.700
15	- Abschreibungen	-3.491,50	-3.700	-4.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.561,82	-131.400	-61.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.052.062,26	-1.457.800	-1.248.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	444.096,51	-456.800	-248.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.873,78	17.500	24.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-378.904,46	-576.800	-512.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-356.030,68	-559.300	-487.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.065,83	-1.016.100	-735.900

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege
Teilprodukt	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.529,05	7.000	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.112,66	157.000	188.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	434,50	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	154.076,21	164.000	195.100
12	- Personalaufwendungen	-586.623,59	-566.400	-720.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.719,19	-14.900	-9.900
15	- Abschreibungen	-815,04	-800	-1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-130.500,00	-130.500	-150.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.039,23	-62.000	-37.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-795.697,05	-774.600	-919.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-641.620,84	-610.600	-724.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.200,00	21.100	24.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-162.490,98	-247.500	-206.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-144.290,98	-226.400	-182.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-785.911,82	-837.000	-906.800

Erläuterung zu:

Nr. 17 Zuschuss an das Umweltzentrum Schwarzwald-Baar-Neckar
Zuschuss an den Landschaftserhaltungsverband SBK e.V.

8.500 Euro
142.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554003	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
Teilprodukt	55400301	Naturschutzgroßprojekt Baar

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.693,94	1.400	1.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,94	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.909,93	776.300	767.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	729.384,81	777.700	768.900
12	- Personalaufwendungen	-252.940,57	-266.900	-267.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.269,48	-116.300	-117.200
15	- Abschreibungen	-4.019,00	-3.800	-3.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.606,41	-467.400	-454.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-800.835,46	-854.400	-842.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-71.450,65	-76.700	-73.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.105,15	-49.700	-42.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-39.105,15	-49.700	-42.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-110.555,80	-126.400	-116.200

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554003	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
Teilprodukt	55400301	Naturschutzgroßprojekt Baar

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	727.690,87	776.300	767.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.014.274,87	-850.600	-838.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-286.584,00	-74.300	-70.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.223,00	46.000	46.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	101.223,00	46.000	46.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-112.330,56	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-112.330,56	-50.000	-50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.107,56	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-297.691,56	-78.300	-74.900

Erläuterung zu:

Nr. 10 Flächenbedarf bei der Umsetzung des Naturschutzgroßprojektes (Zuschuss siehe Nr. 4)

Budget 42 Amt für Abfallwirtschaft

Zugeordnete Produkte

537000 - Abfallwirtschaft
561004 - Abfallrechtliche Maßnahmen

Produktinformationen

Produkt 537000 - Abfallwirtschaft

Beim Produkt 537000 sind die folgenden Bereiche abgebildet:

53700010 Amt für Abfallwirtschaft
53700020 Allgemeine Abfallbeseitigung
53700030 Nachsorge Deponien Hüfingen und Tuningen
53700040 Nebenentgelte Duale Systeme
53700050 Zweckverband Deponie Talheim

Beim Teilprodukt 53700020 sind die Ausgaben veranschlagt, die im Landkreis für die allgemeine Abfallbeseitigung anfallen. Diese Ausgaben sind – nach Abzug der sonstigen Einnahmen aus dem Abfallbereich – über die Abfallgebühren zu finanzieren. Der Gebührenhaushalt schließt im kommenden Jahr kostendeckend ab.

Produkt 561004 - Abfallrechtliche Maßnahmen

Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben, z. B. Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsverordnung, Altfahrzeugverordnung, Bioabfallverordnung, insbesondere:

- Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
- Überwachung der Abfallentsorgung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen; Fachrechtliche Stellungnahmen

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit
 Amt 42 Amt für Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.648,87	10.000	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.953,00	87.000	86.200
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.116.013,37	18.814.700	19.541.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068.145,43	1.954.300	1.859.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566.780,07	1.675.500	1.792.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.131.467,60	2.204.300	1.764.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.987.008,34	24.745.800	25.050.300
12	- Personalaufwendungen	-1.825.153,78	-1.993.900	-2.136.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.285.316,94	-21.156.600	-20.893.700
15	- Abschreibungen	-264.931,95	-253.500	-260.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-600.000	-360.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.547.346,88	-477.200	-481.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.922.749,55	-24.481.200	-24.131.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	64.258,79	264.600	918.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.022.453,30	2.141.100	2.294.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.511.428,94	-3.291.500	-3.764.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.488.975,64	-1.150.400	-1.470.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.424.716,85	-885.800	-551.500

Erläuterung zu:

Nr. 12 0,50 Stellen Rechnungswesen

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit
 Amt 42 Amt für Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.849.031,12	22.761.000	23.509.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.216.166,90	-22.727.700	-22.371.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	632.864,22	33.300	1.137.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-65.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.447,97	-1.054.000	-236.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.289,68	-1.900	-17.900
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.909,46	-20.000	-103.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-221.647,11	-1.140.900	-406.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-221.647,11	-1.140.900	-406.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	411.217,11	-1.107.600	730.700

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft
Teilprodukt	53700010	Amt für Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.811,27	17.000	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.321,63	132.000	140.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	422,40	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	153.555,30	149.000	157.200
12	- Personalaufwendungen	-1.314.970,98	-1.444.800	-1.636.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.333,31	-130.300	-117.300
15	- Abschreibungen	-13.787,08	-13.700	-15.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.240,65	-72.500	-52.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.545.332,02	-1.661.300	-1.822.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.391.776,72	-1.512.300	-1.665.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.022.453,30	2.134.100	2.287.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-630.676,58	-621.800	-622.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.391.776,72	1.512.300	1.665.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft
Teilprodukt	53700010	Amt für Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	153.325,97	149.000	157.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.522.381,04	-1.647.600	-1.806.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.369.055,07	-1.498.600	-1.649.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-550,97	-1.900	-1.900
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.909,46	-20.000	-103.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.460,43	-21.900	-104.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.460,43	-21.900	-104.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.379.515,50	-1.520.500	-1.754.100

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft
Teilprodukt	53700020	Allgemeine Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.105.202,10	18.797.700	19.524.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027.066,94	1.908.300	1.827.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243.475,78	1.417.500	1.522.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.276,38	1.423.500	1.000.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.358.468,44	23.547.000	23.874.400
12	- Personalaufwendungen	-293.332,07	-312.000	-321.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.356.719,35	-20.540.100	-20.323.200
15	- Abschreibungen	-164.080,64	-152.600	-157.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.008.713,62	-97.000	-119.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.822.845,68	-21.101.700	-20.921.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.535.622,76	2.445.300	2.953.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.679.685,32	-2.432.000	-2.901.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.679.685,32	-2.432.000	-2.901.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.144.062,56	13.300	51.300

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft
Teilprodukt	53700020	Allgemeine Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.250.756,54	22.123.500	22.874.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.532.348,49	-19.449.100	-19.263.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.718.408,05	2.674.400	3.610.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-65.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.447,97	-1.054.000	-236.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.738,71	0	-16.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-211.186,68	-1.119.000	-302.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-211.186,68	-1.119.000	-302.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.507.221,37	1.555.400	3.308.700

Erläuterungen zu:

Nr. 10 Grundstückskauf RZ Bad Dürrhein

Nr. 11 Verkehrsleit- und Beschilderungssystem
Sanierung RZ Bad Dürrhein

16.000 Euro
200.000 Euro

Nr. 12 Beschaffung Sammelbehälter Alttextilien

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft
Teilprodukt	53700030	Nachsorge Deponie Tuningen (Nordgraben)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.864,00	53.900	53.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.570,63	30.000	16.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.285,13	126.000	129.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.741,49	187.000	173.400
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	361.461,25	396.900	372.800
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.685,66	-267.500	-244.500
15	- Abschreibungen	-53.883,09	-53.900	-54.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.079,72	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-308.489,03	-321.400	-298.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	52.972,22	75.500	74.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52.972,22	-75.500	-74.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-52.972,22	-75.500	-74.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft
Teilprodukt	53700031	Nachsorge Deponie Tuningen (Südgraben)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.923,74	77.000	69.700
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.923,74	77.000	69.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.863,59	-53.300	-45.500
15	- Abschreibungen	-6,03	0	-100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.869,62	-53.300	-45.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.054,12	23.700	24.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.054,12	-23.700	-24.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.054,12	-23.700	-24.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft
Teilprodukt	53700032	Nachsorge Deponie Hüfingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.089,00	33.100	32.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.507,86	16.000	16.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.648,56	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	452.959,14	210.300	211.900
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	579.204,56	259.400	260.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.866,33	-162.000	-162.500
15	- Abschreibungen	-33.115,11	-33.100	-32.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-526.981,44	-195.100	-195.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	52.223,12	64.300	65.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52.223,12	-64.300	-65.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-52.223,12	-64.300	-65.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft
Teilprodukt	53700040	Nebentgelte Duale Systeme

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	475.327,61	305.000	308.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	475.327,61	305.000	308.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475.327,61	-305.000	-308.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-475.327,61	-305.000	-308.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft
Teilprodukt	53700050	Zweckverband Deponie Talheim

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-600.000	-360.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-600.000	-360.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-600.000	-360.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-600.000	-360.500

Erläuterung zu:

Nr. 17 Betriebskostenumlage

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561004	Abfallrechtliche Maßnahmen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.648,87	10.000	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048,97	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	369,60	1.500	1.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.067,44	11.500	8.000
12	- Personalaufwendungen	-216.850,73	-237.100	-178.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-848,70	-3.400	-700
15	- Abschreibungen	-60,00	-200	-100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.144,72	-2.700	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-220.904,15	-243.400	-180.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-201.836,71	-231.900	-172.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.000	7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78.817,58	-74.200	-76.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-78.817,58	-67.200	-69.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-280.654,29	-299.100	-242.300

Budget 43 Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz

Zugeordnete Produkte

- 521010 - Schornsteinfegerwesen
- 552002 - Wasserrechtliche Maßnahmen
- 561000 - Umweltschutzmaßnahmen (Altlasten und Bodenschutz)
- 561005 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 562000 - Arbeitsschutz

Produktinformationen

Produkt 521010 - Schornsteinfegerwesen

- Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister/-innen, Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeistern/-innen;
- Verwaltungsrechtliche Durchsetzung der gesetzlichen Kehr- und Überprüfungspflicht;
- Beitreibung von Schornsteinfegergebühren.

Produkt 552002 - Wasserrechtliche Maßnahmen

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (einschl. Überwachung, Zwangsmittelfestsetzung u. Beanstandungen), z. B. für Vorhaben und Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz, in Überschwemmungsgebieten, Gewässerausbau- und renaturierung, Gewässerbenutzungen, Erdaufschlüsse für Erdwärmesonden, Anlagen am /im/über Gewässer, Abwasserbehandlungsanlagen und sonstige Abwasseranlagen;
- Maßnahmen und Anordnungen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Gewässerschauen sowie Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen im Wasserschutzgebiet, im Gewässerrandstreifen oder Überschwemmungsgebiet;
- Ausweisung von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten;
- Fachtechnische Stellungnahmen, auch als Träger öffentlicher Belange, z.B. im Zuge von Zulassungsverfahren (auch anderer Rechtsgebiete);
- verwaltungsrechtliche Überwachung privater und gewerblicher Heizölverbraucheranlagen im Zusammenhang mit der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) und den dazugehörigen weiteren Vorschriften (u.a. Aufforderung zur wiederkehrenden Prüfung und Mängelbeseitigung);
- Dateneingabe, Berichtspflichten sowie Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS;
- fachtechnische sowie wasserrechtliche Beratungen von z.B. anderen Behörden, Privaten und sonstigen Antragstellern;
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
- Kontrolle und Weiterleitung von Fördermittelanträgen;
- Rufbereitschaft bei Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen sowie Aufstellung und Aktualisierung des Umweltalarmplanes für den Schwarzwald-Baar-Kreis;
- Mitwirkung bei der Erstellung der Hochwassergefahrenkarten;
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
- Führung des Wasserbuchs.

Produkt 561000 – Umweltschutzmaßnahmen (Altlasten und Bodenschutz)

Altlasten

- Vollzug des Altlasten- und Bodenschutzrechts;

- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster);
- Gefahrenverdachtserkundungen altlastverdächtigen Flächen;
- Beratung sowie Überwachung in Bezug auf die Erkundung, fachtechnische Kontrolle und Sanierung von (kommunalen sowie gewerblichen) Altlasten und Grundwasserschadensfällen, einschließlich ggf. Anordnung von Maßnahmen;
- Verbindlichkeitserklärung von Sanierungsplänen zur Sanierung von Altlasten;
- Durchführung bzw. Anordnung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden (einschließlich Zwangsmittelfestsetzung), auch im Rahmen der Ersatzvornahme;
- fachrechtliche und -technische Stellungnahmen;
- Dateneingabe, Berichtspflichten und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS.

Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

- Vollzug der bodenschutzrechtlichen Vorschriften und sonstigen Regelungen;
- Dateneingabe und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS;
- Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr;
- Anordnung und Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen;
- Durchführung bzw. Anordnung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden (einschl. Zwangsmittelfestsetzung) auch im Rahmen der Ersatzvornahme; Fachrechtliche – oder fachtechnische Stellungnahmen;
- Konzeptionen zum Bodenschutz;
- Beratung bei / Erstellung von Konzepten zum Bodenschutz z. B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle.

Produkt 561005 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

- Durchführung von verwaltungsrechtlichen Verfahren (u.a. Genehmigungen, Befreiungen, Ausnahmen) auf dem Gebiet des Immissionsschutzrechts, z.B. für industrielle Betriebe und Einrichtungen wie Anlagen zur Lagerung, Behandlung oder Verwertung umweltgefährdender Stoffe, zur Wärme- und Energieerzeugung, zur Haltung oder Aufzucht von Tieren, zur Metallverarbeitung oder zur Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln, einschließlich jeweils Vollzugsüberwachung sowie Zwangsmittelfestsetzung;
- Rechtliche Bearbeitung nicht genehmigungspflichtiger Anlagen sowie bei Änderung von bereits genehmigten Anlagen;
- Rechtliche Bearbeitung von Anfragen, Beanstandungen, Untersagungen sowie Anordnungen im Einzelfall zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Beratungen von Behörden, Privaten und sonstigen Antragstellern (z.B. im Rahmen von Genehmigungsverfahren).

Produkt 562000 - Arbeitsschutz

- Verwaltungsrechtliche Anordnung von Maßnahmen bei Verstößen, Beanstandungen sowie zur Abwehr von Gefahren und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auf u.a. den Gebieten des Arbeitsschutzrechts, Chemikalienrechts, Jugendarbeitsschutzrechts, des Sprengstoff- und Gefahrgutrechts und des Arbeitsstättenrechts (z.B. bei Nichteinhaltung von organisatorischen Pflichten oder Verstoß gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften, bei Anzeigen von Lärm- und Geruchsbelästigungen).

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit
 Amt 43 Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	382.533,12	176.000	246.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.188,57	1.700	2.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.474,71	0	4.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	430.196,40	177.700	252.900
12	- Personalaufwendungen	-1.268.901,90	-1.478.600	-1.577.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.601,90	-48.300	-47.400
15	- Abschreibungen	-3.908,64	-4.500	-5.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.247,41	-199.600	-162.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.455.659,85	-1.731.000	-1.793.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.025.463,45	-1.553.300	-1.540.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.800,00	34.700	35.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-386.345,29	-669.500	-525.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-353.545,29	-634.800	-490.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.379.008,74	-2.188.100	-2.030.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit
 Amt 43 Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	417.741,95	177.700	252.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.456.825,56	-1.726.500	-1.787.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.039.083,61	-1.548.800	-1.534.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.712,64	-1.700	-1.700
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.712,64	-1.700	-6.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.712,64	-1.700	-6.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.044.796,25	-1.550.500	-1.541.400

Budget 44 Gesundheitsamt

Zugeordnete Produkte

414000 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
414001 - Gesundheitsnetzwerk

Produktinformationen

Produkt 414000 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gesundheitsberichterstattung:

Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung; Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit;
Gesundheitsbezogene Planung;
Beratung von Ausschüssen, Gemeinden und Gesundheitseinrichtungen.

Epidemiologie:

Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung in der Region;
Untersuchung von Krankheitshäufungen;
Krebsregister und regionale Todesursachenstatistik

Kinder- und Jugendgesundheitspflege:

Beratung und Untersuchung von Kindern im Vorschulalter;
Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung und Koordination von Maßnahmen
Einschulungsuntersuchungen;
Gesundheitliche Aufklärung in Schulen;
Impfberatung und Impfprogramme

Gesundheitsförderung:

Netzwerkarbeit mit Gesundheitsakteuren, Initiierung und Betreuung von Projekten der Gesundheitsförderung

Zahngesundheitsförderung:

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

Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten:

Amtsärztliche Stellungnahmen zu Fragen der gesetzlichen Betreuung, der psychiatrischen Unterbringung, der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen;
Untersuchungen nach Asylbewerberleistungsgesetz;
Gutachten für Sozialleistungsträger;
Sonstige gerichtsärztliche Gutachten;
Amtsärztliche Leichenschau;
Sonstige Gutachten

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

Prostituiertensprechstunde, STI-Beratung

Allgemeiner Gesundheitsschutz:

Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen Gesundheitseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen;
Belehrungen gemäß IfSG § 43

Personenbezogener Infektionsschutz:

Monitoring übertragbarer Krankheiten;
Beratung und Untersuchung besonderer Personengruppen;
Impfberatung

Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen:

Hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern, Badegewässern, Alten- und Pflegeheime, Friedhöfe

Produkt 414001 - Gesundheitsnetzwerk

Information und Öffentlichkeitsarbeit;
Projektmanagement und Prozessbegleitung;
Kommunale Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern;
Qualifizierungsmaßnahmen;
Gesundheitsplanung;
Hausärztliche Versorgung

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit
 Amt 44 Gesundheitsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.032,11	80.000	89.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.202,13	17.500	19.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.841,28	35.000	60.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	412.075,52	132.500	169.700
12	- Personalaufwendungen	-1.380.117,88	-1.572.500	-1.533.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.750,29	-81.900	-98.800
15	- Abschreibungen	-3.914,87	-3.500	-5.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.000,00	-6.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.690,44	-70.000	-60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.563.473,48	-1.733.900	-1.697.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.151.397,96	-1.601.400	-1.528.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.700,00	11.900	15.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-546.350,73	-865.300	-618.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-539.650,73	-853.400	-602.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.691.048,69	-2.454.800	-2.130.200

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit
 Amt 44 Gesundheitsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	413.717,60	132.500	169.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.541.087,47	-1.730.400	-1.692.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.127.369,87	-1.597.900	-1.522.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.359,37	-2.400	-2.600
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.700,50	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.059,87	-2.400	-7.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.059,87	-2.400	-7.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.135.429,74	-1.600.300	-1.530.200

Budget 45 Gewerbeaufsichtsamt

Zugeordnete Produkte

552002 - Wasserrechtliche Maßnahmen

561000 - Umweltschutzmaßnahmen

562000 - Arbeitsschutz

Produktinformationen

Produkt 552002 - Wasserrechtliche Maßnahmen

- Fachtechnische Stellungnahmen bei Genehmigungs- und Erlaubnisanträgen im Wasserrecht bei Industrie und Gewerbe unter Berücksichtigung aller Belange des Arbeitsschutz- und Umweltschutzes;
- Überprüfung und Überwachung von gewerblichen und industriellen Abwasseranlagen. Entnahme von Abwasserproben bei Industrie und Gewerbe. Beurteilung und Bewertung der Analysen;
- Überwachung und Beratung der Firmen beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen;
- Überprüfung und Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im privaten und gewerblichen Bereich;
- Führen der Überwachungsliste (Ölakten) von prüfpflichtigen Lagertanks im privaten und gewerblichen Bereich und bei Tankstellen;
- Überwachung der Durchführung der regelmäßig wiederkehrend sicherheitstechnischen Prüfung von Lageranlagen durch Sachverständige und fristgerechten Beseitigung von Mängeln;
- Verwaltungsmaßnahmen (Revisionsschreiben) und Verwaltungszwang (in Absprache mit dem AWB) zur Beseitigung von Missständen und Mängeln im Wasserrecht bei Industrie und Gewerbe;
- Einleiten von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen gegen Umweltschutzvorschriften.

Produkt 562000 - Arbeitsschutz

Technischer Arbeitsschutz

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben insbesondere nach Betriebssicherheitsverordnung;

Fachrechtliche Stellungnahmen;

Überwachung von Baustellen;

Untersuchung von Unfällen;

Beratung von Betrieben über die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen

Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitschriften;

Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz; Beratung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung";

Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber, z. B. Arbeitsschutzrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Baustellenverordnung

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit
 Amt 45 Gewerbeaufsichtsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.897,77	55.000	72.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.056,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.953,77	55.000	72.000
12	- Personalaufwendungen	-443.220,88	-466.100	-570.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.076,28	-17.300	-12.000
15	- Abschreibungen	-1.774,00	-1.600	-600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.670,01	-48.100	-66.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-544.741,17	-533.100	-649.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-483.787,40	-478.100	-577.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	34.800,00	37.200	40.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-176.728,26	-282.700	-230.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-141.928,26	-245.500	-190.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-625.715,66	-723.600	-768.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit
 Amt 45 Gewerbeaufsichtsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59.483,77	55.000	72.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.906,94	-531.500	-649.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-486.423,17	-476.500	-577.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-486.423,17	-476.500	-577.100

Teilhaushalt 5

Dezernat V - Ländlicher Raum

Zugeordnete Budgets und Produkte

Budget 51	Landwirtschaftsamt
52	Forstamt
53	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt
54	Straßenbauamt

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.720.272,15	3.509.300	3.566.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.098.591,64	2.013.000	1.942.800
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.100,50	274.000	296.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.937.147,95	7.496.000	7.894.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000,63	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.985.112,87	13.292.300	13.701.500
12	- Personalaufwendungen	-9.836.355,88	-10.942.800	-11.228.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.411.733,66	-3.531.300	-3.214.500
15	- Abschreibungen	-3.471.082,06	-3.306.100	-3.318.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-32.287,50	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.897.442,65	-3.417.000	-3.171.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.648.901,75	-21.197.200	-20.932.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.663.788,88	-7.904.900	-7.230.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	53.138,58	63.500	61.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.415.723,29	-2.919.400	-2.925.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.362.584,71	-2.855.900	-2.864.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.026.373,59	-10.760.800	-10.094.900

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.306.649,44	11.279.300	11.758.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.191.452,20	-17.891.100	-17.613.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.884.802,76	-6.611.800	-5.855.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.444.453,31	1.029.000	1.981.400
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22,70	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.444.476,01	1.029.000	1.981.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.157,54	-50.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.273.078,48	-2.870.000	-3.774.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-390.998,14	-504.900	-559.600
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-375.241,40	0	-40.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-68.980,14	0	-6.700
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.138.455,70	-3.424.900	-4.380.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.693.979,69	-2.395.900	-2.399.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.578.782,45	-9.007.700	-8.254.600

Budget 51 Landwirtschaftsamt

Zugeordnete Produkte

111001 - Steuerung (Dezernat V)
555100 - Landwirtschaft

Produktinformationen

Produkt 111001 - Steuerung

Personen und Gremien, die den Landkreis steuern
Dezernat V

Produkt 555100 - Landwirtschaft

Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen:

Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft

Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC):

Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS); Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen;
Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden

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

Berufsbildung im Agrarbereich:

Ausbildungsberatung in den Berufen der Land- und Hauswirtschaft;
Organisation und Durchführung der Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie Mitwirkung bei der Meisterprüfung in den landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Berufen;
Überwachung der praktischen Ausbildung

Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung:

Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange;
Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich;
Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz, Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG);
Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung;
Umsetzung der Landschaftspflege-RL;
Fortschreibung Flurbilanz

Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung:

Einzelbetriebliche Investitionsförderung;
Umstellungsberatung bei schwierigen unternehmerischen Entscheidungen;
Beratung zu Einkommensalternativen;
Einzelbetriebliche Betriebsanalysen, Kalkulationen, Planungen;

Funktionsüberprüfung und Beratung bei der Entwurfsplanung von landwirtschaftlichen Bauten;

Beratung bei der Einführung neuer Techniken;

Beratung zur Haushaltsökonomik;

Innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum (IMF)

Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte:

Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung;

Cross Compliance;

Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung SchALVO;

Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst;

Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz einschl. DüngVO, KlärschlammVO, BioabfallVO;

Beratung und Abwicklung von Extensivierungsmaßnahmen; Beratung des Ökologischen Landbaus;

Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen;

Versuchswesen einschl. Pilotprojekte;

Saatguterzeugung und Saatgutverkehr;

Stellungnahmen für andere Fachbehörden u. a.

Maßnahmen zu art- und umweltgerechter 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 produktionsbezogener Hygienemaßnahmen einschl. Milchhygiene;

Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen einschl. Milchgarantiemengenverordnung (MGVO)

Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion:

Maßnahmen in folgenden Produktionsbereichen: Baumschulen, Beerenobst, Gartenbau, Gemüsebau, Hopfen, Imkerei, Kellerwirtschaft, Obstbau, Spargel, Tabak, Weinbau u. a.

Maßnahmen zur Tierzucht:

Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht; Organisation und Durchführung der Leistungsprüfung mit Fachaufsicht;

Überwachung Zucht- und Besamungsorganisation einschl. Betriebe und Tierschauen;

Zuchtwertschätzung und Feststellung; Führung und Bereitstellung Tierzuchtinformationssystem

Maßnahmen der Vermarktung:

Beratung und Förderung der Direktvermarktung;

Beratung Regionalvermarktung und Bauernmarkt;

Organisation und Durchführung Gläserne Produktion;

Beratung, Organisation und Durchführung von Vermarktungsinitiativen;

Beratungen und Stellungnahmen im Rahmen von EU-Programmen

Maßnahmen im Bereich Ernährung

Verbraucheraufklärung; Multiplikatoren-schulung;

Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern u. a.; Koordination der Landesinitiative "BEKI"; Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum
 Amt 51 Landwirtschaftsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.544,50	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67,10	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.261,34	12.500	11.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	881,14	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.754,08	16.000	14.700
12	- Personalaufwendungen	-1.612.788,48	-1.753.500	-1.718.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.257,79	-62.900	-45.500
15	- Abschreibungen	-8.838,00	-9.800	-9.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.248,63	-23.600	-29.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.704.132,90	-1.849.800	-1.802.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.686.378,82	-1.833.800	-1.787.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.038,58	41.300	39.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-499.680,22	-665.100	-572.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-467.641,64	-623.800	-533.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.154.020,46	-2.457.600	-2.321.200

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum
 Amt 51 Landwirtschaftsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.889,86	16.000	14.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.692.871,58	-1.840.000	-1.792.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.672.981,72	-1.824.000	-1.778.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-2.900
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-3.000	-2.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-3.000	-2.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.672.981,72	-1.827.000	-1.781.100

Budget 52 Forstamt

Zugeordnete Produkte

122003 - Untere Jagdbehörde
555000 - Forstamt
555004 - Dienstleistungen für Dritte

Produktinformationen

Produkt 122003 - Untere Jagdbehörde

Aufgaben der unteren Jagdbehörde

Produkt 555000 - Forstamt

Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde:
Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschatzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten, z. B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen, Waldpädagogik, Waldschulheim

Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben:
Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen;
Fachliche Fortbildung für Dritte

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum
 Amt 52 Forstamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.597,61	109.000	128.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	884,00	900	900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.866,80	815.000	885.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.903,29	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.010.251,70	924.900	1.014.800
12	- Personalaufwendungen	-1.540.527,26	-1.677.800	-1.682.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.038,46	-87.400	-84.800
15	- Abschreibungen	-6.656,06	-4.300	-3.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.363,96	-345.300	-292.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.955.585,74	-2.114.800	-2.064.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-945.334,04	-1.189.900	-1.049.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.000,00	2.100	2.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-387.075,91	-405.800	-412.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-385.075,91	-403.700	-410.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.330.409,95	-1.593.600	-1.460.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum
 Amt 52 Forstamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.006.426,48	924.000	1.013.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.948.847,63	-2.110.500	-2.060.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-942.421,15	-1.186.500	-1.046.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.600	-1.800
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.600	-1.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.600	-1.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-942.421,15	-1.188.100	-1.048.200

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122003	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
Teilprodukt	12200302	Jagd- und Fischereiwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.279,11	105.000	124.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	884,00	900	900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	132,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	115.295,11	105.900	125.800
12	- Personalaufwendungen	-78.734,15	-120.200	-110.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.109,74	-5.700	-7.700
15	- Abschreibungen	-3.483,00	-1.400	-1.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.971,05	-59.500	-59.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-156.297,94	-186.800	-178.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.002,83	-80.900	-52.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.419,76	-59.000	-35.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-31.419,76	-59.000	-35.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.422,59	-139.900	-88.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555000	Forstamt
Teilprodukt	55500000	Forstamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.318,50	4.000	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.866,80	815.000	885.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.771,29	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	894.956,59	819.000	889.000
12	- Personalaufwendungen	-1.461.793,11	-1.557.600	-1.572.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.928,72	-81.700	-77.100
15	- Abschreibungen	-3.173,06	-2.900	-2.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.392,91	-285.800	-233.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.799.287,80	-1.928.000	-1.885.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-904.331,21	-1.109.000	-996.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.000,00	2.100	2.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-355.656,15	-346.800	-377.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-353.656,15	-344.700	-375.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.257.987,36	-1.453.700	-1.372.000

Budget 53 Vermessungs- und Flurneuordnungsamt

Zugeordnete Produkte

511100 - Flächen- und grundstückbezogene Daten/Grundlagen (Vermessungswesen)
511200 - Flurneuordnung
536001 - Breitbandversorgung

Produktinformationen

Produkt 511100 - Flächen- und grundstückbezogene Daten/Grundlagen (Vermessungswesen)

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters:

Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form;
Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen

Vermessungstechnische Ingenieurleistungen:

Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten

Liegenschaftsvermessung:

Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschl. Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch:

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;
Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Produkt 511200 - Flurneuordnung

Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz:

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten

Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen:

Behördlich geleitete Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau von überregionalen, planfestgestellten Infrastrukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung

Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung:

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten

Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum:

Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen, z. B. Bauleit- und Straßenplanung, die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Kommunen und Verbänden;

In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes

Sicherstellung der Belange der Landentwicklung:

Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum;

Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung

Produkt 536001 - Breitbandversorgung

Planung von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;

Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum
 Amt 53 Vermessungs- und Flurneunordnungsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	839.820,04	670.000	700.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.011,64	0	8.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.093,48	225.000	255.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.487,57	94.500	96.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.806,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.229.218,73	989.500	1.060.400
12	- Personalaufwendungen	-2.217.600,55	-2.337.000	-2.426.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.666,01	-50.400	-38.400
15	- Abschreibungen	-243.150,68	-214.700	-253.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-32.287,50	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.332,56	-134.700	-98.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.675.037,30	-2.736.800	-2.816.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.445.818,57	-1.747.300	-1.756.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-678.906,00	-703.500	-855.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-678.906,00	-703.500	-855.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.124.724,57	-2.450.800	-2.611.700

Erläuterungen zu:

Vermessungs- und Flurneunordnungsamt

Erträge 748.000 Euro
 Aufwendungen 2.498.100 Euro
Ordentliches Ergebnis -1.750.100 Euro

Stabstelle Breitbandversorgung

Erträge 311.600 Euro
 Aufwendungen 371.500 Euro
Ordentliches Ergebnis -59.900 Euro

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum
 Amt 53 Vermessungs- und Flurneuordnungsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.366.357,80	989.500	1.052.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.368.338,69	-2.522.100	-2.562.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.001.980,89	-1.532.600	-1.510.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.029,64	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.029,64	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.277,00	-2.300	-60.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-375.241,40	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.541,64	0	-2.200
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-402.060,04	-2.300	-62.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-398.030,40	-2.300	-62.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.400.011,29	-1.534.900	-1.572.900

Budget 54 Straßenbauamt

Zugeordnete Produkte

542001 - Kreisstraßen
543001 - Landesstraßen

Produktinformationen

Produkt 542001 - Kreisstraßen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Kreisstraßen und Radwegen mit den folgenden Teilprodukten

5420010 Straßenbauamt
5420011 Kreisstraßen
5420012 Gemeinschaftsaufwand

Produkt 543001 - Landesstraßen

Der Schwarzwald-Baar-Kreis erfüllt als untere Verwaltungsbehörde für die Landesstraßen in der Baulast des Landes staatliche Aufgaben. Es ist somit für die sichere, leistungsfähige, umweltverträgliche und wirtschaftliche Unterhaltung und den Betrieb sowie für kleinflächige Instandsetzungsmaßnahmen der Landesstraßen verantwortlich. Die übrigen Aufgaben der Straßenbaulast in den Bereichen der Erhaltung sowie des Neu-, Um- und Ausbaus der Landesstraßen werden vom Regierungspräsidium Freiburg wahrgenommen.

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum
 Amt 54 Straßenbauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.759.310,00	2.727.300	2.734.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.089.696,00	2.012.100	1.933.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.939,92	48.500	41.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.855.532,24	6.574.000	6.901.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.410,20	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.727.888,36	11.361.900	11.611.600
12	- Personalaufwendungen	-4.465.439,59	-5.174.500	-5.400.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.243.771,40	-3.330.600	-3.045.800
15	- Abschreibungen	-3.212.437,32	-3.077.300	-3.051.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.392.497,50	-2.913.400	-2.751.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.314.145,81	-14.495.800	-14.249.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.586.257,45	-3.133.900	-2.637.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.100,00	20.100	20.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-850.061,16	-1.145.000	-1.084.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-830.961,16	-1.124.900	-1.064.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.417.218,61	-4.258.800	-3.702.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum
 Amt 54 Straßenbauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.913.975,30	9.349.800	9.677.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.181.394,30	-11.418.500	-11.197.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-267.419,00	-2.068.700	-1.520.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440.423,67	1.029.000	1.981.400
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22,70	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.440.446,37	1.029.000	1.981.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.157,54	-50.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.273.078,48	-2.870.000	-3.774.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-368.721,14	-498.000	-494.600
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-40.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-64.438,50	0	-4.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.736.395,66	-3.418.000	-4.313.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.295.949,29	-2.389.000	-2.332.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.563.368,29	-4.457.700	-3.852.400

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.759.310,00	2.727.300	2.734.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.089.696,00	2.012.100	1.933.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.759,92	48.500	41.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.225.113,12	6.144.000	6.490.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.410,20	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.097.289,24	10.931.900	11.200.400
12	- Personalaufwendungen	-4.465.439,59	-5.174.500	-5.400.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.663.829,08	-2.940.600	-2.684.600
15	- Abschreibungen	-3.212.437,32	-3.077.300	-3.051.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.341.840,70	-2.873.400	-2.701.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.683.546,69	-14.065.800	-13.837.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.586.257,45	-3.133.900	-2.637.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.100,00	20.100	20.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-841.311,63	-1.134.600	-1.076.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-822.211,63	-1.114.500	-1.056.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.408.469,08	-4.248.400	-3.694.000

Erläuterung zu:

Nr. 2 Das Land stellt den Landkreisen zur Förderung der ihnen auf dem Gebiet des Verkehrs obliegenden Aufgaben einen prozentualen Anteil seines Aufkommens an der Kraftfahrzeugsteuer zur Verfügung. Die Mittel werden im Verhältnis der Länge der in der Baulast der Landkreise befindlichen Straßen verteilt.

Der Zuweisungsbetrag 2025 ermittelt sich wie folgt:

Kreisstraßen 1.km	200,40 km	x	7.600 Euro	=	1.523.000 Euro
Ortsdurchfahrten	44,00 km	x	9.500 Euro	=	418.000 Euro
abgestufte Landesstraßen	60,90 km	x	13.000 Euro	=	791.700 Euro
Gesamt					2.725.800 Euro

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.298.184,57	8.919.800	9.266.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.523.064,45	-10.988.500	-10.786.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-224.879,88	-2.068.700	-1.520.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440.423,67	1.029.000	1.981.400
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22,70	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.440.446,37	1.029.000	1.981.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.157,54	-50.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.273.078,48	-2.870.000	-3.774.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-368.721,14	-498.000	-494.600
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-40.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-64.438,50	0	-4.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.736.395,66	-3.418.000	-4.313.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.295.949,29	-2.389.000	-2.332.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.520.829,17	-4.457.700	-3.852.400

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	542001	Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen
Teilprodukt	54200100	Straßenbauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.120,00	1.500	1.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163.867,00	158.500	173.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.077,00	2.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.442,44	254.800	220.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.410,20	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	329.916,64	416.800	399.000
12	- Personalaufwendungen	-1.079.052,70	-1.202.500	-1.243.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.272,65	-118.900	-81.800
15	- Abschreibungen	-580.721,94	-445.400	-464.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.482,29	-66.400	-42.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.783.529,58	-1.833.200	-1.831.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.453.612,94	-1.416.400	-1.432.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.100,00	20.100	20.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-510.170,69	-703.000	-671.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-491.070,69	-682.900	-650.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.944.683,63	-2.099.300	-2.083.600

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	542001	Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen
Teilprodukt	54200100	Straßenbauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	174.789,82	258.300	225.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.208.024,04	-1.387.800	-1.367.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.033.234,22	-1.129.500	-1.141.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.007,00	185.000	191.200
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	185.007,00	185.000	191.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350.903,68	-471.500	-471.600
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-4.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-350.903,68	-471.500	-476.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-165.896,68	-286.500	-284.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.199.130,90	-1.416.000	-1.426.800

Erläuterungen zu:

Nr. 4 Zuweisungen Bund für Fahrzeuge und Geräte

Nr. 12 **Im Gesamtbetrag enthalten sind:**

Unimog
Mähgerät

455.000 Euro
15.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	542001	Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen
Teilprodukt	54200110	Kreisstraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.758.190,00	2.725.800	2.732.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.925.829,00	1.853.600	1.760.800
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518,00	1.500	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.145,54	24.500	42.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.905.682,54	4.605.400	4.539.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.737,21	-418.000	-358.000
15	- Abschreibungen	-2.611.765,48	-2.591.900	-2.545.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.051.874,97	-2.572.400	-2.423.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.064.377,66	-5.582.300	-5.327.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-158.695,12	-976.900	-788.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-61.910,66	-110.200	-92.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-61.910,66	-110.200	-92.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-220.605,78	-1.087.100	-880.700

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	542001	Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen
Teilprodukt	54200110	Kreisstraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.208.850,09	2.751.800	2.778.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.439.141,34	-2.990.400	-2.781.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	769.708,75	-238.600	-3.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.255.416,67	844.000	1.790.200
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22,70	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.255.439,37	844.000	1.790.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.157,54	-50.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.273.078,48	-2.870.000	-3.774.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-40.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.303.236,02	-2.920.000	-3.814.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.047.796,65	-2.076.000	-2.024.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-278.087,90	-2.314.600	-2.028.100

Erläuterungen zu	
Nr. 11	3.774.600 €
Straßen	
K 5706 OD Dauchingen	200.000 €
K5720 OD Fischbach-Sinkingen	200.000 €
K5724 Teilausbau St.Georgen / Brogen-Hardt	875.800 €
K 5753 Neudingen-Pföhren	20.000 €
K 5755 Riedöschingen OD	200.000 €
Brücken, Bauwerke, Signalanlagen	
K 5705 Bad Dürrheim Unterführung	30.000 €
K 5711 OD Öfingen Stützbauwerk	30.000 €
Radwege	
K 5706 Radweg Dauchingen/ Deißlingen	30.000 €
K 5724 Teilausbau St. Georgen / Brogen-Hardt	1.151.800 €
K 5753 Radweg Neudingen Pföhren	20.000 €
Amphibienschutz	
K 5735 / K 5714 Marbach Villingen Amphibienschutz (Planung)	50.000 €
Geotechnische Maßnahmen	
K 5742 Eschach-Opferdingen - Rutschungsstabilisierung	300.000 €
K 5747 Rutschung Blumberg - Achdorf; Hangstabilisierung	667.000 €
Nr. 14	40.000 €
K5720 OD Fischbach-Sinkingen	40.000 €
Nr. 4	1.790.200 €
Landeszuweisungen	
K 5724 Teilausbau St. Georgen /Brogen-Hardt (Straße)	515.600 €
K 5724 Teilausbau St. Georgen /Brogen-Hardt (Radweg)	1.073.800 €
Kommunalzuweisungen	
K 5724 Teilausbau St. Georgen /Brogen-Hardt (Radweg)	108.800 €
K 5724 Teilausbau St. Georgen /Brogen-Hardt (Straße)	74.000 €
Radewege Mundelfingen-Döggingen	18.000 €
Saldo	-1.984.400 €

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	542001	Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen
Teilprodukt	54200120	Gemeinsame Straßenunterhaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.164,92	45.000	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.843.525,14	5.864.700	6.227.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.861.690,06	5.909.700	6.262.400
12	- Personalaufwendungen	-3.386.386,89	-3.972.000	-4.157.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.184.819,22	-2.403.700	-2.244.800
15	- Abschreibungen	-19.949,90	-40.000	-41.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.483,44	-234.600	-234.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.835.639,45	-6.650.300	-6.678.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	26.050,61	-740.600	-416.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-269.230,28	-321.400	-313.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-269.230,28	-321.400	-313.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-243.179,67	-1.062.000	-729.700

Im Rahmen der Verwaltungsreform erhielt der Schwarzwald-Baar-Kreis die Zuständigkeit für die gemeinsame Straßenunterhaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen innerhalb des Kreisgebietes.

Diese Aufgabe wird vom Straßenbauamt und den zwei Straßenmeistereien in VS-Villingen und Donaueschingen wahrgenommen.

Die hier in diesem Teilprodukt veranschlagten Personalkosten der Straßenwärter sowie die gesamten Sachkosten werden nicht im Rahmen des FAG erstattet, sondern auf die beteiligten Straßenbaulastträger Bund, Land und Landkreis umgelegt. Die Gegenbuchung zum Erstattungsbetrag des Landkreises erfolgt bei Produkt 54200110.

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	542001	Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen
Teilprodukt	54200120	Gemeinsame Straßenunterhaltung

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.914.544,66	5.909.700	6.262.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.875.899,07	-6.610.300	-6.636.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	38.645,59	-700.600	-374.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.817,46	-26.500	-23.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-64.438,50	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-82.255,96	-26.500	-23.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-82.255,96	-26.500	-23.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-43.610,37	-727.100	-397.500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.419,12	430.000	411.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	630.599,12	430.000	411.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.942,32	-390.000	-361.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.656,80	-40.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-630.599,12	-430.000	-411.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.749,53	-10.400	-8.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.749,53	-10.400	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.749,53	-10.400	-8.000

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzen

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.743.587,36	194.089.900	206.329.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.422.761,91	1.516.000	1.465.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.013,15	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	183.268.362,42	195.605.900	207.794.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	-717.668,46	-250.000	-600.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-335.113,26	-321.000	-280.700
17	- Transferaufwendungen	-14.664.147,85	-15.136.400	-14.569.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.428,17	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.804.357,74	-15.707.400	-15.449.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	167.464.004,68	179.898.500	192.344.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.464.004,68	179.898.500	192.344.700

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	188.615.984,21	195.605.900	203.794.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.259.333,02	-15.457.400	-14.849.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	173.356.651,19	180.148.500	188.944.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-400,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-400,00	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-400,00	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	173.356.251,19	180.148.500	188.944.700

Budget 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produkte

611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Produkt 611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichszuweisungen, Bedarfszuweisungen;

Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Regionalverband

Produkt 612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinserträge;

Kredite, Kreditbeschaffungskosten;

Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;

Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;

Zinsen für Kassenkredite;

Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);

Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.743.587,36	194.089.900	206.329.400
	31110000 Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG	41.487.951,50	46.827.600	45.845.700
	31310010 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	3.177.825,00	3.201.100	3.255.300
	31310040 Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG	12.853.462,00	13.146.800	14.022.300
	31311000 Zuweisungen nach § 29f FAG	0,00	0	1.012.100
	31411000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land, soweit relevant für den Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	5.250.286,70	5.705.400	4.000.000
	31510000 Zuweisungen des Landes aus dem Aufkommen an der Grunderwerbssteuer	9.838.599,07	11.200.000	11.500.000
	31820010 Kreisumlage	108.135.463,09	114.009.000	126.694.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.950,60	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	101.950,60	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	180.845.537,96	194.089.900	206.329.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	-0,01	0	0
	47229200 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-0,01	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-14.664.147,85	-15.136.400	-14.569.000
	43711301 Finanzausgleichsumlage an das Land	-11.579.470,50	-11.971.900	-11.161.500
	43721301 Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS)	-1.076.773,35	-1.088.500	-1.088.600
	43729000 Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	-1.521.000,00	-1.591.700	-1.933.900
	43731301 Umlage an den Regionalverband	-486.904,00	-484.300	-385.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.428,17	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-87.428,17	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.751.576,03	-15.136.400	-14.569.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	166.093.961,93	178.953.500	191.760.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.093.961,93	178.953.500	191.760.400

Schlüsselzuweisungen	Bedarfsmesszahl Landkreis EW Stand 30.06. des VJ	216.546 EW	899,00 €	194.674.405 €	
	Steuerkraftmesszahl Landkreis				
	...Steuerkraftsumme Gemeinden	395.919.731 €	30,49%	120.715.926 €	
	..Grunderwerbsteuer 2023			<u>9.838.599 €</u>	
	Schlüsselzahl			64.119.880 €	71,50%
					45.845.700 €
Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	Landkreis VS und DS	104.899 EW 111.647 EW	18,89 € 11,42 €	1.981.533 € <u>1.275.009 €</u>	3.256.500 €
Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG	Erstattungsbetrag	601.338.400 €	2,343%	14.089.359 €	14.089.400 €
Kreisumlage	Steuerkraftsumme Gemeinden	395.919.731 €	32,00%		126.694.000 €
Zuweisungen nach § 29 f FAG					1.012.100 €
FAG-Umlage	Zuweisungen nach § 8 FAG in 2023	40.665.866 €			
	Grunderwerbsteuer 2023	<u>9.838.599 €</u>	22,10%		
		50.504.465 €			11.161.500 €
Umlage KVJS	Steuerkraftsumme Gemeinden	395.919.731 €			
	Zuweisungen nach § 8 FAG in 2023	40.665.866 €			
	Grunderwerbsteuer 2023	<u>9.838.599 €</u>			
	Steuerkraftsumme Landkreis	446.424.196 €	0,116%	517.852 €	
		216.546 EW	2,642 €	<u>572.113 €</u>	
				1.089.965 €	1.090.000 €
Status-quo-Ausgleich nach § 22 FAG					1.933.900 €

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.422.761,91	1.516.000	1.465.000
	36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	487.625,82	816.000	465.000
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.983.620,43	700.000	1.000.000
	36190000 Zinserträge von sonstigen ausländischen Bereichen	-48.484,34	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	62,55	0	0
	35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	62,55	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.422.824,46	1.516.000	1.465.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	-717.668,45	-250.000	-600.000
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	-717.668,45	-250.000	-600.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-335.113,26	-321.000	-280.700
	45160000 Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-4.129,59	-4.000	-3.900
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-521.438,58	-307.000	-266.800
	45170100 Zinsen für Kassenkredite	0,00	-10.000	-10.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	190.454,91	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.052.781,71	-571.000	-880.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.370.042,75	945.000	584.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.370.042,75	945.000	584.300

Stellenplan 2025
für die Beamten und Beschäftigten
(§ 5 GemHVO)

Neue und eingesparte Stellen 2025

Stand 11.12.2024

	Beamte		Beschäftigte	
	mehr	weniger	mehr	weniger
Neue und eingesparte Stellen				
Teilhaushalt 0				
01				
02				
03				
Summe Teilhaushalt 0	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1				
10				
11			0,50	
			0,50	
				Ausbildung Arbeitssicherheit
12			1,00	
				Techniker
13				
14			3,00	
				Prozessmanager
Summe Teilhaushalt 1	0,00	0,00	5,00	0,00
Teilhaushalt 2				
20				
21				
22			1,00	
				Katastrophenschutzbeauftragte*r (vollständig gegenfinanziert)
23				
24				
Summe Teilhaushalt 2	1,00	0,00	0,00	0,00

	Beamte		Beschäftigte	
	mehr	weniger	mehr	weniger
45 Gewerbeaufsichtsamt				
Summe Teilhaushalt 4	0,00	0,00	0,50	0,00

Teilhaushalt 5				
50 Dezernat V				
51 Landwirtschaftsamt				
52 Forstamt				
53 Vermessungs- und Flurneunordnungsamt				
54 Straßenbauamt				
Summe Teilhaushalt 5	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtsumme neue/eingesparte Stellen	2,00	0,00	15,67	-1,00
Saldo neue Stellen	16,67			

Umwandlung von Stellen				
31 Jugendamt		-0,46	0,46	Umwandlung Beamte in Beschäftigte
	0,85			Umwandlung Beschäftigte in Beamte
22 Ordnungsamt	0,20			Umwandlung Beschäftigte in Beamte
21 Rechtsamt	0,15			Umwandlung Beschäftigte in Beamte
13 Kämmererei	0,40			Umwandlung Beschäftigte in Beamte
32 Amt für Soziale Sicherung, Pflege und Teilhabe		-0,50	0,50	Umwandlung Beamte in Beschäftigte
	1,00			Umwandlung Beschäftigte in Beamte
12 Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement	0,40			Umwandlung Beschäftigte in Beamte
23 Straßenverkehrsamt		-0,10	0,10	Umwandlung Beamte in Beschäftigte
53 Vermessungs- und Flurneunordnungsamt	1,00			Umwandlung Beschäftigte in Beamte

	Beamte		Beschäftigte	
	mehr	weniger	mehr	weniger
Gesamtsumme Umwandlungen	4,00	-1,06	1,06	-4,00

Umorganisationen				
30	Dezernat III	0,40		
32	Amt für Soziale Sicherung, Pflege und Teilhabe	-0,40		Verlagerung Stellenanteile für Projekt "Roter Löwe"
23	Verkehrsamt		-1,00	Verschiebung Mobilitätskoordinator
20	Dezernat II		1,00	
32	Amt für Soziale Sicherung, Pflege und Teilhabe	-0,36		Übergang Integrationskraftfälle in Kindertageseinrichtungen von EGH zum Jugendamt
31	Jugendamt	0,36		
	Gesamt	0,76	-0,76	1,00
				-1,00

Vergleich Vorjahr		Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt 2024		216,22	776,70	992,92
Stellen insgesamt 2025		221,16	788,43	1009,59

	Beamte		Beschäftigte	
	mehr	weniger	mehr	weniger
Gesamt	6,76	-1,82	17,73	-6,00
Saldo Mehrstellen	16,67			

Ganz oder teilweise gegenfinanzierte Stellen:				
22	Ordnungsamt	1,00		Katastrophenschutzbeauftragte/r A 11 (vollständig gegenfinanziert)
Gesamtsumme gegenfinanzierte Stellen		1,00	0,00	0,00

Teil A

Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025					Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2024	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen z. B. Aufwandsentschädigung
		insgesamt	darunter			Stellen 2024		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Landrat	B8	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	B3	0,00				0,00	0,00	
	B2	1,00				1,00	1,00	
	A16	1,00				1,00	1,00	
	A15	6,00				6,00	6,00	
	A14	7,70				7,70	7,00	1,00 kw*
	A13	1,00				2,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13	20,70	1,00		1,00	19,80	18,70	0,50 kw*
	A12	52,25			0,50	47,00	40,88	
	A11	92,81			6,05	94,32	88,35	3,50 kw* **
	A10	18,45			2,40	18,35	16,60	0,50 kw*
	A9	0,00				0,00	0,00	0,25 kw*
Mittlerer Dienst	A11	2,00				2,00	2,00	
	A10	13,75	1,00			12,45	11,85	4 Stellen Zulage gem. Anlage I LBesGBW
	A9	3,50			1,00	3,60	3,30	
	A8	0,00				0,00	0,00	
	A7	0,00				0,00	0,00	
	A6	0,00				0,00	0,00	
	A5	0,00				0,00	0,00	
Einfacher Dienst								
insgesamt***		221,16	2,00		10,95	216,22	198,68	5,75 kw*

*** Ehrenbeamte jetzt auf Teil D

* kw = künftig wegfallend

** davon 1,0 kw für 5 Jahre wg. Anstieg Windkraftanlagen

Teil B:

Beschäftigte

TVÖD	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025					Stellen 2024	Nachrichtlich	
		insgesamt	4	5	6	7		Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen z. B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Verwaltung/	15	2.000				2.000	2,00		
Schulen	14	0,000				0,000	0,00		
	13	6,041				4,330	5,57		
	12	18,950				19,150	17,95		
	11	64,930				54,930	48,94	2,00 kw*	
	10	42,160				47,840	42,75	0,50 kw* **	
	9c	68,200				52,450	56,72		
	9b	44,570				58,570	46,38	19,25 kw*	
	9a	91,750				72,730	75,33	5,50 kw*	
	8	41,000				56,300	50,93	3,00 kw*	
	7	99,537				88,827	84,55		
	6	110,244				88,884	78,99	17,65 kw*	
	5	9,790				44,250	38,42	1,00 kw*	
	4	0,000				0,000	0,00		
	3	2,000				2,000	1,00		
	2	11,670				11,710	10,18		
	1	0,000				0,000	0,00		
	SRAE	2,000				2,000	2,00		
	SRFL	11,094				13,094	11,00		
insgesamt		625,936				619,07	572,71	48,90 kw*	

* kw= künftig wegfallend

** 0,5 kw für 4 Jahre im Sachgebiet Betriebswirtschaft im Landwirtschaftsamt

TVSuE / TV Pflege	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025					Stellen 2023	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2024	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen z. B. Aufwandsentschädigung
		insgesamt	4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	S18	1,000				1,000	1,00		
	S17	6,220				7,170	6,24		
	S16	0,000				0,000	0,00		
	S15	32,644				31,844	29,82		
	S14	55,770				51,340	47,85	2,91 kw*	
	S13	0,000				0,000	0,00		
	S12a	0,000				0,000	0,00		
	S12	29,350				28,850	25,76		
	S11a	0,000				0,000	0,00		
	S11b	0,500				0,500	0,50		
	S11	0,925				0,925	0,90		
	S10	0,000				0,000	0,00		
	S9	1,000				1,000	1,00		
	S8	0,000				0,000	0,00		
	S8a	9,000				9,000	9,00		
	S8b	0,000				0,000	0,00		
	S7	0,750				0,750	0,75		
	S6	0,000				0,000	0,00		
	S5	0,000				0,000	0,00		
	S4	20,350				20,240	21,54		
	S3	0,000				0,000	0,00		
	S2	2,000				2,000	1,00		
	S1	0,000				0,000	0,00		
	P7	2,990				3,020	2,96		
insgesamt		162,499				157,64	148,32	2,91 kw*	

Beschäftigte gesamt	788,435		776,70	721,03	51,81 kw*
----------------------------	----------------	--	---------------	---------------	------------------

* kw= künftig wegfallend

Der Kreistag hat in der Sitzung vom 12.06.2023 aus der Consens-Organisationsuntersuchung des Jugendamtes 2,91 Stellen als künftigen Synergieeffekt beschlossen. Faktisch wurden von Consens aber sogar 5,85 Stellen als Synergieeffekt nach Abschluß der Überleitungsphase ausgewiesen.

Zusammenstellung

Beschäftigte insgesamt	2	Zahl der Stellen 2025				Nachrichtlich	
		insgesamt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2024	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2024
1	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: Beamte	221,160	2,00	0,00	10,95	216,22	198,68	5,75 kw*
Teil B: Beschäftigte	788,435				776,70	721,03	51,81 kw*
insgesamt	1009,595	2,00	0,00	10,95	992,92	919,71	57,56 kw*

**Ehrenbeamte jetzt auf Teil D

* kw= künftig wegfallend

Teil C

II. Beschäftigte TVSuE / TV Pflege nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Entgeltgruppen TVSuE / TV Pflege																	Summe						
	18	17	16	15	14	13	12	11	11a	11b	10	9	8	8a	8b	7	6		5	4	3	2	1	P7
Teilhaushalt 0																								
Summe Teilhaushalt 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1																								
12 Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement						9,00					1,00			8,00				20,35					2,99	41,34
Summe Teilhaushalt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	41,34
Teilhaushalt 2																								
Summe Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3																								
31 Jugendamt	1,00	4,92		13,57	50,97	18,85								1,00		0,75				2,00				93,06
32 Amt für Soziale Sicherheit, Pflege und Teilhabe				18,30	3,50																			21,80
34 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche		1,30		0,77	1,30	0,50	0,93			0,50														5,30
Summe Teilhaushalt 3	1,00	6,22	0,00	32,64	55,77	19,35	0,93	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	120,16	
Teilhaushalt 4																								
44 Gesundheitsamt						1,00																		1,00
Summe Teilhaushalt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Teilhaushalt 5																								
Summe Teilhaushalt 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	1,00	6,22	0,00	32,64	55,77	29,35	0,93	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,75	0,00	20,35	0,00	2,00	0,00	2,99	162,50	

Beschäftigte insgesamt

788,44

Teil D

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2025	Zahl 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Ehrenbeamte		4	3	3	
Insgesamt		4	3	3	

II. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	Zahl 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Bachelor of Arts - Public Management	Anwärterbezüge	2	1	0	
Bachelor of Arts - Digitales Verwaltungsmanagement	Anwärterbezüge	1	1	1	
Straßenmeister-Anwärter	Anwärterbezüge	1	0	0	
Vermessungs-Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Gehobener vermessungstechnischer Dienst	Anwärterbezüge	2	1	2	
Gehobener landwirtschaftlicher Dienst	Anwärterbezüge	2	1	0	
Trainee gehobener Forstdienst	Vergütung TVöD	4	4	4	
Erzieher/in (Praxisintegrierte Ausbildung)	Ausbildungsvergütung	2	1	1	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	3	2	2	
Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	29	27	26	
Bachelor of Arts - Jugend-, Familien- und Sozialhilfe	Ausbildungsvergütung	10	5	6	
Bachelor of Arts - Sozialwirtschaft	Ausbildungsvergütung	11	9	9	davon 1 Jobcenter
Bachelor of Arts - Bildung und Beruf	Ausbildungsvergütung	5	4	5	davon 2 Jobcenter
Bachelor of Arts - Netzwerk- und Sozialraumplanung	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen - Öffentliches Bauen	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Bachelor of Science - Wirtschaftswirtschaftsinformatik	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Insgesamt		75	59	59	

Landesbedienstete im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Stand: 25.10.2024

35 Beamte höherer Dienst	Dezernenten	3
2 Beamte gehobener Dienst	21 Rechtsamt	4
18 Beschäftigte TV-L	24 Veterinäramt	9
0 Referendare	32 Sozialamt/Versorgungsamt	3
55 Landesbedienstete	41 Baurecht- und Naturschutzamt	2
	43 Amt für Wasser- und Bodenschutz	4
	44 Gesundheitsamt	13
	45 Gewerbeaufsichtsamt	4
	51 Landwirtschaftsamt	9
	52 Forstamt	1
	53 Vermessungs- und Flurneuerungsamt	2
	54 Straßenbauamt	1
	insgesamt	55

Anlagen

- Anlage 01 Übersicht zu den Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises
- Anlage 02 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Anlage 03 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Anlage 04 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Anlage 05 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Anlage 06 Übersicht über den Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 07 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen
- Anlage 08 Erläuterung der Schulsachkostenbeiträge bei den einzelnen Schulen
- Anlage 09 Erläuterung der Ansätze für Lehr- und Lernmittel sowie für die Anschaffung von beweglichen Anlagegütern bei den Schulen
- Anlage 10 Erläuterungen zur Schulgebäudeunterhaltung
- Anlage 11 Erläuterungen zur Unterhaltung der Verwaltungsgebäude
- Anlage 12 Finanzplan mit Investitionsprogramm 2024 - 2028
- Anlage 13 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten (§ 4 Abs. 5 GemHVO)

Anlage 01

-

Übersicht zu den Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises

Freiwillige Leistungen des Landkreises im Jahr 2025 im Ergebnis- und Finanzhaushalt

A. Ausschuss für Bildung und Soziales				Ansatz 2025	Ansatz 2024	Differenz 2024-2025
Bildungsbereich	THH / Budget	Produkt				
1. Bildungsbüro Schwarzwald-Baar-Kreis (ohne ILV)	1 / 12	2150060000		681.000 €	568.900 €	112.100 €
2. Sondermittel für die Begleitung von Schülern an beruflichen Schulen	1 / 12	2150070000		65.000 €	65.000 €	0 €
Kultureller Bereich						
1. Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
a) Zuschuss Uhrenindustriemuseum	0 / 03	2810010200		25.500 €	25.500 €	0 €
b) Kunstausstellungen	0 / 03	2810020400		0 €	3.800 €	-3.800 €
				<u>25.500 €</u>	<u>29.300 €</u>	<u>-3.800 €</u>
2. Theater, Konzerte, Musikpflege						
a) Verbandsjugendblasorchester Schwarzwald-Baar	0 / 03	2620040100		2.800 €	2.800 €	0 €
b) Kulturpreis Schwarzwald-Baar	0 / 03	2810020300		5.000 €	5.000 €	0 €
				<u>7.800 €</u>	<u>7.800 €</u>	<u>0 €</u>
3. Kulturpflege						
Almanach	0 / 03	2810020100		47.900 €	44.100 €	3.800 €
5. Ungarn-Partnerschaft (ohne ILV)	1 / 12	1114060200		10.000 €	15.000 €	-5.000 €
Sozialbereich						
1. Beratungszentrum Alter & Technik	3 / 32	3180080101 ff.		204.400 €	94.400 €	110.000 €
2. Fahrdienst für Schwerbehinderte	3 / 32	3210040701		105.000 €	75.000 €	30.000 €
3. Soziale Einrichtungen						
a) Zuschuss Tagesstätte psychisch Kranke	3 / 32	3210040000		74.100 €	74.100 €	0 €
b) Zuschuss ambulante Fachberatung für Wohnsitzlose	3 / 32	3140050000		95.000 €	95.000 €	0 €
c) Betriebskostenzuschuss für Tagesstätte für wohnungslose Menschen	3 / 32	3140050000		24.500 €	24.500 €	0 €
d) BWLV Sucht- und Drogenberatung	3 / 32	3210040000		570.000 €	537.000 €	33.000 €
e) Zuschuss Straffälligenhilfe	3 / 32	3110060000		52.400 €	44.300 €	8.100 €
				<u>816.000 €</u>	<u>774.900 €</u>	<u>41.100 €</u>

4. Förderung der freien Wohlfahrtspflege								
a)	Zuschüsse an soziale mobile Dienste	3 / 32	3160010000	5.000 €	5.000 €	0 €		
b)	Zuschuss kirchlich sozialer Dienst	3 / 32	3160010000	30.300 €	30.300 €	0 €		
c)	Beitrag an Dt. Verein für öffentliche und private Fürsorge	3 / 32	3160010000	1.000 €	1.000 €	0 €		
d)	Zuschuss an Hospiz "Via Luce" Schwenningen	3 / 32	3160010000	15.000 €	15.000 €	0 €		
e)	Zuschuss an Beratungsstelle pro familia	3 / 32	3160010000	27.800 €	27.800 €	0 €		
f)	Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel	3 / 32	3160010000	17.000 €	17.000 €	0 €		
g)	Zuschuss für den Sozialpsychiatrischen Dienst	3 / 32	3160010000	121.500 €	121.500 €	0 €		
h)	Förderung familienlastender Dienste	3 / 32	3160010000	26.000 €	26.000 €	0 €		
i)	Zuschuss an Kreisseniorerrat	3 / 32	3160010000	2.600 €	2.600 €	0 €		
j)	Zuschuss für Telefonseelsorge	3 / 32	3160010000	13.600 €	13.600 €	0 €		
k)	Zuschuss an den Verein "Grauzone e.V."	3 / 32	3160010000	12.800 €	12.800 €	0 €		
l)	Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Frauen"	3 / 32	3160010000	6.500 €	6.500 €	0 €		
m)	Zuschuss an Hospizbewegung	3 / 32	3160010000	3.400 €	3.400 €	0 €		
n)	Zuschuss an Kontaktstelle "Refugio"	3 / 32	3160010000	26.100 €	25.500 €	600 €		
o)	Abfallgutscheine	3 / 32	3160010000	8.000 €	8.000 €	0 €		
p)	Zuschuss Flüchtl. Ukraine therap. Maßnahmen	3 / 32	3160010000	15.000 €	13.000 €	2.000 €		
q)	Zuschuss P.I.N.K	3 / 32	3160010000	15.000 €	15.000 €	0 €		
				<u>346.600 €</u>	<u>674.000 €</u>	<u>2.600 €</u>		

Sportförderung

Turnhallenüberlassung (Jugendsport)	1 / 120	4210010000	157.200 €	148.300 €	8.900 €
-------------------------------------	---------	------------	-----------	-----------	---------

B. Jugendhilfeausschuss

1. Koordinationsstelle für Familien und Sozialraumarbeit							
	Personal- und Sachkosten	3 / 310	3680000000	175.700 €	168.900 €	6.800 €	
2. Koordinationsstelle Frühe Hilfen							
		3 / 310	3680000000	167.000 €	139.000 €	28.000 €	
3. Service-Point-Kita							
		3 / 310	3680000000	108.400 €	109.400 €	-1.000 €	
4. Jugendpflege							
	Familienfreizeitförderung	3 / 310	3620010200	0 €	5.000 €	-5.000 €	
5. Impuls (ohne ILV und Jugendgerichtshilfe)							
		3 / 310	3630060302	1.481.200 €	1.578.200 €	-97.000 €	

6. Förderung der Jugendhilfe								
a) Kreisjugendring	3 / 310	3160020000	48.500 €	48.500 €				0 €
b) Kreisjugendsportring	3 / 310	3160020000	46.500 €	46.500 €				0 €
c) Beratungsstelle Schwenningen	3 / 310	3160020000	71.000 €	70.000 €				1.000 €
d) Psychologische Beratungsstelle EFL Schwenningen	3 / 310	3160020000	18.000 €	18.000 €				0 €
e) "Der Bunte Kreis - Leben geben" e. V.	3 / 310	3160020000	3.100 €	3.100 €				0 €
f) Fight for your Life	3 / 310	3160020000	10.000 €	10.000 €				0 €
			197.100 €	196.100 €				1.000 €

C. Ausschuss für Umwelt und Technik

1. Zuschuss an Tierheim Donaueschingen								
Betriebskostenzuschuss	2 / 240	1226060200	250.000 €	250.000 €				0 €
2. Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege								
a) Mitgliedsbeitrag Naturpark Südschwarzwald	4 / 410	5540000000	9.100 €	9.100 €				0 €
b) Mitgliedsbeitrag Landschaftsachtfahrerhaltungsverband	4 / 410	5540000000	500 €	500 €				0 €
c) Mitgliedsbeitrag Umweltzentrum	4 / 410	5540000000	100 €	100 €				0 €
d) Bauwerk Schwarzwald e. V.	4 / 410	5540000000	2.500 €	2.500 €				0 €
e) Zuschuss an Umweltzentrum Schwarzwald-Baar-Neckar	4 / 410	5540000000	8.500 €	8.500 €				0 €
f) Zuschuss an Landschaftserhaltungsverband	4 / 410	5540000000	142.000 €	122.000 €				20.000 €
g) Naturschutzgroßprojekt Baar (ohne ILV)	4 / 410	5540030100	73.300 €	76.700 €				-3.400 €
			236.000 €	219.400 €				16.600 €

3 Betriebskostenzuschuss Energieagentur	4 / 450	5610070000	40.000 €	40.000 €				0 €
4 Bezuschussung des Vereins zur Hagelabwehr	2 / 220	1280030000	8.500 €	8.500 €				0 €

D. Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit

1. Betriebliche Kinderbetreuung (ohne ILV)	1 / 110	1121060200	98.100 €	97.300 €				800 €
2. Unterhaltung der mobilen Jugendverkehrsschule	2 / 230	2150030000	5.000 €	7.200 €				-2.200 €
3. Tourismus	0 / 020	5750010000	623.800 €	749.600 €				-125.800 €
4. Wirtschaftsförderung Wirtschaftskonzeption	0 / 020 0 / 020	5710060000 5710060000	283.400 € 13.000 €	299.500 € 20.000 €				-16.100 € -7.000 €
5. Zuschüsse für den ÖPNV	2 / 230	5470010000	8.526.700 €	7.846.700 €				680.000 €

Gesamtsumme der Freiwilligen Leistungen bzw. Differenz 2024 zu 2025

14.680.300 € 14.231.500 € 778.800 €

Anlage 02

-

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung				
			Vorjahr 2024 EUR	Hochrechnung 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	
			1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	17.661.910	17.661.910					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	66.000.000	66.000.000					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	15.000.000	15.000.000					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		98.661.910	98.661.910					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-19.198.500	-15.400.000					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		2.100.000	2.100.000					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		4.882.700						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-16.517.600	-21.732.098	-18.614.100	-4.216.800	-794.300		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		69.928.510	63.629.812	45.015.712	24.738.512	20.521.712	19.727.412	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204							
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		-19.480.869	-21.680.869	-16.799.268	-15.544.468	-12.759.970	-11.540.970	
12	= vorausss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		50.447.641	41.948.943	28.216.444	9.194.044	7.761.742	8.186.442	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		6.018.000	6.018.000	7.143.000	7.718.000	7.718.000	8.118.000	
			35.930.943	21.702.444	2.051.044	43.742	68.442		

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

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

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) In die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Hochrechnung des Jahres 2024 sind ausgehend vom Kassenbestand zum 31.12.2024 folgende Positionen mit eingeflossen:

Veränderung Geldanlage / Liquiditätskredit Klimikum im Vergleich zum 31.12.2023: Saldo Forderungen / Verbindlichkeiten, S

aldo Rechnungsabgrenzungen und Rückstellungen, welche in der Planung 2025 nicht berücksichtigt sind

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

-> Liquidität aus Gebührenüberschussrückstellungen

-> Liquidität aus Nachsorgekostenrückstellung

-> zweckgebunden Bundesmittel Mehrbelastung Ukraine

-> FluAG 2023

Anlage 03

-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.673.900	22.537.600
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 sonstiger öffentlicher Bereich	792.600	773.400
1.2.6 Kreditmarkt	12.881.300	21.764.200
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	13.673.900	22.537.600
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	13.673.900	22.537.600

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.673.900	22.537.600
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	13.673.900	22.537.600

Nachweis über den Stand der Schulden und den Schuldendienst

Lfd. Nr.	Gläubiger	Bestandskonto	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Stand zu Beginn des HH-Jahres €	Voraussichtl. Stand auf Ende des HH-Jahres €	Zinsfestschreib.	Zinssatz	Tilgungssatz	In den H-Plan 2025	
											Zinsen €	Tilgung €
1	L-Bank	23173002	1973	230.081 K	97.900	94.900	91.900	fest	0,50%	1,00%	500	3.000
2	L-Bank	23173003	1980	1.541.545 SÖ	811.700	792.600	773.400	fest	0,50%	1,00%	3.900	19.200
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	23173012	2004	2.500.000 K	847.500	762.700	678.000	15.02.2034	2,98%	fest	21.500	84.700
4	NRW-Bank	23173013	2004	2.700.000 K	714.200	549.300	384.500	15.04.2028	0,98%	2,00%	4.800	164.800
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	23173014	2004	1.800.000 K	640.700	579.600	518.600	15.11.2024	2,88%	fest	16.300	61.000
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	23173015	2005	2.000.000 K	200.000	100.000	0	15.08.2025	3,10%	fest	2.300	100.000
7	Nord/LB	23173016	2006	1.700.000 K	276.100	160.100	39.100	30.06.2026	4,20%	3,20%	4.800	121.000
8	LIGA Bank eG	23173031	2024	925.644 K	980.900	902.500	809.900	30.09.2034	2,66%	fest	23.300	92.600
9	Nord/LB	23173022	2014	2.000.000 K	912.800	842.600	770.500	28.02.2029	2,71%	2,00%	22.100	72.100
10	Deutsche Kreditbank AG	23173023	2015	2.530.000 K	1.803.200	1.716.900	1.629.500	30.12.2029	1,37%	3,00%	23.000	87.400
11	L-Bank	23173024	2016	1.000.000 K	644.700	592.100	539.500	15.02.2026	0,57%	fest	3.300	52.600
12	L-Bank	23173025	2016	400.000 K	257.900	236.800	215.700	15.02.2026	0,57%	fest	1.300	21.100
13	L-Bank	23173026	2016	900.000 K	580.200	532.900	485.500	15.02.2026	0,57%	fest	2.900	47.400
14	Deutsche Kreditbank AG	23173027	2017	1.010.000 K	386.700	284.500	181.600	30.09.2027	0,67%	9,68%	1.600	102.900
15	NRW Bank	23173028	2020	3.440.560 K	2.332.400	1.978.300	1.634.200	15.08.2030	0,05%	fest	900	344.100
16	Commerzbank AG	23173029	2022	3.759.500 K	3.642.000	3.548.000	3.454.000	01.09.2047	1,89%	fest	88.200	94.000
17	L-Bank	23173032	2025	1.990.000 K	0	0	1.791.000	31.03.2035	2,73%	fest	46.900	199.000
18	Landesbank Baden-Württemberg	23173033	2025	110.000 K	0	0	99.000	30.12.2034	3,25%	fest	3.100	11.000
19	Kreditermächtigung 2024		2025	3.000.000 K	0	0	0					
20	Kreditermächtigung 2025		2025	8.441.500 K	0	0	8.441.500					
	Gesamt				15.128.900	13.673.900	22.537.600				270.700	1.677.800

Anlage 04

-

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	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	16.511	16.028
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	368	368
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.081	1.081
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	7.496	8.540
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	7.566	6.039
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und an- hängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	2.219	2.219
2.1 Rückstellung für Forderungen aus Spitzabrechnung (FlüAG)	2.219	2.219
Rückstellungen gesamt	18.730	18.247

Anlage 05

-

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	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	78.949	67.101
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	876	876
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	79.825	67.977

Anlage 06

-

Übersicht über den Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt des Jahres		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	27.335	25.695	1.640		
2025	27.694		26.044	1.650	
2026					
2027					
Summe:		25.695	27.684	1.650	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		8.441.500	22.669.600	20.443.100	9.798.100

Zusammenstellung der in 2025 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen

Budget 12 - ASHG	Gewerbeschule DS - Brandschutz Gebäude B (Erweiterungsbau)	6.650
	PV-Projekte	500
	Carl-Orff-Schule - Sanierung/Neubau	9.500
	Internat - Erweiterung	4.000
	Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2 - Tiefgarage	1.100
	Salzhalle Königsfeld	1.390
Budget 22 - Ordnungsamt	Auftragserteilung Beschaffung Mehrzweckfahrzeug Strahlenschutz	150
	Auftragserteilung Beschaffung Versorgungsfahrzeug Logistik/Verpflegung	215
Budget 23 - Straßenverkehr	Ringzug - Planungskosten Projekt "Ringzug 2.0"	1.315
Budget 54 - Straßenbauamt	K 5724 / K 5531 Brogen-Hardt Straßenausbau und Neubau Radweg	1.474
	Straßenbaumaßnahmen	1.400
		27.694

Anlage 07

-

Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen

Amt	Bezeichnung	000	010	020	030	100	110	120	130
Empfangende Ämter	Leistende Ämter								
000	Steuerungskosten	- €	827.200,00 €	394.900,00 €	329.400,00 €	809.300,00 €	33.900,00 €	- €	1.039.500,00 €
010	Landrat	- €	- €	- €	- €	18.000,00 €	4.200,00 €	27.000,00 €	4.600,00 €
012	Öffentlichkeitsarbeit/Kultur	13.800,00 €	- €	- €	- €	34.100,00 €	37.000,00 €	36.000,00 €	5.000,00 €
020	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	11.000,00 €	- €	- €	- €	30.700,00 €	42.800,00 €	28.800,00 €	3.600,00 €
030	Personalrat	- €	- €	- €	- €	11.700,00 €	15.300,00 €	14.200,00 €	900,00 €
040	Wirtschaftsförderung / Tourismus	11.800,00 €	- €	- €	- €	25.100,00 €	21.000,00 €	13.700,00 €	3.700,00 €
100	Amt für Digitalisierung	- €	- €	- €	- €	172.600,00 €	200.300,00 €	100.500,00 €	15.900,00 €
110	Hauptamt	- €	- €	- €	- €	136.600,00 €	332.700,00 €	112.200,00 €	30.700,00 €
120	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement	75.100,00 €	- €	- €	- €	203.300,00 €	329.400,00 €	675.000,00 €	44.600,00 €
125	Schulleiter	440.200,00 €	- €	2.400,00 €	- €	350.300,00 €	486.900,00 €	2.186.800,00 €	156.400,00 €
129	Kreismedienzentrum	19.300,00 €	- €	- €	- €	26.400,00 €	36.300,00 €	45.100,00 €	3.500,00 €
130	Kämmerei	3.000,00 €	- €	- €	- €	125.900,00 €	245.100,00 €	95.600,00 €	186.700,00 €
139	Kommunale Holzverkaufsstelle	15.600,00 €	- €	- €	- €	23.200,00 €	25.700,00 €	15.800,00 €	30.000,00 €
210	Rechtsamt (einschl. Bußgeldbehörde)	48.500,00 €	- €	- €	- €	89.100,00 €	275.200,00 €	83.700,00 €	176.100,00 €
220	Ordnungsamt	93.600,00 €	- €	- €	- €	145.400,00 €	196.900,00 €	100.000,00 €	31.000,00 €
220	Feuer- und Katastrophenschutz	83.200,00 €	- €	- €	- €	80.800,00 €	103.600,00 €	87.400,00 €	20.300,00 €
230	Straßenverkehrsamt	135.300,00 €	- €	- €	- €	141.500,00 €	371.300,00 €	171.200,00 €	288.400,00 €
230	ÖPNV / Schülerbeförderung	211.700,00 €	- €	- €	- €	30.600,00 €	66.200,00 €	78.700,00 €	27.000,00 €
240	Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung	88.000,00 €	- €	- €	- €	98.700,00 €	183.400,00 €	99.800,00 €	23.200,00 €
310	Jugendamt	463.100,00 €	- €	- €	- €	561.000,00 €	905.400,00 €	499.800,00 €	60.100,00 €
310	Impuls	77.800,00 €	- €	- €	- €	80.400,00 €	135.800,00 €	51.800,00 €	14.000,00 €
320	Amt für Soziale Sicherung, Pflege und Teilhabe	595.800,00 €	- €	- €	- €	751.400,00 €	1.166.400,00 €	530.500,00 €	167.900,00 €
340	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	48.600,00 €	- €	- €	- €	85.900,00 €	87.500,00 €	148.500,00 €	7.200,00 €
410	Baurechts- und Naturschutzamt	83.000,00 €	- €	- €	- €	120.600,00 €	196.800,00 €	203.800,00 €	18.200,00 €
419	Naturschutzgroßprojekt	17.600,00 €	- €	- €	- €	1.700,00 €	16.800,00 €	- €	2.700,00 €
420	Amt für Abfallwirtschaft	391.100,00 €	- €	5.100,00 €	- €	110.900,00 €	331.000,00 €	225.700,00 €	404.900,00 €
430	Amt für Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz	77.400,00 €	- €	- €	- €	116.000,00 €	143.700,00 €	197.500,00 €	14.000,00 €
440	Gesundheitsamt	88.700,00 €	- €	- €	- €	175.800,00 €	194.400,00 €	160.100,00 €	24.300,00 €
450	Gewerbeaufsichtsamt	31.700,00 €	- €	- €	- €	38.900,00 €	62.900,00 €	91.300,00 €	5.400,00 €
510	Landwirtschaftsamt	85.600,00 €	- €	- €	- €	167.100,00 €	175.300,00 €	155.100,00 €	13.700,00 €
520	Forstamt	85.000,00 €	- €	- €	- €	130.500,00 €	168.900,00 €	49.200,00 €	22.400,00 €
530	Vermessungs- u. Flurneunordnungsamt	113.600,00 €	- €	- €	- €	231.100,00 €	227.300,00 €	108.700,00 €	125.600,00 €
539	Breitbandversorgung	7.100,00 €	- €	- €	- €	64.300,00 €	7.300,00 €	2.700,00 €	1.000,00 €
540	Straßenbauamt	264.800,00 €	- €	- €	- €	119.000,00 €	201.000,00 €	474.600,00 €	52.600,00 €
	Summe	3.681.000,00 €	827.200,00 €	402.400,00 €	329.400,00 €	5.307.900,00 €	7.001.300,00 €	6.870.800,00 €	3.025.100,00 €

Amt	Bezeichnung	210	225	310	320	410	420	510	Summe
Empfangende Ämter	Leistende Ämter	Rechtsamt (einschl. Bußgeldbehörde)	Feuer- und Katastrophenschutz	Jugendamt	Amt für Soziale Sicherung, Pflege und Teilhabe	Baurechts- und Naturschutzamt	Amt für Abfallwirtschaft	Landwirtschaftsamt	
000	Steuerungskosten	27.500,00 €	- €	- €	129.800,00 €	69.400,00 €	- €	20.100,00 €	3.681.000,00 €
010	Landrat	14.400,00 €	- €	- €	- €	62.800,00 €	- €	- €	122.600,00 €
012	Öffentlichkeitsarbeit/Kultur	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	125.900,00 €
020	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	6.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	123.100,00 €
030	Personalrat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	42.100,00 €
040	Wirtschaftsförderung / Tourismus	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	75.300,00 €
100	Amt für Digitalisierung	2.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	491.400,00 €
110	Hauptamt	20.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	632.900,00 €
120	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement	20.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.348.000,00 €
125	Schulleiter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.623.000,00 €
129	Kreismedienzentrum	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	130.600,00 €
130	Kämmerei	4.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	660.400,00 €
139	Kommunale Holzverkaufsstelle	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	110.300,00 €
210	Rechtsamt (einschl. Bußgeldbehörde)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	672.600,00 €
220	Ordnungsamt	16.300,00 €	59.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	642.400,00 €
220	Feuer- und Katastrophenschutz	- €	78.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	453.300,00 €
230	Straßenverkehrsamt	6.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.113.900,00 €
230	ÖPNV / Schülerförderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	406.200,00 €
240	Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung	10.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	503.400,00 €
310	Jugendamt	20.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.510.200,00 €
310	Impuls	- €	- €	26.100,00 €	- €	- €	- €	- €	385.900,00 €
320	Amt für Soziale Sicherung, Pflege und Teilhabe	18.500,00 €	3.400,00 €	- €	59.800,00 €	- €	- €	- €	3.293.700,00 €
340	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	377.700,00 €
410	Baurechts- und Naturschutzamt	6.200,00 €	- €	- €	- €	15.200,00 €	- €	- €	643.800,00 €
419	Naturschutzgroßprojekt	- €	- €	- €	- €	4.100,00 €	- €	- €	42.900,00 €
420	Amt für Abfallwirtschaft	8.300,00 €	- €	- €	- €	- €	2.287.500,00 €	- €	3.764.500,00 €
430	Amt für Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz	8.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	556.900,00 €
440	Gesundheitsamt	10.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	653.600,00 €
450	Gewerbeaufsichtsamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	230.200,00 €
510	Landwirtschaftsamt	10.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	607.100,00 €
520	Forstamt	2.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	448.100,00 €
530	Vermessungs- u. Flurneuordnungsamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	806.300,00 €
539	Breitbandversorgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	82.400,00 €
540	Straßenbauamt	8.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.120.300,00 €
	Summe	221.500,00 €	140.600,00 €	26.100,00 €	189.600,00 €	151.500,00 €	2.287.500,00 €	20.100,00 €	30.482.000,00 €

Anlage 08

-

Erläuterung der Schulsachkostenbeiträge bei den einzelnen Schulen

Erläuterung der Ansätze für die Sachkostenbeiträge (Sachkonto 31411201)

	2025	2024
Berufsschulen sowie Berufsfachschulen und Berufskollegs Sonderberufsschulen sowie Sonderberufsfachschulen jeweils in Teilzeit, Telekollegschulen	757 €	742 €
Berufsfachschulen und Berufskollegs sowie Berufsschulen Sonderberufsfachschulen und Sonderberufsschulen jeweils in Vollzeitunterricht Berufsoberschulen mit Ausnahme der Telekollegschulen	1.899 €	1.860 €
Berufliche Gymnasien	1.899 €	1.860 €
Berufskolleg für Informatik	1.899 €	1.860 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	7.158 €	6.610 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	7.555 €	7.250 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung	2.449 €	2.346 €

Erläuterungen zu den im Teilhaushalt 1 veranschlagten Sachkostenbeiträgen (31411201)

Produkt Schule	Schülerzahl	Sachkostenbeitrag pro Schüler	Ansatz
2130010010 Gewerbeschule Villingen-Schwenningen			
Gewerbliche Berufsschule	1.506	757 €	1.140.000 €
Gewerbliche Berufsfachschule	220	1.899 €	417.800 €
	<u>1.726</u>		<u>1.557.800 €</u>
2130010012 Gewerbliche Schulen Donaueschingen			
Gewerbliche Berufsschule	710	757 €	537.500 €
Gewerbliche Berufsfachschule	135	1.899 €	256.400 €
Technisches Gymnasium	80	1.899 €	151.900 €
	<u>925</u>		<u>945.800 €</u>
2130010013 Robert-Gerwig-Schule Furtwangen			
Gewerbliche Berufsschule	33	757 €	25.000 €
Gewerbliche Berufsfachschule	0	1.899 €	0 €
Technisches Gymnasium	51	1.899 €	96.800 €
Kaufmännische Berufsschule	51	757 €	38.600 €
Kaufmännische Berufsfachschule	179	1.899 €	339.900 €
Wirtschaftsgymnasium	0	1.899 €	0 €
	<u>314</u>		<u>500.300 €</u>
2130010014 Technisches Gymnasium Schwenningen			
Gewerbliche Berufsschule	8	757 €	6.100 €
Technisches Gymnasium	213	1.899 €	404.500 €
	<u>221</u>		<u>410.600 €</u>
2130020020 Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen			
Kaufmännische Berufsschule	611	757 €	462.500 €
Kaufmännische Berufsfachschule	63	1.899 €	119.600 €
Wirtschaftsgymnasium	220	1.899 €	417.800 €
	<u>894</u>		<u>999.900 €</u>
2130020021 David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Schwenningen			
Kaufmännische Berufsschule	515	757 €	389.900 €
Kaufmännische Berufsfachschule	302	1.899 €	573.500 €
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	89	1.899 €	169.000 €
Wirtschaftsoberschule	47	1.899 €	89.300 €
	<u>953</u>		<u>1.221.700 €</u>
2130020024 Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen			
Kaufmännische Berufsschule	404	757 €	305.800 €
Kaufmännische Berufsfachschule	106	1.899 €	201.300 €
Hauswirtschaftliche Berufsfachschule	98	1.899 €	186.100 €
Wirtschaftsgymnasium	245	1.899 €	465.300 €
	<u>853</u>		<u>1.158.500 €</u>
2130030001 Albert-Schweitzer-Schule Villingen-Schwenningen			
Berufsschule	508	757 €	384.600 €
Berufsfachschule	100	1.899 €	189.900 €
Fachschule für Sozialpädagogik	192	1.899 €	364.600 €
Ernährungswissenschaftliches Gymnasium	39	1.899 €	74.100 €
Biotechnologisches Gymnasium	61	1.899 €	115.800 €
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	149	1.899 €	283.000 €
	<u>1.049</u>		<u>1.412.000 €</u>
2130020025 Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS			
Berufsschule (Teilzeit)	1.672	757 €	1.265.700 €

Produkt Schule	Schülerzahl	Sachkostenbeitrag pro Schüler	Ansatz
Berufsschule (Vollzeit)	14 <hr/> 1.686	1.899 €	26.600 € <hr/> 1.292.300 €
2120030130 Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen	81	7.158 €	579.800 €
2120030131 Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen	137	7.158 €	980.600 €
2120010232 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen (Carl-Orff)	10	7.158 €	71.600 €
2120010233 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen	12	7.158 €	85.900 €
2120030534 Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen-Schwenningen	135	7.555 €	1.019.900 €
2120030735 Krankenhauschule	181	2.449 €	443.300 €
			Gesamtsumme 12.680.000 €
			2024 12.160.800 €

Anlage 09

-

**Erläuterung der Ansätze für Lehr- und
Lernmittel sowie für die Anschaffung
von beweglichen Anlagegütern**

Erläuterung der Ansätze für Lehrmittel der Schulen (Sachkonto 42740000)

Die Haushaltsansätze für die Lernmittel werden auf der Grundlage des bereits in den Vorjahren angewendeten Pauschalystems unter Berücksichtigung der neuen Schülerzahlen errechnet. Der Ausschuss für Bildung und Soziales hat am 25.06.2012 beschlossen, die Entwicklung der Pauschalsätze an die prozentualen Veränderungen der Sachkostenbeiträge zu koppeln. Gegenüber der Haushaltsplanung 2024 erhöhen sich die Sachkostenbeiträge bei den Berufsschulen um durchschnittlich 2,06 % und bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren um durchschnittlich 6,25 %.

	2025	2024
Gewerbliche Berufsschulen	50,10 €	49,10 €
Kaufmännische Berufsschulen	27,40 €	26,80 €
Hauswirtschaftliche Berufsschulen	33,70 €	33,00 €
Gewerbliche Berufsfachschulen	103,50 €	101,30 €
Technische Gymnasien	108,00 €	105,70 €
Kaufmännische Berufsfachschulen	43,60 €	42,70 €
Wirtschaftsgymnasien	43,60 €	42,70 €
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	108,00 €	105,70 €
Ernährungswissenschaftliches Gymnasien	70,60 €	69,10 €
Biotechnologisches Gymnasium	108,00 €	105,70 €
Hauswirtschaftliche Berufsfachschulen	70,60 €	69,10 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	102,10 €	94,20 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	148,90 €	142,80 €

Erläuterungen zu den im Teilhaushalt 1 veranschlagten Lehrmittel (Sachkonto 42740000)

Produkt Schule	Schülerzahl	Lehrmittel pro Schüler	Ansatz
2130010010 Gewerbeshule Villingen-Schwenningen			
Gewerbliche Berufsschule	1.506	50,10 €	75.500 €
Gewerbliche Berufsfachschule	220	103,50 €	22.800 €
Fachschule für Technik	47	103,50 €	4.900 €
Zuschlag für Ganztageschüler		30,00 €	900 €
	<u>1.773</u>		<u>104.100 €</u>
2130010012 Gewerbliche Schulen Donaueschingen			
Gewerbliche Berufsschule	710	50,10 €	35.600 €
Gewerbliche Berufsfachschule	135	103,50 €	14.000 €
Fachschule für Bautechnik	38	103,50 €	3.900 €
Fachschule für Technik	0	103,50 €	0 €
Technisches Gymnasium	80	108,00 €	8.600 €
	<u>963</u>		<u>62.100 €</u>
2130010013 Robert-Gerwig-Schule Furtwangen			
Gewerbliche Berufsschule	33	50,10 €	1.700 €
Gewerbliche Berufsfachschule	0	103,50 €	0 €
Technisches Gymnasium	51	108,00 €	5.500 €
Kaufmännische Berufsschule	51	27,40 €	1.400 €
Kaufmännische Berufsfachschule	179	43,60 €	7.800 €
Wirtschaftsgymnasium	0	43,60 €	0 €
	<u>314</u>		<u>16.400 €</u>
2130010014 Technisches Gymnasium Schwenningen			
Gewerbliche Berufsschule	8	50,10 €	400 €
Technisches Gymnasium	213	108,00 €	23.000 €
	<u>221</u>		<u>23.400 €</u>
2130020020 Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen			
Kaufmännische Berufsschule	611	27,40 €	16.700 €
Kaufmännische Berufsfachschule	63	43,60 €	2.700 €
Wirtschaftsgymnasium	220	43,60 €	9.600 €
	<u>894</u>		<u>29.000 €</u>
2130020021 David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Schwenningen			
Kaufmännische Berufsschule	515	27,40 €	14.100 €
Kaufmännische Berufsfachschule	302	43,60 €	13.200 €
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	89	108,00 €	9.600 €
Wirtschaftsoberschule	47	43,60 €	2.000 €
Zuschlag für Ganztageschüler		30,00 €	600 €
	<u>953</u>		<u>39.500 €</u>
2130020024 Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen			
Kaufmännische Berufsschule	404	27,40 €	11.100 €
Kaufmännische Berufsfachschule	106	43,60 €	4.600 €
Hauswirtschaftliche Berufsfachschule	98	70,60 €	6.900 €
Wirtschaftsgymnasium	245	43,60 €	10.700 €
Zuschlag für Ganztageschüler		30,00 €	800 €
	<u>853</u>		<u>34.100 €</u>

Produkt Schule	Schülerzahl	Lehrmittel pro Schüler	Ansatz
2130030001 Albert-Schweitzer-Schule Villingen-Schwenningen			
Berufsschule	508	33,70 €	17.100 €
Fachschule Organisation und Führung	27	33,70 €	900 €
Berufsfachschule	100	70,60 €	7.100 €
Fachschule für Sozialpädagogik	192	70,60 €	13.600 €
Ernährungswissenschaftliches Gymnasium	39	70,60 €	2.800 €
Biotechnologisches Gymnasium	61	108,00 €	6.600 €
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	149	70,60 €	10.500 €
Zuschlag für Ganztageseschüler		30,00 €	500 €
	<u>1.076</u>		<u>59.100 €</u>
2130020025 Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS			
Berufsschule (Teilzeit)	1.672	pauschal	
Berufsschule (Vollzeit)	<u>14</u>	pauschal	
	1.686		11.600 €
2130040040 Fachschule für Landwirtschaft Donaueschingen			
	67	70,60 €	4.700 €
2120030130 Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen			
	81	102,10 €	8.300 €
2120030131 Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen			
	137	102,10 €	14.000 €
2120010232 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen (Carl-Orff)			
	10	102,10 €	1.000 €
2120010233 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen			
	12	102,10 €	1.200 €
2120030534 Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen-Schwenningen			
	135	148,90 €	20.100 €
2120030735 Krankenhausschule			
	181	pauschal	3.500 €
		Gesamtsumme	432.100 €
		2024	421.600 €

Erläuterung der Ansätze für Lernmittel der Schulen (Sachkonten 42751201 und 42751202)

Die Haushaltsansätze für die Lernmittel werden auf der Grundlage des bereits in den Vorjahren angewendeten Pauschalystems unter Berücksichtigung der neuen Schülerzahlen errechnet. Der Ausschuss für Bildung und Soziales hat am 25.06.2012 beschlossen, die Entwicklung der Pauschalsätze an die prozentualen Veränderungen der Sachkostenbeiträge zu koppeln. Gegenüber der Haushaltsplanung 2024 erhöhen sich die Sachkostenbeiträge bei den Berufsschulen um durchschnittlich 2,06 % und bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren um durchschnittlich 6,25 %.

		2025	2024
Gewerbliche Berufsschulen	für Lernmaterial (Bücher)	37,80 €	37,00 €
	für Verbrauchsstoffe	57,30 €	56,10 €
Gewerbliche Berufsfachschulen	für Lernmaterial (Bücher)	86,60 €	84,80 €
	für Verbrauchsstoffe	215,00 €	210,50 €
Technische Gymnasien	für Lernmaterial (Bücher)	118,60 €	116,10 €
	für Verbrauchsstoffe	86,60 €	84,80 €
Kaufmännische Berufsschulen	für Lernmaterial (Bücher)	31,60 €	30,90 €
	für Verbrauchsstoffe	17,20 €	16,80 €
Kaufmännische Berufsfachschulen	für Lernmaterial (Bücher)	139,90 €	137,00 €
	für Verbrauchsstoffe	43,60 €	42,70 €
Wirtschaftsgymnasien	für Lernmaterial (Bücher)	97,50 €	95,40 €
	für Verbrauchsstoffe	43,60 €	42,70 €
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	für Lernmaterial (Bücher)	118,60 €	116,10 €
	für Verbrauchsstoffe	86,60 €	84,80 €
Hauswirtschaftliche Berufsschulen	für Lernmaterial (Bücher)	33,70 €	33,00 €
	für Verbrauchsstoffe	67,30 €	65,90 €
Hauswirtschaftliche Berufsfachschulen	für Lernmaterial (Bücher)	70,60 €	69,10 €
	für Verbrauchsstoffe	198,60 €	194,50 €
Ernährungswissenschaftliche Gymnasien	für Lernmaterial (Bücher)	70,60 €	69,10 €
	für Verbrauchsstoffe	198,60 €	194,50 €
Biotechnologische Gymnasien	für Lernmaterial (Bücher)	118,60 €	116,10 €
	für Verbrauchsstoffe	198,60 €	194,50 €
Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe	für Lernmaterial (Bücher)	28,70 €	28,10 €
	für Verbrauchsstoffe	57,30 €	56,10 €
Schulen für Geistigbehinderte	für Lernmaterial (Bücher)	21,80 €	20,10 €
	für Verbrauchsstoffe	163,00 €	150,50 €
Schulkindergärten für Geistigbehinderte	für Lernmaterial (Bücher)	41,40 €	38,20 €
	für Verbrauchsstoffe	163,00 €	150,50 €
Schulen für Körperbehinderte	für Lernmaterial (Bücher)	55,00 €	52,70 €
	für Verbrauchsstoffe	168,70 €	161,80 €

Erläuterungen zu den im Teilhaushalt 1 veranschlagten Lernmittel (Sachkonto 42751201)

Produkt Schule	Schülerzahl	Lernmittel pro Schüler	Ansatz
2130010010 Gewerbeschule Villingen-Schwenningen			
Gewerbliche Berufsschule	1.506	37,80 €	56.900 €
Gewerbliche Berufsfachschule	220	86,60 €	19.100 €
Fachschule für Technik	47	86,60 €	4.100 €
	<u>1.773</u>		<u>80.100 €</u>
2130010012 Gewerbliche Schulen Donaueschingen			
Gewerbliche Berufsschule	710	37,80 €	26.800 €
Gewerbliche Berufsfachschule	135	86,60 €	11.700 €
Fachschule für Bautechnik	38	86,60 €	3.300 €
Fachschule für Technik	0	86,60 €	0 €
Technisches Gymnasium	80	118,60 €	9.500 €
	<u>963</u>		<u>51.300 €</u>
2130010013 Robert-Gerwig-Schule Furtwangen			
Gewerbliche Berufsschule	33	37,80 €	1.200 €
Gewerbliche Berufsfachschule	0	86,60 €	0 €
Technisches Gymnasium	51	118,60 €	6.000 €
Kaufmännische Berufsschule	51	31,60 €	1.600 €
Kaufmännische Berufsfachschule	179	139,90 €	25.000 €
Wirtschaftsgymnasium	0	97,50 €	0 €
	<u>314</u>		<u>33.800 €</u>
2130010014 Technisches Gymnasium Villingen-Schwenningen			
Gewerbliche Berufsschule	8	37,80 €	300 €
Technisches Gymnasium	213	118,60 €	25.300 €
	<u>221</u>		<u>25.600 €</u>
2130020020 Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen			
Kaufmännische Berufsschule	611	31,60 €	19.300 €
Kaufmännische Berufsfachschule	63	139,90 €	8.800 €
Wirtschaftsgymnasium	220	97,50 €	21.500 €
	<u>894</u>		<u>49.600 €</u>
2130020021 David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Villingen-Schwenningen			
Kaufmännische Berufsschule	515	31,60 €	16.300 €
Kaufmännische Berufsfachschule	302	139,90 €	42.200 €
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	89	118,60 €	10.600 €
Wirtschaftsoberschule	47	97,50 €	4.600 €
	<u>953</u>		<u>73.700 €</u>
2130020024 Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen			
Kaufmännische Berufsschule	404	31,60 €	12.800 €
Kaufmännische Berufsfachschule	106	139,90 €	14.800 €
Hauswirtschaftliche Berufsfachschule	98	70,60 €	6.900 €
Wirtschaftsgymnasium	245	97,50 €	23.900 €
	<u>853</u>		<u>58.400 €</u>

Produkt Schule	Schülerzahl	Lernmittel pro Schüler	Ansatz
2130030001 Albert-Schweitzer-Schule Villingen-Schwenningen			
Berufsschule	508	33,70 €	17.100 €
Fachschule Organisation und Führung	27	33,70 €	900 €
Berufsfachschule	100	70,60 €	7.100 €
Fachschule für Sozialpädagogik	192	70,60 €	13.600 €
Ernährungswissenschaftliches Gymnasium	39	70,60 €	2.800 €
Biotechnologisches Gymnasium	61	118,60 €	7.200 €
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	149	118,60 €	17.700 €
	<u>1.076</u>		<u>66.400 €</u>
2130020025 Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS			
Berufsschule (Teilzeit)	1.672	28,70 €	48.000 €
Berufsschule (Vollzeit)	14	28,70 €	400 €
	<u>1.686</u>		<u>48.400 €</u>
2130040040 Fachschule für Landwirtschaft Donaueschingen			
	67	pauschal	400 €
2120030130 Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen			
	81	21,80 €	1.800 €
2120030131 Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen			
	137	21,80 €	3.000 €
2120010232 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen			
	10	41,40 €	400 €
2120010233 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen			
	12	41,40 €	500 €
2120030534 Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen-Schwenningen			
	135	55,00 €	7.400 €
2120030735 Krankenhausschule			
	181	pauschal	1.000 €
		Gesamtsumme	501.800 €
		2024	487.900 €

Erläuterungen zu den im Teilhaushalt 1 veranschlagten Mittel (Sachkonto 42751202)

Produkt Schule	Schülerzahl	Verbrauchsstoffe pro Schüler	Ansatz
2130010010 Gewerbeschule Villingen-Schwenningen			
Gewerbliche Berufsschule	1.506	57,30 €	86.300 €
Gewerbliche Berufsfachschule	220	215,00 €	47.300 €
Fachschule für Technik	47	215,00 €	10.100 €
	<u>1.773</u>		<u>143.700 €</u>
2130010012 Gewerbliche Schulen Donaueschingen			
Gewerbliche Berufsschule	710	57,30 €	40.700 €
Gewerbliche Berufsfachschule	135	215,00 €	29.000 €
Fachschule für Bautechnik	38	215,00 €	8.200 €
Fachschule für Technik	0	215,00 €	
Technisches Gymnasium	80	86,60 €	6.900 €
	<u>963</u>		<u>84.800 €</u>
2130010013 Robert-Gerwig-Schule Furtwangen			
Gewerbliche Berufsschule	33	57,30 €	1.900 €
Gewerbliche Berufsfachschule	0	215,00 €	0 €
Technisches Gymnasium	51	86,60 €	4.400 €
Kaufmännische Berufsschule	51	57,30 €	2.900 €
Kaufmännische Berufsfachschule	179	215,00 €	38.500 €
Wirtschaftsgymnasium	0	43,60 €	0 €
	<u>314</u>		<u>47.700 €</u>
2130010014 Technisches Gymnasium Villingen-Schwenningen			
Gewerbliche Berufsschule	8	57,30 €	500 €
Technisches Gymnasium	213	86,60 €	18.400 €
	<u>221</u>		<u>18.900 €</u>
2130020020 Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen			
Kaufmännische Berufsschule	611	17,20 €	10.500 €
Kaufmännische Berufsfachschule	63	43,60 €	2.700 €
Wirtschaftsgymnasium	220	43,60 €	9.600 €
	<u>894</u>		<u>22.800 €</u>
2130020021 David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Villingen-Schwenningen			
Kaufmännische Berufsschule	515	17,20 €	8.900 €
Kaufmännische Berufsfachschule	302	43,60 €	13.200 €
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	89	86,60 €	7.700 €
Wirtschaftsoberschule	47	43,60 €	2.000 €
	<u>953</u>		<u>31.800 €</u>
2130020024 Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen			
Kaufmännische Berufsschule	404	17,20 €	6.900 €
Kaufmännische Berufsfachschule	106	43,60 €	4.600 €
Hauswirtschaftliche Berufsfachschule	98	198,60 €	19.500 €
Wirtschaftsgymnasium	245	43,60 €	10.700 €
	<u>853</u>		<u>41.700 €</u>

Produkt Schule	Schülerzahl	Verbrauchsstoffe pro Schüler	Ansatz
2130030001 Albert-Schweitzer-Schule Villingen-Schwenningen			
Berufsschule	508	67,30 €	34.200 €
Fachschule Organisation und Führung	27	67,30 €	1.800 €
Berufsfachschule	100	198,60 €	19.900 €
Fachschule für Sozialpädagogik	192	198,60 €	38.100 €
Ernährungswissenschaftliches Gymnasium	39	198,60 €	7.700 €
Biotechnologisches Gymnasium	61	198,60 €	12.100 €
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	149	43,60 €	6.500 €
	<u>1.076</u>		<u>120.300 €</u>
2130020025 Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS			
Berufsschule (Teilzeit)	1.672	57,30 €	95.800 €
Berufsschule (Vollzeit)	14	57,30 €	800 €
	<u>1.686</u>		<u>96.600 €</u>
2120030130 Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen			
für Frühberatungsstelle	81	163,00 €	13.200 €
			<u>1.600 €</u>
			14.800 €
2120030131 Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen			
für Frühberatungsstelle	137	163,00 €	22.300 €
Zuschlag für therapeutische Reitstunden			1.600 €
			<u>500 €</u>
			24.400 €
2120010232 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen			
	10	163,00 €	1.600 €
2120010233 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen			
Zuschlag für therapeutische Reitstunden	12	163,00 €	2.000 €
			<u>500 €</u>
			2.500 €
2120030534 Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen-Schwenningen			
für Frühberatungsstelle	135	168,70 €	22.800 €
Zuschlag für therapeutische Reitstunden			1.600 €
			<u>500 €</u>
			24.900 €
2120030735 Krankenhausschule			
	181	pauschal	700 €
		Gesamtsumme	677.200 €
		2024	646.600 €

Erläuterungen der Ansätze der Schulen für Anschaffungen

	2025	2024
Gewerbliche Berufsschulen	634,30 €	621,70 €
Kaufmännische Berufsschulen	553,90 €	542,90 €
Hauswirtschaftliche Berufsschulen	282,60 €	277,00 €
Gewerbliche Berufsfachschulen	4.777,20 €	4.679,00 €
Technische Gymnasien	4.777,20 €	4.679,00 €
Kaufmännische Berufsfachschulen	3.465,00 €	3.393,80 €
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	4.777,20 €	4.679,00 €
Wirtschaftsgymnasien	3.465,00 €	3.393,80 €
Ernährungswissenschaftliche Gymnasien	2.940,10 €	2.879,70 €
Biotechnologische Gymnasien	4.777,20 €	4.679,00 €
Hauswirtschaftliche Berufsfachschulen	735,50 €	720,30 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	373,90 €	345,20 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	437,60 €	419,90 €

Erläuterungen der Ansätze für die Anschaffungen Sachkonto 42220000 oder 07200000

Produkt Schule	Klassen 2025	Pauschalsatz je Klasse	2025	Aufteilung	
				100% 42220000	0% 07200000
2130010010 Gewerbeshule Villingen-Schwenningen					
Gewerbliche Berufsschule	65	634,30 €	41.200 €		
Gewerbliche Berufsfachschule	14	4.777,20 €	66.900 €		
Fachschule für Technik	2	4.777,20 €	9.600 €		
Ausstattung Werkstatt			60.000 €		
	<u>81</u>		<u>177.700 €</u>	<u>117.700 €</u>	<u>60.000 €</u>
2130010012 Gewerbliche Schulen Donaueschingen					
Gewerbliche Berufsschule	40	634,30 €	25.400 €		
Gewerbliche Berufsfachschule	9	4.777,20 €	43.000 €		
Fachschule für Bautechnik	2	4.777,20 €	9.600 €		
Fachschule für Technik	0	4.777,20 €	0 €		
Technisches Gymnasium	2	4.777,20 €	9.600 €		
SPS Steuerungen Automatisierungstechnik			50.000 €		
	<u>53</u>		<u>137.600 €</u>	<u>87.600 €</u>	<u>50.000 €</u>
2130010013 Robert-Gerwig-Schule Furtwangen					
Gewerbliche Berufsschule	2	634,30 €	1.300 €		
Gewerbliche Berufsfachschule	0	4.777,20 €	0 €		
Technisches Gymnasium	1	4.777,20 €	4.800 €		
Kaufmännische Berufsschule	3	553,90 €	1.700 €		
Kaufmännische Berufsfachschule	10	3.465,00 €	34.700 €		
Wirtschaftsgymnasium	0	3.465,00 €	0 €		
Lizenzweiterung Firewall			20.000 €		
Ersatzbeschaffung Projektoren			10.000 €		
	<u>16</u>		<u>72.500 €</u>	<u>42.500 €</u>	<u>30.000 €</u>
2130010014 Technisches Gymnasium Villingen-Schwenningen					
Technisches Gymnasium	5	4.777,20 €	23.900 €		
Gewerbliche Berufsschule	0	437,90 €	0 €		
Laptopwagen			35.000 €		
Möbel für Werkraum Gestaltungs- und Medientechnik			20.000 €		
	<u>5</u>		<u>78.900 €</u>	<u>23.900 €</u>	<u>55.000 €</u>
2130020020 Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen					
Kaufmännische Berufsschule	31	553,90 €	17.200 €		
Kaufmännische Berufsfachschule	3	3.465,00 €	10.400 €		
Wirtschaftsgymnasium	6	3.465,00 €	20.800 €		
	<u>40</u>		<u>48.400 €</u>	<u>48.400 €</u>	<u>0 €</u>
2130020021 David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Villingen-Schwenningen					
Kaufmännische Berufsschule	22	553,90 €	12.200 €		
Kaufmännische Berufsfachschule	13	3.465,00 €	45.000 €		
Telekolleg für Wirtschaftsinformatik	4	4.777,20 €	19.100 €		
Wirtschaftsoberschule	2	3.465,00 €	6.900 €		
Homepage			12.000 €		
	<u>41</u>		<u>95.200 €</u>	<u>83.200 €</u>	<u>12.000 €</u>
2130020024 Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen					
Kaufmännische Berufsschule	19	553,90 €	10.500 €		
Kaufmännische Berufsfachschule	7	3.465,00 €	24.300 €		
Hauswirtschaftliche Berufsfachschule	5	735,50 €	3.700 €		
Wirtschaftsgymnasium	4	3.465,00 €	13.900 €		
Sanierung Räumlichkeiten			20.000 €		
	<u>35</u>		<u>72.400 €</u>	<u>52.400 €</u>	<u>20.000 €</u>
2130030001 Albert-Schweitzer-Schule Villingen-Schwenningen					
Berufsschule	22	282,60 €	6.200 €		
Fachschule Organisation und Führung	1	735,50 €	700 €		
Berufsfachschule	8	735,50 €	5.900 €		
Fachschule für Sozialpädagogik	9	735,50 €	6.600 €		
Ernährungswissenschaftliches Gymnasium	3	2.940,10 €	8.800 €		
Biotechnologisches Gymnasium	3	4.777,20 €	14.300 €		
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	6	3.465,00 €	20.800 €		
Ersatzbeschaffungen Hauswirtschaft			2.500 €		
Ersatzbeschaffungen Sport			3.000 €		
Ersatzbeschaffungen Verwaltungsnetz			23.400 €		

Produkt Schule	Klassen 2025	Pauschalsatz je Klasse	2025	Aufteilung	
				100%	0%
				42220000	0720000
Ersatzbeschaffungen pädagogisches Netz			11.100 €		
	52			103.300 €	40.000 €
2130020025 Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS					
Ersatz- und Neubeschaffungen Küche	66	pauschal	20.000 € 57.000 €		
				77.000 €	57.000 €
2130040040 Fachschule für Landwirtschaft Donaueschingen					
Gerätebedarf Schulküche		pauschal	2.000 € 1.500 €		
				3.500 €	1.500 €
2120030130 Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen					
Wäschetrockner	12	373,90 €	4.500 €		
Möblierung			1.200 € 800 €		
				6.500 €	2.000 €
2120030131 Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen					
	22	373,90 €	8.200 €		
				8.200 €	0 €
2120010232 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen					
		pauschal	3.500 €		
				3.500 €	0 €
2120010233 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen					
		pauschal	5.000 €	5.000 €	0 €
2120030534 Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen-Schwenningen					
	17	437,60 €	7.400 €		
Musikanlage/Lautsprecher/Mikro			4.200 €		
Defibrilatoren			4.000 €		
Therapieliegen			3.200 €		
Transferhilfe			3.100 €		
Therapiestühle			3.800 €		
Dekupiersäge			1.500 €		
				27.200 €	19.800 €
2120030735 Krankenhausschule					
Sonnensegel und Markisen		pauschal	2.000 €		
Grünes Klassenzimmer Außenbereich			20.000 € 20.000 €		
				42.000 €	2.000 €
Gesamtsumme			958.900 €	571.600 €	387.300 €
			2024 948.900 €	555.900 €	393.000 €

Anlage 10

-

Erläuterung zur
Schulgebäudeunterhaltung

Erläuterungen zur Schulgebäudeunterhaltung (Sachkonto 42110000 und 42111201)

Gebäude	Maßnahme		
2120010232	Schulkindergarten für entwicklungsverzögerte Kinder Villingen-Schwenningen Allgemeine Unterhaltung		4.700 €
2120010233	Schulkindergarten für entwicklungsverzögerte Kinder Donaueschingen-Aufen Allgemeine Unterhaltung Wartung	13.800 € 800 €	<u>14.600 €</u>
2120030130	Karl-Wacker-Schule Donaueschingen Allgemeine Unterhaltung Neue Hauptstromverteilung (Brandschutz) Wartung	18.000 € 120.000 € 12.500 €	<u>150.500 €</u>
2120030131	Carl-Orff-Schule Villingen-Schwenningen Allgemeine Unterhaltung Wartung	55.200 € 20.000 €	<u>75.200 €</u>
2120030534	Christy-Brown-Schule Villingen-Schwenningen Allgemeine Unterhaltung Beleuchtung Umkleiden und Flur Sanierung Holzfassade Spielgeräte Fallschutz Schaukel Wartung	39.200 € 45.000 € 20.000 € 20.000 € 40.000 €	<u>164.200 €</u>
2130010010	Gewerbeschule Villingen-Schwenningen Allgemeine Unterhaltung Erneuerung Außenanlagen Dezentralisierung Warmwasserbereitung Gebäude D Planungskosten Austausch LED-Beleuchtung Erneuerung Heizung Gas/Öl Brenner Wartung	32.600 € 20.000 € 60.000 € 125.000 € 20.000 € 40.000 €	<u>297.600 €</u>
2130010012	Gewerbliche Schulen Donaueschingen Allgemeine Unterhaltung Wartung	55.200 € 21.000 €	<u>76.200 €</u>

Gebäude	Maßnahme		
2130010013	Robert-Gerwig-Schule Furtwangen		
	Allgemeine Unterhaltung	64.000 €	
	Sonnenschutz, Brandschutz, Boden, Dach, Netzwerk, KNX-Steuerung	120.000 €	
	Wartung	1.300 €	
			185.300 €
2130010014	Technisches Gymnasium Villingen-Schwenningen		
	Allgemeine Unterhaltung	6.800 €	
	AMOK und ELA	30.000 €	
	Wartung	9.500 €	
			46.300 €
2130020020	Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen		
	Allgemeine Unterhaltung	22.800 €	
	Wartung	20.000 €	
			42.800 €
2130020021	David-Würth-Schule VS-Schwenningen		
	Allgemeine Unterhaltung	20.200 €	
	Planungskosten Austausch LED Beleuchtung	150.000 €	
	Wartung	21.000 €	
			191.200 €
2130020024	Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen		
	Allgemeine Unterhaltung	38.000 €	
	Projektkosten HLS	50.000 €	
	Rückbau altes Heizsystem	50.000 €	
	Wartung	13.000 €	
			151.000 €
2130020025	Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS-Villingen		
	Allgemeine Unterhaltung	36.800 €	
	Wartung	32.000 €	
			68.800 €
2130020050	Alleensporthalle VS-Schwenningen		
	Allgemeine Unterhaltung	18.400 €	
	Wartung	8.000 €	
			26.400 €
2130030001	Albert-Schweitzer-Schule, Haus- und Landwirtschaftl. Schulen VS-Villingen		
	Allgemeine Unterhaltung	36.800 €	
	Wartung	33.000 €	
			69.800 €
	Gesamtsumme		1.564.600 €
	2024		2.114.900 €

Anlage 11

-

Erläuterung zur Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

Erläuterungen zur Unterhaltung der Verwaltungsgebäude (Sachkonto 42110000 und 42111201)

Gebäude	Maßnahme		
1124020100	Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2, Villingen-Schwenningen		
	Allgemeine Unterhaltung	32.000 €	
	Kleinprojekte	30.000 €	
	Brandschutzmaßnahmen	30.000 €	
	Wartung	40.000 €	
			132.000 €
1124020200	Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 5-7, Villingen-Schwenningen		
	Allgemeine Unterhaltung	3.800 €	
	Sanierung WC	160.000 €	
	Bodenbelag Arbeitsgericht	80.000 €	
	Wartung	7.300 €	
			251.100 €
1124020300	Parkraumbewirtschaftung Am Hoptbühl		
	Unterhaltung Tiefgarage Am Hoptbühl 5-7	4.600 €	
	Unterhaltung Oberirdische Parkplätze	4.600 €	
	Wartung	1.200 €	
			10.400 €
1124020400	Verwaltungsgebäude Herdstraße 4, Villingen-Schwenningen		
	Allgemeine Unterhaltung	18.400 €	
	Wartung	1.300 €	
			19.700 €
1124020500	Verwaltungsgebäude Auf der Steig 6, Villingen-Schwenningen		
Allgemeine Unterhaltung		4.600 €	
1124020600	Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 6, Villingen-Schwenningen		
	Allgemeine Unterhaltung	18.400 €	
	Wartung	7.000 €	
			25.400 €

Gebäude	Maßnahme		
1124021000	Verwaltungsgebäude Humboldtstraße 11, Donaueschingen		
	Allgemeine Unterhaltung	20.800 €	
	LED-Beleuchtung	200.000 €	
	Wartung	20.000 €	
			240.800 €
1124021100	Verwaltungsgebäude Irmastraße 3, Donaueschingen		
	Allgemeine Unterhaltung	27.600 €	
	Wartung	1.300 €	
			28.900 €
1124022000	Verwaltungs- und Betriebsgebäude Straßenbauamt/Straßenmeistereien		
	Allgemeine Unterhaltung	33.600 €	
	Neueck Beleuchtung	35.000 €	
	Neueck Betonsanierung Werkstatthalle	120.000 €	
	Wartung	23.000 €	
			211.600 €
1124024000	Katastrophenschutzhalle, Hüfingen		
	Allgemeine Unterhaltung		2.000 €
1124029000	Verwaltungsgebäude - Verschiedene Mietobjekte		
	Allgemeine Unterhaltung		4.600 €
	Gesamtsumme		931.100 €
	2024		1.772.200 €

Anlage 12
-
Finanzplan
2024 – 2028

Darstellung der geplanten Investitionen 2024-2028
-Einzahlungen-

THH	Maßnahmen	2024	2025	2026	2027	2028	Voraussichtl. Gesamtbetrag	vor dem Planungs- zeitraum
	Verwaltungsgebäude							
1	...Verwaltungsgebäude an der Brigach	-	-	-	-	-	650.000 €	650.000 €
1	...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Umbau und Erweiterung Bauteil A (Kantine, Sitzungssaal, Brandschutz)	-	-	-	-	-	30.000 € 1.550.500 € 0 €	30.000 € 1.550.500 €
1	...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Heizungsanlage	-	-	-	-	-	0 €	-
1	Schulbaumaßnahmen							
1	...Gewerbeschule Schwenningen - C-Gebäude (KSF)	-	-	-	-	-	355.000 €	355.000 €
1	...Gewerbeschule Schwenningen - D Gebäude	-	-	-	-	-	1.000.000 €	1.000.000 €
1	...Gewerbeschule Schwenningen - E Gebäude	501.000 €	-	-	-	-	501.000 €	-
1	...Gewerbeschule Donaueschingen - Klassenzimmer (KSF)	-	-	-	-	-	985.000 €	985.000 €
	...Gewerbeschule Donaueschingen - Brandschutz / Energetische Sanierung Gebäude B	400.000 €	100.000 €	1.500.000 €	1.530.000 €	-	4.030.000 €	500.000 €
1	...Gewerbeschule Donaueschingen - Sporthalle	300.000 €	120.000 €	-	-	-	420.000 €	-
1	...Kaufmännische u. Hauswirtschaftliche Schulen DS - Gebäude A	405.000 €	-	-	-	-	1.655.000 €	1.250.000 €
1	...Kaufmännische u. Hauswirtschaftliche Schulen DS - Gebäude C ...Kaufmännische u. Hauswirtschaftliche Schulen DS - Hausmeisterhaus	-	-	-	-	-	0 €	-
1	...Karl-Wacker-Schule DS	-	-	-	-	-	405.000 €	405.000 €
1	...Christy-Brown-Schule	-	-	-	-	-	763.000 €	763.000 €
1	...Albert-Schweitzer-Schule	-	-	-	-	-	120.000 €	120.000 €
1	...Carl-Orff-Schule - Fassadensanierung	-	-	-	-	-	326.000 €	326.000 €
1	...Carl-Orff-Schule - Sanierung/Erweiterung	-	-	1.500.000 €	1.500.000 €	-	3.000.000 €	-
1	...Alleensporthalle	-	378.000 €	-	-	-	-	-
1	...Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule	-	-	-	750.000 €	-	149.079 €	149.079 €
1	...Sonstige	-	-	-	-	-	1.833.400 €	-
1	...Schulbaumaßnahmen	-	-	166.700 €	166.700 €	1.500.000 €	-	-
1	Internat der Landesberufsschule	-	-	-	-	-	0 €	-

Darstellung der geplanten Investitionen 2024-2028
-Einzahlungen-

Sonstiges													
1	Neubau Katastrophenschutzhalle	-	-	-	-	-	-	-	-	141.000 €	-	-	141.000 €
1	Neubau Salzhalle Neueck	-	-	-	-	-	-	-	-	0 €	-	-	-
1	Salzsilo Tuningen	-	-	-	-	-	-	-	-	0 €	-	-	-
1	Hochsilo Königsfeld	-	-	-	-	-	-	-	-	0 €	-	-	-
1	Regionales Bildungsbüro	-	-	-	-	-	-	-	-	25.300 €	-	-	25.300 €
1	Behördenetz	-	-	-	-	-	-	-	-	0 €	-	-	-
	Summe Teilhaushalt 1	1.606.000 €	598.000 €	3.166.700 €	3.946.700 €	1.500.000 €	19.067.279 €	1.500.000 €	19.067.279 €	8.249.879 €			8.249.879 €
2	Anschaffungen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutz	-	139.000 €	110.000 €	22.000 €	17.000 €	420.500 €	17.000 €	420.500 €	132.500 €			132.500 €
2	Anschaffungen im Bereich der ILS	130.400 €	7.500 €	-	-	-	468.700 €	-	468.700 €	330.800 €			330.800 €
2	Ringzug - Planungskosten Projekt "Ringzug 2.0"	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2	Elektrifizierung Höllentalbahn	-	-	-	-	-	40.805.700 €	-	40.805.700 €	40.805.700 €			40.805.700 €
	Summe Teilhaushalt 2	130.400 €	146.500 €	110.000 €	22.000 €	17.000 €	41.694.900 €	17.000 €	41.694.900 €	41.269.000 €			41.269.000 €
4	Grunderwerb für das Naturschutzgroßprojekt	46.000 €	46.000 €	46.000 €	23.000 €	0 €	583.700 €	0 €	583.700 €	422.700 €			422.700 €
4	Investitionen im Bereich der Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	0 €			-
	Summe Teilhaushalt 4	46.000 €	46.000 €	46.000 €	23.000 €	0 €	583.700 €	0 €	583.700 €	422.700 €			422.700 €
5	Grunderwerb für die Kreisstraßen	-	-	-	-	-	-	-	-	0 €			-
5	Straßenbaumaßnahmen	130.000 €	18.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	5.694.500 €	400.000 €	5.694.500 €	4.346.500 €			4.346.500 €
5	...Neubau Hard-Brogen	714.000 €	1.772.200 €	1.328.100 €	0 €	0 €	3.814.300 €	0 €	3.814.300 €	-			-
5	Anschaffungen des Straßenbauamtes	185.000 €	191.200 €	194.200 €	197.200 €	200.200 €	1.975.800 €	200.200 €	1.975.800 €	1.008.000 €			1.008.000 €
5	Breitband - 5G Forschungsantrag / Umsetzungskonzept	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Summe Teilhaushalt 5	1.029.000 €	1.981.400 €	1.922.300 €	597.200 €	600.200 €	11.484.600 €	600.200 €	11.484.600 €	5.354.500 €			5.354.500 €
0-5	Bewegliches Anlagevermögen der Verwaltung	-	-	-	-	-	3.000 €	-	3.000 €	3.000 €			3.000 €
	Gesamtsumme	2.811.400 €	2.771.900 €	5.245.000 €	4.588.900 €	2.117.200 €	72.833.479 €	2.117.200 €	72.833.479 €	55.299.079 €			55.299.079 €

Darstellung der geplanten Investitionen 2024-2028
-Auszahlungen-

	2024	2025	2026	2027	2028	Voraussichtl. Gesamtbetrag	vor dem Planungs- zeitraum
Verwaltungsgebäude							
1 ...Verwaltungsgebäude an der Brigach	-	-	-	-	-	10.095.000 €	10.095.000 €
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Umbau und Erweiterung Bauteil A (Kantine, Sitzungssaal, Brandschutz)	-	-	50.000 €	300.000 €	300.000 €	775.000 €	125.000 €
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Heizungsanlage	550.000 €	-	-	-	-	4.445.000 €	3.895.000 €
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Trafostation	100.000 €	405.000 €	-	-	-	605.000 €	100.000 €
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Dachsanierung	350.000 €	-	-	-	-	350.000 €	-
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - PV Anlage	350.000 €	-	-	-	-	350.000 €	-
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Tiefgarage	-	-	1.100.000 €	-	-	1.100.000 €	-
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Parkdeck / Vorplatz	1.450.000 €	1.000.000 €	-	-	-	2.450.000 €	-
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - PV Anlage Parkplatz	-	-	-	-	-	0 €	-
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 5/7 - Brandschutztüren	75.000 €	-	-	-	-	75.000 €	-
1 ...Sonstige	-	30.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	210.000 €	30.000 €
Schulgebäude							
1 ...Gewerbeschule Villingen - Hochvolttechnik	250.000 €	-	-	-	-	750.000 €	500.000 €
1 ...Gewerbeschule Schwenningen - C-Gebäude (KSF)	-	-	-	-	-	1.150.000 €	1.150.000 €
1 ...Gewerbeschule Schwenningen - D Gebäude	1.500.000 €	-	-	-	-	4.400.000 €	2.900.000 €
1 ...Gewerbeschule Schwenningen - E Gebäude	1.666.000 €	1.234.000 €	-	-	-	2.900.000 €	-
1 ...Gewerbeschule Schwenningen - Maschinen Metallbereich	140.000 €	-	350.000 €	-	-	990.000 €	500.000 €
1 ...Gewerbeschule Donaueschingen - Klassenzimmer (KSF)	-	-	-	-	-	3.260.000 €	3.260.000 €
1 ...Gewerbeschule Donaueschingen - Brandschutz / Energetische Sanierung Gebäude B	1.000.000 €	4.100.000 €	5.000.000 €	1.650.000 €	-	13.300.000 €	1.550.000 €
1 ...Gewerbeschule Donaueschingen - Sporthalle	850.000 €	1.750.000 €	-	-	-	3.100.000 €	500.000 €
1 ...Kaufmännische u. Hauswirtschaftliche Schulen DS - Gebäude A	680.000 €	-	-	-	-	4.170.000 €	3.490.000 €
1 ...Kaufmännische u. Hauswirtschaftliche Schulen DS - Gebäude C	-	-	-	-	150.000 €	150.000 €	-
1 ...Kaufmännische u. Hauswirtschaftliche Schulen DS - Hausmeisterhaus	-	-	450.000 €	-	-	450.000 €	-
1 ...Karl-Wacker-Schule DS	-	80.000 €	-	-	-	1.110.000 €	1.030.000 €
1 ...Christy-Brown-Schule	40.000 €	80.000 €	-	-	-	1.075.000 €	955.000 €
1 ...Albert-Schweitzer-Schule	-	-	-	-	-	810.000 €	810.000 €
1 ...Carl-Orff-Schule - Fassadensanierung	-	-	-	-	-	815.000 €	815.000 €
1 ...Carl-Orff-Schule - Sanierung/Erweiterung	-	800.000 €	9.500.000 €	9.500.000 €	-	19.930.000 €	130.000 €
1 ...Landesberufsschule	80.000 €	150.000 €	-	-	-	330.000 €	100.000 €
1 ...Alleensporthalle	-	1.800.000 €	-	-	-	1.800.000 €	-
1 ...Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule	-	-	-	2.500.000 €	-	2.500.000 €	-
1 ...Sonstige	60.000 €	80.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	2.640.000 €	2.350.000 €
1 ...Schulbaumaßnahmen	-	-	500.000 €	500.000 €	4.500.000 €	5.500.000 €	-
1 Pauschale Digitalisierungsmittel	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	1.200.000 €	700.000 €
1 Bewegliches Anlagevermögen der Schulen	413.000 €	397.300 €	400.000 €	410.000 €	420.000 €	3.800.800 €	1.760.500 €
1 Internat der Landesberufsschule - Küchensanierung / Terasse	-	-	-	-	-	3.570.000 €	3.570.000 €
1 Internat der Landesberufsschule - Erweiterungsbau	-	250.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	-	8.250.000 €	-
1 PV-Anlagen Schulgebäude (Internat, Landesberufsschule, TG)	230.000 €	490.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	2.955.000 €	735.000 €

Darstellung der geplanten Investitionen 2024-2028
-Auszahlungen-

Sonstiges										
1	Neubau Katastrophenschutzhalle (inkl. Grunderwerb)	-	-	-	-	-	-	-	1.219.000 €	1.219.000 €
1	Neubau Salzhalle Neueck	-	-	-	-	-	-	-	1.330.000 €	1.330.000 €
1	Salzilo Tuningen	800.000 €	-	-	-	-	-	-	900.000 €	100.000 €
1	Hochsilo Königsfeld	-	80.000 €	1.390.000 €	-	-	-	-	1.490.000 €	20.000 €
1	Beteiligung VIAS	810.000 €	-	810.000 €	630.000 €	-	-	-	2.250.000 €	-
1	Beteiligung Schwarzwald-Baar-Klinikum	-	-	-	-	-	-	-	4.127.800 €	4.127.800 €
1	Beteiligung MVZ Genossenschaft Stadt VS	-	5.000 €	-	-	-	-	-	-	-
1	Behördennetz	20.000 €	-	-	-	-	-	-	566.000 €	546.000 €
	Summe Teilhaushalt 1	11.514.000 €	12.831.300 €	24.250.000 €	20.190.000 €	6.070.000 €	123.243.600 €	48.393.300 €	48.393.300 €	48.393.300 €
2	Anschaffungen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutz	492.200 €	420.800 €	365.000 €	170.000 €	80.000 €	2.290.600 €	762.600 €	2.290.600 €	762.600 €
2	Anschaffungen im Bereich der ILS	438.500 €	239.700 €	-	-	1.000.000 €	3.206.600 €	1.528.400 €	3.206.600 €	1.528.400 €
2	Anschaffung im Bereich der Bußgeldstelle	6.000 €	-	-	-	-	332.500 €	326.500 €	-	-
2	Zuschuss Verkehrsübungsplatz / mobile Jugendverkehrsschule	187.000 €	-	-	-	-	187.000 €	-	-	-
2	Ringzug - Projekt "Ringzug 2.0"	1.280.000 €	745.000 €	1.315.000 €	219.000 €	390.300 €	6.112.300 €	2.163.000 €	6.112.300 €	2.163.000 €
2	Elektrifizierung Hölletalbahn	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	25.363.800 €	25.313.800 €	25.363.800 €	25.313.800 €
	Summe Teilhaushalt 2	2.413.700 €	1.415.500 €	1.690.000 €	399.000 €	1.480.300 €	37.492.800 €	30.094.300 €	37.492.800 €	30.094.300 €
3	Fahrzeuge Asylunterkünfte	50.000 €	-	-	-	-	150.000 €	100.000 €	-	-
3	Kauf Asylunterkunft	3.000.000 €	90.000 €	-	-	-	5.190.000 €	2.100.000 €	5.190.000 €	2.100.000 €
	Summe Teilhaushalt 3	3.050.000 €	90.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.340.000 €	2.200.000 €	5.340.000 €	2.200.000 €
4	Grunderwerb für das Naturschutzgroßprojekt	50.000 €	50.000 €	50.000 €	25.000 €	-	635.000 €	460.000 €	-	-
4	Grunderwerb für Abfallbeseitigung	65.000 €	50.000 €	-	-	-	115.000 €	-	-	-
4	PV Anlage Deponie Hüfingen	600.000 €	-	-	-	-	600.000 €	-	-	-
4	Investitionen im Bereich der Abfallbeseitigung	454.000 €	236.000 €	580.000 €	138.000 €	25.000 €	2.659.000 €	1.226.000 €	2.659.000 €	1.226.000 €
	Summe Teilhaushalt 4	1.169.000 €	336.000 €	630.000 €	163.000 €	25.000 €	4.009.000 €	1.686.000 €	4.009.000 €	1.686.000 €
5	Grunderwerb für die Kreisstraßen	50.000 €	-	-	-	-	160.000 €	110.000 €	-	-
5	Straßenbaumaßnahmen	2.050.000 €	1.787.000 €	3.040.000 €	3.040.000 €	3.040.000 €	25.781.700 €	12.824.700 €	25.781.700 €	12.824.700 €
	...Neubau Hard-Brogen	820.000 €	2.027.600 €	1.474.600 €	0 €	0 €	4.802.200 €	480.000 €	4.802.200 €	480.000 €
5	Anschaffungen des Straßenbauamtes	498.000 €	499.100 €	480.000 €	490.000 €	500.000 €	4.631.700 €	2.164.600 €	4.631.700 €	2.164.600 €
5	Breitband - 5G Forschungsantrag / Umsetzungskonzept	-	-	-	-	-	507.000 €	507.000 €	-	-
	Summe Teilhaushalt 5	3.418.000 €	4.313.700 €	4.994.600 €	3.530.000 €	3.540.000 €	35.882.600 €	16.086.300 €	35.882.600 €	16.086.300 €
0-5	Bewegliches Anlagevermögen der Verwaltung/ Sonstiges	898.100 €	668.400 €	750.000 €	750.000 €	800.000 €	8.070.100 €	4.203.600 €	8.070.100 €	4.203.600 €
	Gesamtsumme	22.462.800 €	19.654.900 €	32.314.600 €	25.032.000 €	11.915.300 €	214.038.100 €	102.663.500 €	214.038.100 €	102.663.500 €

Anlage 13

-

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

Produktbereich	Produktgruppe	THH	
11 - Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	0,1,2,3,4 und 5
	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	1
	11.13	Rechnungsprüfung	0
	11.14	Zentrale Funktionen	0,1 und 3
	11.20	Organisation und EDV	1
	11.21	Personalwesen	1
	11.22	Finanzverwaltung	1
	11.23	Justitiariat	1 und 2
	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1
	11.25	Fuhrpark	1
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	1 und 2
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1
	11.31	Kommunalaufsicht	0 und 2
12 - Sicherheit und Ordnung	12.10	Wahlen	0
	12.20	Ordnungswesen	2 und 5
	12.21	Verkehrswesen	1 und 2
	12.22	Einwohnerwesen	2
	12.26	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	2
	12.60	Brandschutz	2
	12.80	Katastrophenschutz	2
21 - Schulträgeraufgaben	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren	1
	21.30	Berufliche Schulen des Landkreises	1
	21.40	Schülerbezogene Leistungen	1 und 2
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	1 und 2
25 - Museen, Archiv	25.21	Archiv	0
26 - Musikschulen	26.20	Musikpflege	0
28 - Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege	0 und 1
31 - Soziale Hilfen	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	3
	31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	3
	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	3
	31.40	Soziale Einrichtungen	3
	31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3
	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3
	31.70	Betreuungsleistungen	3
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3
	31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe	3
	32.10	Eingliederungshilferecht	3
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	3
	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege	3
	36.80	Kooperation und Vernetzung	3
	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	3
37 - Schwerbehindertenrecht und Soziales Entschädigungsrecht	37.10	Schwerbehindertenrecht	3
	37.20	Soziales Entschädigungsrecht	3
41 - Gesundheitsdienste	41.10	Krankenhäuser	1
	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4
42 - Sport	42.10	Förderung des Sports	1
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Räumliche Planung	4
	51.11	Vermessung und Geoinformation	1 und 5
	51.12	Flurneuordnung	5
52 - Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung	4
	52.20	Wohnungsbauförderung	4
	52.30	Denkmalschutz	4

Produktbereich	Produktgruppe		THH
53 - Ver- und Entsorgung	53.60	Breitbandversorgung	5
	53.70	Abfallwirtschaft	4
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.20	Kreisstraßen	5
	54.30	Landesstraßen	5
	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2
	54.80	Sonstiger Verkehr	1
55 - Natur- und Landschaftspflege	55.20	Gewässerschutz	4
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	4
	55.50	Forstwirtschaft	5
	55.51	Landwirtschaft	5
56 - Umweltschutz	56.10	Umweltschutz	4
	56.20	Arbeitsschutz	4
57 - Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung	0
	57.50	Tourismus	0
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	6
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6

Wirtschaftsplan 2025
der
Schwarzwald-Baar Klinikum
Villingen-Schwenningen GmbH

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

1. Krankenhäuser im Spiegel der Gesundheitspolitik

Auf dem DKG-Krankenhausgipfel am 09.09.2024 hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Plenum folgendes ausgeführt:

"Die meisten Häuser haben derzeit wirklich das Problem, dass durch die systematische Fehlkalkulation der Landesbasisfallwerte automatisch Geld fehlt, das man einfach nicht ausgleichen kann. Die Häuser haben im Prinzip zwei systematische Mindereinnahmen, die sie beide nicht verschulden. Das eine ist, die Investitionskosten fließen nicht in dem Umfang der eigentlich sein müsste. Und zum zweiten: für die Betriebskosten ist die Art und Weise wie der Landesbasisfallwert berechnet wird, nicht kostendeckend. Das sind die zwei systematischen Fehlbeträge, mit der jede Klinik arbeiten muss. Das ist daher ein ungerechtes System. Die Kliniken werden hier an zwei Enden – die Kerze brennt an beiden Enden – systematisch unterfinanziert."

Kein Krankenhausträger und kein Geschäftsführer werden dieser Analyse widersprechen. Offensichtlich hat die Politik kein Erkenntnisproblem. Dennoch bleiben die im Entwurf des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes (KHVVG) skizzierten Lösungsansätze weiterhin Stückwerk.

Der Gesetzgeber hat sich geweigert, durch ein Vorschaltgesetz die Krankenhäuser in Deutschland wirtschaftlich zu sichern und den nicht finanzierten Inflationssprung der Jahre 2022 bis 2024 auszugleichen. Verbessert wird lediglich die Refinanzierung von zukünftigen Personalkostensteigerungen. Im Ergebnis führt dies dazu, dass im Jahr 2024 etwa 80% der baden-württembergischen Krankenhäuser ein negatives Betriebsergebnis verbuchen müssen.

In dieser dramatischen Situation hat die baden-württembergische Landesregierung angekündigt, für die Jahre 2024 und 2025 jeweils 150 Mio. € für ein weiteres Nothilfeprogramm für die Krankenhäuser zur Verfügung zu stellen. Damit können die Fehlbeträge etwas reduziert werden. Dennoch ist es ordnungspolitisch falsch, wenn gut wirtschaftende Krankenhäuser – und das Schwarzwald-Baar Klinikum hat dies in den letzten Jahren beweisen können – auf die Finanzkraft seiner Träger angewiesen sind.

Die im KHVVG vorgesehene Vorhaltefinanzierung erscheint extrem komplex und bürokratisch. Sie soll außerdem frühestens im Jahr 2029 greifen und kommt damit für die

wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser zu spät. Dabei bleibt die Fallzahlabhängigkeit der Vergütung weitgehend erhalten. Letztlich werden nur die Auswirkungen hoher Fallzahlsteigerungen oder Fallzahlverluste etwas gedämpft.

Die Regelungen zur sektorenübergreifenden Versorgung bleiben mutlos. Ambulante Behandlungsmöglichkeiten für die Krankenhäuser bleiben subsidiär zum niedergelassenen Bereich. Vergütungsanreize werden nicht gesetzt. Die doppelte Facharztschiene wird nicht in Frage gestellt.

Mit der Definition der medizinischen Leistungsgruppen und deren Verknüpfung mit Finanzierungsregelungen und Strukturvorgaben mischt sich der Bundesgesetzgeber massiv in die Planung von Krankenhausstrukturen ein. Dies ist ordnungspolitisch nicht korrekt, löst aber eine neue Dynamik in der Strukturdiskussion aus. Das Land Baden-Württemberg hat angekündigt, die Landeskrankenhausplanung auf Basis der Leistungsgruppen neu aufzulegen. Große Krankenhäuser wie das Schwarzwald-Baar Klinikum können sich in dieser neuen Form der Krankenhausplanung gut positionieren. Doch sollten die Bundesländer die Freiheit bekommen, in schwierigen Konstellationen Ausnahmeregelungen zu treffen. Dies betrifft zum Beispiel auch die starre Standortdefinition aus dem KHVVG, in welcher sich das Schwarzwald-Baar Klinikum als Zentralversorger mit zwei Betriebsstätten nicht wiederfindet.

Positiv ist, dass die Digitalisierungsförderung aus dem KHZG und die vom Land Baden-Württemberg angekündigte Erhöhung der Pauschalfördermittel die Kostensteigerungen der vergangenen Jahre etwas ausgleichen und eine weitere Verschlechterung der Investitionsfähigkeit verhindern. Auch die Zusage des Landes Baden-Württemberg, den Krankenhäusern der kritischen Infrastruktur noch Fördermittel aus dem Krankenhausstrukturfonds II zur Verfügung zu stellen, ist nach jahrelangen Auseinandersetzungen ein politischer Erfolg.

Dagegen wird die beschlossene Einführung der PPR 2.0 als Personalberechnungsinstrument für den Pflegedienst und die angekündigte Personalbemessung für alle anderen Dienstarten die Spielräume der Krankenhäuser weiter einschränken. Zudem bedeuten diese Instrumente einen weiteren Dokumentations- und Bürokratisierungsschub. Die als zusätzlicher Bedarf auf dem Papier ermittelten Pflegekräfte - erste Simulationen gehen von einem Mehrbedarf von zirka 20 % aus - sind am Arbeitsmarkt wieder verfügbar noch aus den Mitteln der GKV finanzierbar.

Positiv zu vermerken ist, dass die Diskussion über die Strukturen der Gesundheitsversorgung eine neue Dynamik bekommt. Diese Diskussion ist aber langwierig und wird das System allenfalls mittelfristig wirtschaftlicher machen. Gleichzeitig eröffnet das KHVVG für die Krankenhäuser keinerlei Perspektive, in den nächsten Jahren aus dem Dauerkrisenmodus herauszukommen. Die Lösung kann aber nicht darin bestehen, dass die Landkreise mit ihrem Sicherstellungsauftrag für die Krankenhausversorgung die duale Finanzierung dauerhaft als dritter Finanzierungspartner ergänzen.

2. Die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2024

Der Landesbasisfallwert 2024 wurde auf Landesebene in Höhe von 4.219,76 € geeint. Diese entscheidende externe Größe für die Entwicklung der Klinikerlöse liegt damit leicht über der Annahme aus dem Wirtschaftsplan 2024 (4.202,42 €).

Die Fallzahlentwicklung im DRG-Bereich bis einschließlich September 2024 liegt mit 33.348 Fällen um 386 Fälle oder 1,2 % über dem entsprechenden Vorjahreswert von 32.962 Fällen. Die durchschnittlichen Fallschwere (CMI) ist zum aktuellen Stand gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken (0,908 statt 0,914 im Vorjahreszeitraum). Die Geschäftsführung ist jedoch zuversichtlich, dass die Differenz im CMI über die vollständige Abarbeitung der erbrachten Fälle aufgeholt werden kann. Die gewichtete abgerechnete Leistungsmenge für den Zeitraum steigt zum aktuellen Stand nur um 0,5 % von 30.126 auf 30.274 Relativgewichte.

592 Fälle wurden darüber hinaus bis einschließlich September in der neuen Kategorie „Hybrid-DRG“ an der Nahtstelle zwischen ambulanter und stationärer Versorgung erbracht.

Die Klage der Krankenkassen gegen das Regierungspräsidium Freiburg auf Rücknahme der Genehmigung des Schiedsstellenspruchs zum Pflegebudget 2020 des Klinikums läuft noch. Am 11. Dezember 2024 findet vor dem Verwaltungsgericht Freiburg die mündliche Verhandlung zu dem Thema statt.

Die Budgets für die Jahre 2022 und 2023 konnten geeint werden. Seit dem 01. Oktober 2024 rechnet das Klinikum das Budget 2023 ab. Hier kommen relevante Ausgleichsbeträge zum Ausgleich von Forderungen des Klinikums zur Auszahlung.

Die erste Verhandlung für das Budget 2024 ist für den 19. März 2025 terminiert.

Die aktuelle Hochrechnung bildet einen operativen Jahresfehlbetrag von 19,23 Mio. € ab. Darin enthalten ist ein relevanter positiver Einmaleffekt aus dem Abschluss der

Budget- und Entgeltvereinbarung 2023 sowie die Mittel aus dem Nothilfeprogramm des Landes Baden-Württemberg.

Da die Annahmen aus dem Wirtschaftsplan 2024 für die stationären Leistungen in der Hochrechnung nicht erreicht werden, liegen auch die Erlöse aus Krankenhausleistungen deutlich unter den Setzungen des Wirtschaftsplans.

Die Erlöse aus ambulanten Leistungen und aus der ambulanten Zytostatikaversorgung liegen zwar über den Planannahmen, können aber das Leistungsdefizit im stationären Bereich bei Weitem nicht ausgleichen. Zudem können ambulante Leistungen im Klinikumfeld in den bestehenden baulichen, organisatorischen und personellen Strukturen regelhaft nicht kostendeckend erbracht werden.

Die Personalkosten liegen in den Dienstarten außerhalb des Pflegedienstes im Rahmen des Wirtschaftsplans. Im Pflegedienst, in dem eine Refinanzierung der Kosten über das Pflegebudget erfolgt, werden die Planzahlen unterschritten. Hier ist der Plan für eindeutig über das Pflegebudget refinanziertes Personal offen, die Begrenzung erfolgt über die Situation auf dem Arbeitsmarkt.

Die Aufwendungen für den Medizinischen Sachbedarf liegen auf dem Niveau des Wirtschaftsplans. Korrigiert um die – logisch den Personalkosten zuzuordnende – Überschreitung des Planansatzes für Personalgestellung von 1,4 Mio. € und der durch zusätzliche ambulante Erlöse überkompensierten Überschreitung des Planansatzes für Zytostatika von 405T € ergibt sich gegenüber den Planannahmen ein positiver Beitrag des Medizinischen Sachbedarfs. Dies liegt auch an den gegenüber dem Plan geringeren Leistungszahlen.

Die Kostenentwicklung für Wasser, Energie, Brennstoffe liegt etwas über dem Plan, während der Ansatz für den Wirtschaftsbedarf unterschritten werden kann. Der Kostenansatz im Verwaltungsbedarf wird um ca. 1,1 Mio. € überschritten. Hier bilden sich die externe Unterstützung für unser Medizincontrolling ebenso ab wie die Kostenauswirkungen für die zunehmende Digitalisierung des Klinikums sowie höhere Beratungskosten.

Die grundlegende Problematik, dass die Kostenstrukturen des Klinikums insbesondere im Personalbereich nicht zu dem in der Folge der Coronakrise und dem Ambulantisierungsdruck reduzierten Leistungsniveau der letzten Jahre passen, bleibt erhalten.

Aufgrund der schlechten Ergebnisprognose hatte der Aufsichtsrat die Geschäftsführung beauftragt, im Konsens mit den Gesellschaftern eine Beratungsgesellschaft ausfindig zu machen, die das Klinikum zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation und zur Neuaufstellung der Leistungsbereiche – auch zwischen den Standorten – berät und sie bei der Umsetzung unterstützt. Mit der WMC Healthcare GmbH wurde ein nach Ansicht der Geschäftsführung und der Gesellschafter geeigneter Partner gefunden. Der Analyseprozess wurde inzwischen abgeschlossen, die Ergebnisse wurden in den vorliegenden Wirtschaftsplan 2025 eingearbeitet.

3. Unternehmensplanung 2025

3.1 Organisatorische und bauliche Schwerpunkte

Der vierte Strahlenbunker des Klinikums, der nach Fertigstellung einen dritten Linearbeschleuniger aufnehmen soll, wird derzeit gebaut. Die Ausschreibung der Linearbeschleuniger sowie der IT- und gerätetechnischen Komplementärstruktur ist abgeschlossen.

Nach Fertigstellung der Umbaumaßnahmen wird auch die zur Einhaltung der Vorgaben aus dem Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) notwendige zentrale elektive Aufnahme im Verlauf des ersten Quartals 2025 ihre Arbeit aufnehmen.

Das mit Abstand größte und auch wirtschaftlich folgenreichste Projekt des Klinikums ist die Erweiterung der Zentralen Notaufnahme.

Die Förderung des Teilprojekts Zentrale Notaufnahme ist im Krankenhausförderprogramm 2024 enthalten. Eine Förderzusage des Landes Baden-Württemberg liegt vor. Im Rahmen des Fachaustauschs zu möglichst effizienten Lösungen wurde ein gegenüber der bisherigen Planung deutlich schlankeres Konzept ohne die Notwendigkeit der Schaffung neuer Räumlichkeiten für die Schule erstellt, das vom Aufsichtsrat in seiner letzten Sitzung 2024 beschlossen wurde.

Ein Schwerpunkt der IT-Projekte wird auf der Umsetzung der Strukturvorgaben aus KRITIS liegen, hier insbesondere auf dem Ausbau der technischen und organisatorischen Möglichkeiten zum Erkennen, zur Abwehr und zur Schadensbegrenzung von Cyber-Angriffen. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass das Klinikum hier immer noch keine Förderbeträge aus dem Krankenhausstrukturfonds zum Ausgleich dieser zusätzlich vom Gesetzgeber definierten Aufgabe erhalten hat.

Parallel wird die Umsetzung der vom KHZG geforderten Digitalisierungsprojekte vorangetrieben.

Von zentraler Bedeutung wird 2025 die Umsetzung und Nachhaltung von Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit sein, die sich aus dem bei WMC in Auftrag gegebenen und jetzt inhaltlich fertiggestellten Gutachten ergeben werden.

3.2 Entwicklung der Klinikerlöse

Der Kernbereich der Klinikerlöse wird durch die für den stationären Bereich abzuschließende Budget- und Entgeltverhandlung in Verbindung mit den tatsächlich erreichten Leistungsdaten und seit 2020 durch das ebenfalls – auf Basis wirtschaftlicher Ist-Kosten - zu verhandelnde Pflegebudget bestimmt.

Der Landesbasisfallwert für 2025 steht noch nicht fest.

Die Veränderungsrate liegt bei 4,41 %, der Orientierungswert für 2025 wurde mit 4,25% festgesetzt. Damit bildet die Veränderungsrate die hier relevante Größe. Hinzu kommt ein Tarifausgleich für 2024 von 0,7 %, der für 2025 zu berücksichtigen ist.

Vor diesem Hintergrund wird davon ausgegangen, dass der Landesbasisfallwert 2025 bei 4.425 € liegen wird. Dies würde einer Steigerung des Landesbasisfallwerts von 4,86 % gegenüber dem Jahr 2024 entsprechen.

Das angenommene Pflegebudget 2024 baut auf dem Ergebnis des vereinbarten Pflegebudgets 2023 auf und führt es über die Tarifentwicklung 2024 und die angenommene Tarifentwicklung 2025 unter Einbeziehung eines Sicherheitsabschlags auf die Obergrenze des verhandelbaren Teilbudgets für pflegeentlastende Maßnahmen fort.

Im Jahr 2024 konnte die Fallzahl gegenüber dem Vorjahr zum Stand Oktober um 1,1 % gesteigert werden. Hinzu kommen 659 Fälle der neuen Kategorie „Hybrid-DRG“ an der Nahtstelle zwischen ambulanten Versorgung, die auch im Klinikum in den Vorjahren teilweise stationär, teilweise im Rahmen ambulanter Operationen erbracht wurden.

Die vor dem Hintergrund der aktuellen Personalentwicklung geplante Ausweitung der OP-Kapazitäten erlaubt in den schneidenden Fächern eine deutliche Fallzahlsteigerung. Die aufgrund interner Maßnahmen bereits sinkende Verweildauer sollte dafür sorgen, dass andere limitierende Faktoren wie die Pflegepersonaluntergrenzenverord-

nung (PpUG) oder Personalengpässe in einigen sensiblen Berufsgruppen diese Entwicklung nicht ausbremsen. Auch auf die Leistungssteigerung in den internistischen Bereichen sollte sich die Verweildauerreduzierung positiv auswirken.

Die Ambulantisierung dürfte weiterhin an Schub gewinnen.

Andererseits besteht der Versorgungsbedarf in der Bevölkerung auch für unstrittig stationäre Leistungen fort.

Als Ergebnis der Anstrengungen zur Behebung der Engpässe im OP-Bereich kann das Schwarzwald-Baar Klinikum im Jahr 2025 voraussichtlich in relevantem Umfang höhere OP-Kapazitäten anbieten und damit die hier augenblicklich bestehenden Engpässe reduzieren. Das bildet sich in der Planung in höheren Fallzahlen der schneidenden Fächer ab.

Für die internistischen Fächer wird von einem Fallwachstum von 1 % ausgegangen.

In Summe wird zunächst von einer Fallzahlsteigerung von 2,09 % auf 45.316 Fälle ausgegangen. Vor dem Hintergrund des erwarteten höheren Anteils an Fällen aus den CMI-stärkeren schneidenden Fächern und der Gegenrechnung eines erwarteten negativen Katalogeffekts errechnen sich ein CMI von 0,919 und eine Summe von 41.645 Bewertungsrelationen (BR).

Für die Hybrid DRG wird zunächst von einer Steigerung der aktuellen Hochrechnung um 125 Fälle zu einem durchschnittlichen Erlös ausgegangen. Damit sind hier Planerlöse von 1,38 Mio. € hinterlegt.

Das Budget des Palliativzentrums und das der PTM werden gemäß den obigen Annahmen fortgeschrieben.

Im Rahmen der Umsetzung des Gutachtens der Beratungsfirma WMC (WMC) werden dann weitere relevante Erlössteigerungen angenommen

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2024 steigen die Erlöse aus Krankenhausleistungen nach Einarbeitung der Ergebnisse des WMC-Gutachtens um 2,88 % auf 263,47 Mio. €.

Im Bereich der Wahlleistungen ist ein Wachstum um 637T € gegenüber der Hochrechnung eingeplant, in der sich prozessuale Verbesserungen bei der Erfassung von Wahl-

leistungspatienten ebenso niederschlagen wie Erfolge aus der Umsetzung der Hinweise der von den Gesellschaftern beauftragten Beratungsfirma. In Summe werden hier 6,51 Mio. € Erlöse eingeplant.

Die geplante Integration eines leistungsstarken Facharztsitzes in ein MVZ des Klinikums führt zu einer deutlichen Steigerung der angenommenen Erlöse aus MVZ-Erlösen auf zunächst 8,89 Mio. €.

Die Ausweitung des ambulanten Operierens wird in der Planung dahingehend abgebildet, dass die Erlöse aus der aktuellen Hochrechnung um 10% des Planwertes 2024 gesteigert werden. Im Ergebnis werden zunächst Erlöse aus dem ambulanten Operieren von 3,35 Mio. € angenommen.

In allen einschlägigen Erlösarten wird ergänzend die von der Kassenärztlichen Vereinigung veröffentlichte Punktwertenerhöhung angesetzt.

Hinzu kommen angenommene Mehrerlöse aus der Umsetzung des WMC-Gutachtens.

In Summe steigen die geplanten Erlöse für ambulante Leistungen gegenüber dem Vorjahresplan um 3,59 Mio. € oder 15,34 % auf 26,96 Mio. €.

Die Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben steigen aufgrund von Kostenerstattungen der Krankenkassen und Erlösen, um die refinanzierten Mehrkosten der Notarztversorgung am Standort Blumberg und in der Luftrettung zu finanzieren, deutlich.

In der Kontengruppe „Übrige Erträge“ sind 4,25 Mio. € angekündigte Unterstützungszahlungen des Landes Baden-Württemberg zur Refinanzierung eigenfinanzierter förderfähiger Investitionen hinterlegt.

3.3 Stellenplan und Personalkosten

Im Stellenplan 2025 sind 2.321 Vollkräfte (VK, Vorjahr 2.287 VK) eingeplant.

Im Ärztlichen Dienst steigt die Summe der VK aufgrund der Etablierung einer Erweiterung des Leistungsangebots leicht um 2,0. Das Klinikum konnte eine Kinderorthopädin und einen Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgen gewinnen. Beide erweitern das Leistungsangebot des Klinikums sinnvoll.

Im Pflegedienst wird der Springerpool um 8,0 VK ausgebaut. Zusätzlich wird die Planzahl für das Personal auf Stationen um 6,0 VK erhöht. In Summe ergibt sich eine Steigerung der Planzahl um 14,0 VK.

Vor dem Hintergrund der Refinanzierungssituation des PpSG auf der einen Seite und der verschärften Besetzungsvorgaben aus der PpUGV und der PPR 2.0 auf der anderen Seite wird der Stellenplan an dieser Stelle, sofern er examinierte Pflegekräfte betrifft, als offen betrachtet. Eine Planüberschreitung mit zweifelsfrei im Pflegebudget refinanzierbaren Stellen ist daher möglich und erwünscht.

In den vergangenen Jahren ist es trotz aller Bemühungen nicht gelungen, die Planzahlen im Pflegedienst vollständig zu besetzen. Im bisherigen Verlauf des Jahres 2024 konnte aber die Anzahl der im Ist beschäftigten VK im Pflegedienst gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert werden.

Der Medizinisch-Technische Dienst bleibt weitgehend stabil.

In der Apotheke kommt es zu einer Steigerung um 1,3 VK im Rahmen der 2025 geplanten deutlichen Ausweitung der ambulanten Zytostatikaversorgung.

In der Physiotherapie wird, der Leistungsentwicklung folgend, eine bisher befristet über Plan geführte Stelle in den Plan überführt.

Eine VK in der Frauenklinik wird im Rahmen der Zentralisierung der Tumordokumentation in den Funktionsdienst der Onkologie überführt.

Im Saldo steigt die Anzahl der Vollkräfte im Medizinisch-Technischen Dienst um 0,9 Vollkräfte.

Die Anzahl der geplanten Vollkräfte im Funktionsdienst steigt, überwiegend aufgrund von Strukturvorgaben, leicht um 1,8 VK.

Im Wirtschafts- und Versorgungsdienst wird der Stellenplan in den Küchen um 4,0 Vollkräfte erhöht, nachdem die im Vorjahr intendierte Absenkung im praktischen Betrieb der Küche nicht durchsetzbar war.

Mit dem Umbauvorhaben zur Erweiterung der Zentralen Notaufnahme in Villingen-Schwenningen und verschiedenen Maßnahmen zur Anpassung baulicher Strukturen in Donaueschingen und Villingen-Schwenningen an die Ambulantisierung der Leistungserbringung stehen in den nächsten Jahren erhebliche Baumaßnahmen an. Das Klinikum hat in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen mit der Steuerung und Begleitung von Baumaßnahmen durch das klinikinterne Team von Technik und Bau gemacht. Um die beschriebenen Vorhaben kosten- und ergebniseffizient zu steuern und

zu begleiten, wird die Abteilung Technik und Bau daher um einen Bauingenieur, einen Gas-Wasser-Installateur und eine Teilzeitkraft im Schreibdienst erweitert.

Im Verwaltungsdienst bleibt die Anzahl der Vollkräfte gegenüber dem Plan 2024 konstant. Innerhalb des Verwaltungsdienstes kommt es zu Verschiebungen.

In der Finanzabteilung wurde die Position einer eigenen Abteilungsleitung geschaffen. Die Medizinische Direktion wurde im Jahresverlauf 2024 aufgelöst. Das Medizincontrolling wurde, erweitert um die Thematik externe Qualitätssicherung, der Kaufmännischen Direktion zugeordnet, gleiches gilt für die Arbeitssicherheit und das Archiv.

Neu geschaffen wurde die Direktion für Unternehmensentwicklung, Prozess- und Projektmanagement, die das Qualitätsmanagement, das aus der IT überführte Projektmanagement sowie die Themen Beschwerde- und Risikomanagement umfasst.

In der Dienstart „Sonstiges Personal“ finden sich die Auszubildenden und Dualen Studenten des Klinikums wieder.

Um dem sich perspektivisch verschärfenden Fachkräftemangel im Gesundheitswesen entgegenzutreten, hat das Klinikum seine Planstellen für Auszubildende um 9 erhöht. Dies betrifft im Schwerpunkt Ausbildungsplätze für Medizinische Technologen in der Radiologie und im Labor sowie Medizinische Fachangestellte.

Die tarifliche Entwicklung für die Dienstarten im TVÖD wird auf Basis der Einschätzung des aktuellen Tarifgeschehens für 2025 mit 4,5 % angesetzt.

Für die Entwicklung der Durchschnittskosten im Ärztlichen Dienst wird vor dem Hintergrund der Einschätzung der Tarifgespräche mit dem Marburger Bund von einer Steigerung um 5,7 % ausgegangen.

Mit der Bildung der Personalkommission wurde am Klinikum eine Institution geschaffen, die unter Wahrung der Umstände des Einzelfalls die Personal- und Personalkostenentwicklung dämpfen soll.

Zusätzlich sind personalkostensenkende Maßnahmen aus dem WMC-Gutachten einberechnet.

In Summe steigen die Personalkosten gegenüber der aktuellen Hochrechnung – auch wegen der im Ist 2024 nicht vollständig gefüllten Planstellen im Pflegedienst – um 14,18 Mio. € oder 6,58 % auf 224,42 Mio. €.

3.4 Sachkosten

Ausgangspunkt der Annahmen zu den anfallenden Sachkosten ist die aktuelle Hochrechnung für das Jahr 2024.

Für die Sachkostenentwicklung außerhalb des Medizinischen Sachbedarfs und der Energiekosten wird als Grundannahme von einer Inflationsrate von 2,7 % ausgegangen.

Für den Medizinischen Sachbedarf wird von einer Kostensteigerung von 2,9 % ausgegangen. Die allgemeine Kostensteigerung wird wie in den Vorjahren um eine zusätzliche Steigerungskomponente von 0,2 % aufgrund der allmählichen Umsetzung der Medical Device Regulation (MDR) ergänzt.

Der Medizinische Sachbedarf stellt, nach Herausnahme der Ausgaben für ambulante Zytostatikaversorgung einer onkologischen Praxis, eine fallvariable Kostenposition dar. Die Kosten wurden dementsprechend im Wirtschaftsplan prozentual zu der geplanten Leistungssteigerung angehoben.

Hinzu kommen refinanzierte Zusatzkosten aus materialintensiven Zusatzleistungen. Gegengerechnet sind Effekte aus dem WMC-Gutachten zur Reduzierung der Kosten für den Medizinischen Sachbedarf.

Für die Personalgestellung im Ärztlichen Dienst wird von Kosten in Höhe von 2,5 Mio. € ausgegangen, da die hier reduzierende Wirkung der Personalkommission das ganze Jahr fortwirken wird. In der Sonstigen Personalgestellung wurden 5 Mio. € veranschlagt. Hier finden sich Kosten für Leihpersonal insbesondere für die Funktionsdienste des OP.

Im Saldo steigen die Aufwendungen für den Medizinischen Sachbedarf um 14,4 Mio. € oder 21,44 % auf 81,55 Mio. €.

Für Strom, Gas und Hackschnitzel kann auf Basis bestehender Verträge für 2025 hochgerechnet werden. Hier konnten im Umfeld der gesamtwirtschaftlichen Krise vorteilhafte Abschlüsse getätigt werden. Die Kosten werden voraussichtlich deutlich sinken.

Der Wirtschaftsbedarf wurde regelhaft auf der Basis der Hochrechnung 2024 um die allgemeine Inflationsrate gesteigert. Im Bereich der Reinigung wurden vor dem Hintergrund der tariflichen Entwicklung 9 % eingestellt, im Bereich der Wäscheversorgung vor dem Hintergrund der schwierigen Wettbewerbssituation und des auslaufenden Vertrages 9,35 %.

Für den Verwaltungsbedarf wurde eine Steigerung von 2,7 % zugrunde gelegt. Hinzu kommt ein relevanter Betrag für die externe Begleitung der Sanierungsbemühungen des Klinikums. In Summe steigen die Kosten hier um 1,3 Mio. € oder 20,44 %.

Für die laufende Instandhaltung werden die Werte der Hochrechnung im Standard um 4 % gesteigert, da die Kostenentwicklung hier personalkostendominiert ist. Für einen Großvertrag wurde eine Steigerung von 2,9 % vereinbart und in die Planung aufgenommen.

Hinzu kommen Einzelmaßnahmen. Ein Schwerpunkt liegt in Donaueschingen mit 200.000 € für die Umsetzung des Konzepts Ambulantes Operieren, 500.000 € im Rahmen der Umsetzung des Brandschutzkonzepts und 280.000 € für die Erneuerung der Fenster auf Station 14.

150.000 € sind in Villingen-Schwenningen für bauliche Anpassungen zur Erhöhung der Effizienz der onkologischen Tagesklinik eingeplant. Auch der Austausch von medizinischen Großgeräten geht mit Instandhaltungsaufwendungen zur Anpassung der jeweiligen Räumlichkeiten an die Anforderungen der neuen Geräte einher.

400T € sind für die weitergehende Umstellung der Beleuchtung auf LED veranschlagt, die durch den Gesetzgeber erzwungen wird.

In Summe steigen die in den Wirtschaftsplan 2025 eingeflossenen Aufwendungen für Instandhaltung gegenüber der Hochrechnung 2024 von 15,44 Mio. € auf 17,1 Mio. € um 1,62 Mio. € oder 10,49 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass voraussichtlich nicht alle der für 2024 eingeplanten großen Instandhaltungsmaßnahmen in diesem Jahr realisiert werden.

In der Kostenart „Steuern, Abgaben, Versicherungen“ werden 2,92 Mio. € angesetzt. Der leichte Rückgang gegenüber der Vorjahresplanung erklärt sich überwiegend aus dem aufgrund der Erfahrungswerte des Vorjahres reduzierten Ansatz für Strafzahlungen aus MD-Prüfungen mit negativem Ergebnis.

Die Zinsbelastung des Klinikums wird aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus und aufgrund der zusätzlich erforderlichen Darlehen aus der Umsetzung des Baus des vierten Strahlenbunkers und insbesondere des Projekts ZNA-Erweiterung gegenüber dem Vorjahresplan relevant steigen.

3.5 Ergebnis im Erfolgsplan

Aufgrund der auch perspektivisch schwierigen wirtschaftlichen Lage haben die Gesellschafter in Abstimmung mit der Geschäftsführung das Beratungsunternehmen WMC beauftragt, eine Potentialanalyse zu Wirtschaftlichkeitsreserven des Klinikums durchzuführen. Diese Analyse ist inzwischen abgeschlossen und wurde dem Aufsichtsrat in der Sitzung am 05.12.2024 vorgestellt. In einer gemeinsamen Bewertung halten es die Geschäftsleitung und WMC Healthcare für ein ehrgeiziges aber erreichbares Ziel, im Jahr 2025 ein Ergebnispotential von ca. 6,3 Mio. € zu realisieren. Davon hatte die Geschäftsleitung bereits ca. 1,8 Mio. € unabhängig von den WMC-Analysen bereits für 2025 eingeplant. Das Einsparvolumen verteilt sich auf die folgenden Maßnahmen, die in den Kosten des vorliegenden Wirtschaftsplans eingearbeitet sind:

- Aus der Verkürzung der Verweildauer und die entsprechende Erhöhung der Fallzahlen ergibt sich ein Potential von ca. 2,7 Mio. €. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein relevanter Anteil des Fallzahlwachstums auf einer Erhöhung der OP-Kapazität beruht, die bereits vor der Involvierung der WMC Healthcare auf den Weg gebracht wurde und zum 01.01.2025 startet.
- Aus der Verbesserung des Erlösmanagements ergibt sich ein Potential von ca. 1,6 Mio. €. Wesentlich ist hier die Erhöhung der Einnahmen aus Wahlleistungen durch die Umsetzung neuer Konzepte und Neuverhandlung der Zuschläge mit den Privaten Krankenversicherungen. Außerdem soll das fallbegleitende Kodieren flächendeckend realisiert werden.
- Durch bedarfsgerechten Personaleinsatz sollen ca. 0,7 Mio. € realisiert werden. Im Fokus stehen hier die Kosten des Fremdpersonals sowie abteilungsbezogene Analysen und Arbeitsplatzbetrachtungen.
- Aus einem effizienten Sachbedarfsmanagement sollen 1,3 Mio. € gehoben werden. Über regelmäßige Sachkostendialoge soll das Anforderungsverhalten und der Sachmitteleinsatz abteilungsspezifisch überprüft werden. In der Medizintechnik werden die Wartungsverträge sowie Outsourcing-Varianten überprüft.

Für die initiale Begleitung durch die Unternehmensberatung werden als Beratungskosten knapp 20 % des Erlöspotentials angesetzt. Hinzu kommen weitere Veränderungen im Erfolgsplan, die über eine Fortschreibung der Ansätze hinausgehen. Aus der Versorgung einer onkologischen Facharztpraxis mit Zytostatika ergibt sich nach Abzug

der erheblichen Sachkosten ein positiver Deckungsbeitrag, der zur Verbesserung des Ergebnisses beiträgt.

Nach aktuellem Kenntnisstand wird das Land Baden-Württemberg die Kliniken mit einem relevanten Betrag stützen, der zur Refinanzierung eigenfinanzierter, förderfähiger Investitionen verwandt werden kann. Restunsicherheiten bestehen. Das Klinikum rechnet hier mit einem positiven Ergebnisbeitrag von 4,25 Mio. €. Im Saldo verbleibt dem Klinikum im Wirtschaftsplan ein Defizit von – 12,04 Mio. €. In der Planung ist ein positiver Ergebnisbeitrag von 4,58 Mio. € aus der Umsetzung der Ergebnisse des WMC-Gutachtens erhalten, der sich nach Gegenrechnung der zusätzlichen Kosten aus der notwendigen externen Begleitung um ca. 20 % reduziert.

Angesichts der aktuell schwierigen Leistungssituation sowie der massiv verschlechterten Rahmenbedingungen geht der Wirtschaftsplan davon aus, dass ohne weitere staatliche oder trägerseitige Unterstützung ein hohes Defizit verbleiben wird.

4. Geräte- und IT-Investitionen

Der Investitionsplan 2025 ist erneut geprägt von der Notwendigkeit, den Reinvestitionsprozess in den 2013 bezogenen Neubau am Standort Villingen-Schwenningen fortzuführen.

In der Klinik für Strahlentherapie wird eine Erweiterung des Leistungsangebots investiv abgebildet.

Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation muss das Klinikum relevant Eigenmittel einsetzen, um das hohe medizinische Versorgungsniveau des Klinikums auch von investiver Seite her sicherstellen zu können.

Um Belastungsspitzen aus den notwendigen Reinvestitionen auch für die Folgejahre glätten zu können, wurden in relevantem Umfang Ansparraten auf anstehende größere Einzelinvestitionen eingestellt.

Für das Jahr 2025 sind insgesamt 14.766.000 € für Investitionen vorgesehen. Davon werden 6.015.000 € über die Ausschüttung von Pauschalfördermitteln des Landes Baden-Württemberg refinanziert. 783.000 € werden über Fördermittel aus dem Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) abgebildet.

258.000 € werden durch Fördermittel aus dem Jahr 2016 abgedeckt, die im Jahresabschluss 2016 zur Refinanzierung des DaVinci durch Eigenmittel abgelöst wurden.

7.710.000 € werden aus eigenen Mitteln des Klinikums refinanziert.

Mit 14.766.000 € liegen die Investitionen um 6.798.000 € über dem Vorjahreswert von 7.968.000 €.

3.140.000 € werden in der Klinik für Strahlentherapie für den geplanten dritten Linearbeschleuniger und die Erneuerung der Komplementärstruktur der Strahlentherapie eingeplant.

1,25 Mio. € sind für die Radiologie des Klinikums vorgesehen, überwiegend für eine Ansparrate zum Ersatz des Hochleistungs-CT am Standort Villingen-Schwenningen und den Austausch einer Röntgenanlage.

1,06 Mio. € fließen in den Zentral-OP VS, überwiegend in Ansparraten für die Erneuerung der Saalvernetzung und der Zentralsterilisation an Standort Villingen-Schwenningen.

Darüber hinaus wird der Ausbau des ambulanten Operierens am Standort Donaueschingen investiv hinterlegt.

Über abschließende Raten in der Neurochirurgie, der Unfallchirurgie und dem Zentral-OP wird die Anschaffung des Brainlab-Navigationssystems ermöglicht.

In der Gastroenterologie des Klinikums wird das Endo-Sonographiegerät ersetzt und eine Rate für die Erneuerung der ERCP-Röntgenanlage eingestellt.

In der Pathologie wird der digitale Scanner aus dem Leasing herausgekauft.

Mit einer relevanten Pauschale für die Anschaffung von Ultraschallgeräten wird die Modernisierung der Ultraschallausstattung des Klinikums fortgeführt.

In der Apotheke wird die Beschaffung eines Unit-Dose-Systems investiv hinterlegt. Faktisch wird diese der Patientensicherheit dienende Investition durch das KHZG erzwungen – aber auch refinanziert.

Der notwendige schrittweise Austausch der Krankenbetten wird genauso mit einem relevanten Betrag hinterlegt wie der Austausch von Patientenmonitoren.

In den Unterstützungsbereichen liegen Schwerpunkte auf weiteren Raten für die Erneuerung bzw. Neuausrichtung des Speisenverteilsystems der Küche in Villingen-Schwenningen und der Anschaffung eines Kleiderausgabeautomaten am Standort Donaueschingen. Für den perspektivischen Austausch der Spülmaschine der Zentralküche in VS wird eine erste Rate hinterlegt.

740.000 € stehen für den Aufbau einer Solaranlage auf dem Dach des zentralen Klinikgebäudes in VS zur Verfügung. Diese Investition ist sowohl ökologisch sinnvoll als auch wirtschaftlich tragfähig.

Für die IT ist eine zweite Rate für die perspektivisch notwendig werdende Erneuerung des SAP-Systems auf die aktuelle Version von SAP (HANA 4) eingestellt, in dessen Umsetzung ein zusätzliches Modul zur Behebung aktueller Funktionsdefizite insbesondere im Bereich der Logistik/Lagerhaltung angeschafft werden soll. Der Umstieg auf Alternativprodukte wird geprüft. Weitere Investitionen dienen der Verbesserung der Sicherheitsstruktur. Für die notwendige Erneuerung des Patientenentertainments ist eine erste Leasingrate eingestellt.

5. Ausblick

Die Bundesregierung hat die Chance verpasst, mit dem KHVVG die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser zu stabilisieren. Stattdessen setzt sie darauf, dass der wirtschaftliche Druck zu einer Strukturbereinigung und einer Umverteilung der Mittel zu den verbleibenden Krankenhäusern führt. Auch wenn er tatsächlich von einer entscheidungsfreudigen Krankenhausplanung des Landes unterstützt wird, kann ein solcher Prozess Jahre dauern. Bis dahin werden die kommunalen Krankenhausträger gefordert sein, im Rahmen ihres Sicherstellungsauftrages die Krankenhausversorgung am Laufen zu halten.

Das Schwarzwald-Baar Klinikum hat weiterhin das Ziel, wirtschaftlich aus eigener Kraft über die Runden zu kommen. Die Geschäftsführung wird alles dafür tun, die Belastungen für ihre Träger so gering wie möglich zu halten. Das mit der Firma WMC Healthcare aufgesetzte Programm zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit wird hierzu einen Beitrag leisten. Ein wesentlicher Teil des Programmes ist es, in Verbindung mit einer Verbesserung der Prozesse Leistungssteigerungen zu erreichen. Dies wird alle Bereiche und Berufsgruppen, insbesondere auch die patientennahen Dienstarten, stark fordern.

Die vom Land Baden-Württemberg angekündigte neue Krankenhausplanung auf Basis der Leistungsgruppen aus dem Krankenhaustransparenzgesetz kann das Schwarzwald-Baar Klinikum zunächst gelassen entgegensehen. Die strukturellen Veränderungen und Spezialisierungen der letzten Jahre zahlen sich jetzt aus. Problematisch ist die sehr unflexible Standort-Definition aus den geltenden Gesetzen, die nicht zur Medizinstrategie des Klinikums als Maximalversorger an zwei Betriebsstätten passt. Hier werden die noch ausstehenden untergesetzlichen Regelungen sowie die Überarbeitung der Medizinstrategie mit der Firma WMC zeigen, in welchem Umfang

sich die Leistungsstrukturen an den Standorten Villingen-Schwenningen und Donaueschingen verändern müssen. Dabei wird auch eine Rolle spielen, wie sich die Versorgungsstrukturen in der Region entwickeln.

Unabhängig davon setzt das Klinikum die hausinterne Digitalisierungsstrategie, die auf den Fördermitteln aus dem KHZG basiert, weiter fort. Die Zentralisierung der Krankenhausaufnahme wird im kommenden Wirtschaftsjahr umgesetzt. Dadurch wird sich die Kommunikation und der Datenaustausch mit den Patienten verändern und vereinfachen. Erfreulich ist, dass mittlerweile eine Förderzusage des Landes Baden-Württemberg für die Erweiterung der Zentralen Notaufnahme vorliegt. Ärgerlich ist, dass das Gesetz zur Reform der Notfallversorgung durch den Bruch der Ampelkoalition im parlamentarischen Verfahren stecken geblieben ist. Damit hat es die Politik auch hier versäumt, den Krankenhäusern einen klaren Rahmen und wirtschaftlichen Halt zu geben. Mit dem Krankenhaustransparenzgesetz und der Einführung der PPR 2.0 hat die Bundesregierung im Jahr 2024 zwei Gesetze verabschiedet, die nochmals zu einem Bürokratisierungsschub in den Krankenhäusern geführt haben. Damit konnte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sein Versprechen zur Entökonomisierung und Entbürokratisierung nicht einlösen.

Villingen-Schwenningen, im Dezember 2024



gez. Dr. Geiser
Geschäftsführer

II. Wirtschaftsplan 2025

1. ERFOLGSPLAN 2025

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	Bezeichnung	
1	2	3	
1	40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	
3	42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	
4	43	Nutzungsentgelte der Ärzte	
5	55	Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	
6	47	Öffentliche Zuweisungen für laufende Aufwendungen	
7	-	Sonstige betriebliche Erträge	
	44	Rückvergütungen, Vergütungen	866.000
	45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	25.361.000
	46	Erträge a. Fördermitteln n. KHG	
	48	Einstellung in Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	
	49	Erträge aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	
	50	Erträge aus Beteiligungen an verbund. Untern.	
	51	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	
	52	Erträge aus Anlageabgängen	0
		Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	
	53		
	54	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0
	57	Sonstige ordentliche Erträge	10.523.000
	58	Ausgl-früh- Gesch.j.	0
	59	Übrige Erträge	4.250.000
-	-	Zwischensumme 1 (1 - 7)	
8	-	Personalaufwand	
	60	Löhne; Gehälter	173.549.985
	64	Sonstige Personalaufwendungen	6.691.053
	61	Gesetzliche Sozialaufwendungen	29.347.045
	62	Aufwendungen für Altersversorgung	14.833.568
	63	Beihilfen und Unterstützungen	0
-	-	Zwischensumme 2 (8)	

Plansatz 2025 €	Plansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Erläuterungen
4	5	6	7
263.469.849	256.106.000	223.820.989	DRG Pauschalen, Zuschläge, Vor- und nachstat. Unterkunft, Telefon, Begleitperson Physiotherapie, Amb. OP, Notfallbehandlung, MVZ Kostenerstattung Ärzte (stationär, ambulant), Erstatt. Personal (Verpfl., Unterkunft, Parkgeb. etc). Materialverkäufe, NAW, amb. Zytostatika Skonti, Boni, Mieten
6.510.624	5.874.000	5.771.825	
26.961.176	23.375.600	24.129.675	
14.340.000	12.537.000	14.500.525	
0	0	321.581	
2.011.000	1.729.000	2.102.407	
41.000.000	26.729.000	43.823.949	
354.292.650	326.350.600	314.470.951	
180.241.038	173.671.000	159.981.303	
44.180.613	41.834.000	37.290.277	
224.421.651	215.505.000	197.271.580	

lfd.	KGr.		
Nr. 1	KUGr. 2	B e z e i c h n u n g 3	
9	-	Materialaufwand	
	65	- Lebensmittel	2.616.000
	6600	- Arzneien, Heil- u. Hilfsmittel	34.907.000
	6602	- Blut, Blutkonserven, Blutersatzmittel	1.573.000
	6603	- Verbandsmittel	423.000
	6604	- Ärztl. u. pfleg. Verbrauchsmaterial	13.707.000
	6605	- Bestandsveränderung	0
	6606	- Narkose- u. sonst. OP-Bedarf	4.920.000
	6607	- Bedarf für Röntgen- und Nuklearmed.	782.000
	6608	- Laborbedarf	2.740.403
	6610	- Bedarf für EKG, EEG; Sonographie	184.000
	6611	- Bedarf der Physikalischen Therapie	0
	6612	- Apothekenbedarf, Desinfektionsmaterial	354.000
	6613	- Implantate	9.061.000
	6617	- Sonstiger Medizinischer Bedarf	1.619.500
	67	- Wasser, Energie, Brennstoffe	4.978.919
	680/689	- Materialaufwand Wirtschaftsbedarf	2.763.000
	71	- Gebrauchsgüter	0
	6609	- Untersuchungen in fremden Instituten	1.447.000
	6615	- Dialysebedarf (Fremdkosten)	295.000
	6616	- Krankentransporte (incl. Dialyse)	349.000
	6617	- Transportkosten Sterilgut	144.000
	6618	- Konsiliarärztliche Leistungen	499.000
	6630	- Personalgestellung durch VvPH/SAPV	873.000
	6631	- Sonstige Personalge- stellung	7.877.000
	681	- Bezogene Leistungen Wirtschaftsbedarf	6.327.000
-	-	Zwischensumme 3 (9)	
-	-	Zwischenergebnis	

Plansatz 2025 4	Plansatz 2024 5	Ergebnis 2023 5	Erläuterungen 7
80.628.822	68.142.000	62.357.585	
17.811.000	16.444.770	18.275.774	
98.439.822	84.586.770	80.633.359	
31.431.177	26.258.830	36.566.013	

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	B e z e i c h n u n g	
		1	2
10	-	Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	
	460	- Fördermittel KHG Einzelförderung	0
	460	- Fördermittel KHG Pauschalförderung	4.596.000
	461	- Fördermittel KHG Einzelförd.; nicht pass.	0
	461	- Fördermittel KHG Pauschalförd.; nicht pass.	1.404.000
	471	- Zuweisung Dritter für Investitionen	32.000
11	48	Erträge aus der Einstellung von	
12	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
	490	- Auflösung Sonderposten KHG	7.410.000
	491	- Auflösung Sonderposten öff. Zuweisungen	0
	491	- Auflösung Sonderposten Zuweisungen Dritter	100.000
13	492	Erträge aus der Auflösung von	
-	-	Zwischensumme 4 (10 - 13)	
14	-	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	
	752	- Zuführung Einzelförderung KHG	0
	752	- Zuführung Pauschalförderung KHG	4.596.000
	756	- Zuführung von Zuwendungen Dritter	32.000
15	77	Aufwendungen für nach KHG geförderte	
-	-	Zwischensumme 5 (14 - 15)	
16	-	Abschreibungen	
	760/76		
	1	auf immaterielle Vermögensgegenstände	
-	-	Zwischensumme 6 (16)	

Plansatz 2025 4	Plansatz 2024 5	Ergebnis 2023 5	Erläuterungen	
			7	
			Förderpauschale 2025	
			Grundpauschale	4.909.500
			Fallmengenpauschale	1.109.500
			Ausbildungspuschale	13.000
				<u>6.032.000</u>
6.032.000	4.615.100	4.707.111	./. nicht zu pass.	<u>1.404.000</u>
7.510.000	7.678.000	7.273.013		
13.542.000	12.324.100	12.088.715		
4.628.000	3.175.000	3.446.043		
6.032.000	4.162.000	4.707.111		
13.282.161	13.136.000	12.749.286		

Ifd. Nr.	KGr. KUGr.	Bezeichnung	
		1	3
17	-	Sonstige betriebliche Aufwendungen	
	69	- Verwaltungsbedarf	6.626.500
	70	- Aufwendungen für zentrale Dienstleistung	0
	720	- Instandhaltung pflegesatzfähig	17.014.500
	723	- Personalgestellung	40.000
	725	- Instandhaltung Luftrettungsstützpunkt	0
	726	- Instandhaltung gewerbl. Räume / KITA	0
	727	- Instandhaltung Personalwohnheime	3.000
	731	- Sonstige Abgaben	1.256.000
	732	- Versicherungen	1.752.000
	734	- Abgaben u. Versichertg. Personalwohnheime	0
	763	- Abschreibungen auf Forderungen	1.500.000
	781	- Sachaufwand Ausbildungsstätten	136.000
	782/783	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.216.588
	784	- Aufwand Aufsichtsrat	57.000
	785	- Betriebskostenzuschuss KITA	157.000
	790	- Aufwand Ausgl. Betr. frühere Geschj.	0
	791	- Aufwendungen aus Anlageabgängen	0
	791	- Aufwendungen Anlagenabgänge - Wohnbauten	0
	792	- Ausserordentliche Aufwendungen	3.000
	793	- Periodenfremde Aufwendungen	2.000.000
-	-	Zwischenergebnis	
18	50	Erträge aus verbundenen Unternehmen	
19	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
	740	- Betriebsmittelzinsen	1.172.000
	740	- Sonstige Zinsen	24.000
	741	- Aufwand Abzinsungen	50.000
	742	- Darlehenszinsen Neubau	2.818.000
	742	- Darlehenszinsen Wohnbauten	35.000
21	-	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	
	730	- Kraftfahrzeugsteuer	1.000
	730	- Körperschafts-	
	730	- teuer	3.000
	730	- Gewerbesteuer	20.000
	730	- Grundsteuer	12.000
	730	- Umsatzsteuer Vorjahre	-123.000
23	-	Jahresergebnis	

Plansatz 2025	Plansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
4	5	5	7
33.761.588	32.565.000	28.724.497	
-8.102.572	-11.280.070	2.473.834	
0	0	17.850	
77.000	100.000	141.877	
4.099.000	3.693.000	3.368.469	siehe Darlehensübersicht
-12.124.572	-14.873.070	-752.759	
-87.000	64.000	38.303	
-12.037.572	-14.937.070	-791.061	

2. VERMÖGENSPLAN 2025

I. Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung
1	2
1.	Zuschüsse Gesellschafter
1. 100	Zuschüsse Gesellschafter
2.	Entnahmen aus Rücklagen
2. 100	Sonstige Entnahmen aus der Kapitalrücklage
3.	Zuweisung aus Fördermitteln KHG
3. 100	Fördermittel Strahlenbunker
3. 101	Fördermittel Pauschalförderung - Sonderposten - lfd. Investitionen
4.	Zuweisungen der öffentlichen Hand
4. 100	Zuweisungen der Gesellschafter
5.	Abschreibungen
5. 100	Erwirtschaftete Abschreibungen Wohnbauten und sonstige nicht geförderte Einrichtungen für kurzfristige Anlagegüter zur Tilgung der Darlehen Neubau zur Tilgung der Darlehen Personalwohnheim DS
6.	Kredite / Veränderung flüssiger Mittel
6. 100	Herabsetzung flüssiger Mittel
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	

Plansatz 2025 €	Plansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Erläuterungen
3	4	5	6
0	5.568.000	0	
0	3.450.000	0	
0	0	0	
14.639.000	11.443.734	9.480.020	
0	0	0	
3.525.764	1.282.000	1.302.558	
6.016.000	6.023.000	5.688.174	
273.000	269.000	272.261	
3.000	3.000	2.202	
24.456.764	28.038.734	16.745.215	

II. Ausgaben

lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g
1	2
1.	Sachinvestitionen Förderbereich KHG
1. 1	Investitionen Einzelförderung
1. 1	Zwischensumme Einzelförderung
1. 2	Investitionen Pauschalförderung
1 200	Einrichtungen und Ausstattungen
1.	Zwischensumme Förderbereich KHG
2.	Sachinvestitionen Sonstige Einrichtungen
2. 100	Med. Geräte
2. 101	Sonst. Geräte / Gebrauchsgüter
2. 103	Investitionen Zuwendungen Dritter
2. 104	Immaterielle Vermögensgegenstände (Software, Praxiskauf MVZ)
2. 105	Strahlenbunker
2. 106	AOP Donaueschingen
2. 107	Zentrale Aufnahme
3.	Sachinvestitionen Wohnbauten
4.	Sachinvestitionen gewerbliche Einrichtungen
5.	Kredittilgungen
5. 100	Tilgung Darlehen Wohnbauten
5. 200	Tilgung Darlehen Neubau
Gesamtausgaben des Vermögensplans	

Plansatz 2025 €	Plansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Erläuterungen
3	4	5	6
0	0	0	
14.639.000	11.443.734	9.480.020	siehe Investitionsübersicht
14.639.000	11.443.734	9.480.020	
3.525.764	1.282.000	935.915	
0	5.568.000	309.366	
0	0	37.701	
0	0	19.576	
0	1.800.000	0	
0	1.000.000	0	
0	650.000	0	
276.000	272.000	274.463	siehe Darlehensübersicht
6.016.000	6.023.000	5.688.174	siehe Darlehensübersicht
24.456.764	28.038.734	16.745.215	

3. INVESTITIONSÜBERSICHT 2025 (Pauschalförderung und Eigenmittelfinanzierung)

Bezeichnung	€	€
Anästhesiologie u. Intensivmedizin (AINS)		
Übernahme Temperaturmanagement "Arctic Sun"	21.000	
Autotransfusionssystem	26.500	
Ausstattung Schmerztherapie	5.000	
Pauschalbetrag	5.000	57.500
Allgemein- u. Visceralchirurgie (AVC)		
Trokare	15.000	
Pauschalbetrag	5.000	20.000
Frauenheilkunde u. Geburtshilfe (FRA)		
Ruheliege	2.600	
Pauschalbetrag	5.000	7.600
Gefäßchirurgie (GCH)		
Pauschalbetrag	5.000	5.000
HNO-Abteilung		
Pauschalbetrag	5.000	5.000
	Übertrag:	95.100

Bezeichnung	€	€
	Übertrag:	95.100
Innere Medizin I Gastroenterologie (IMG)		
Ersatz Röntgengerät ERCP 1. von 2. Raten	250.000	
EUS-Sonographiegerät	130.000	
RDGE + Trockenschrank	118.000	
Pauschalbetrag	<u>5.000</u>	503.000
Innere Medizin II Hämatologie / Onkologie (IMO)		
Therapiestühle, 9 Stück (Eigenmittel)	17.914	
Ergotron-Visitenwagen, 2 Stück (Eigenmittel)	10.000	
Vitaldatenmonitor, 2 Stück (Eigenmittel)	11.000	
Pauschalbetrag	<u>5.000</u>	43.914
Innere Medizin III Kardiologie (IMK)		
Startpauschale neuer Chefarzt	100.000	
Pauschale Radialis-Lounge (Eigenmittel)	18.000	
Pauschalbetrag	<u>5.000</u>	123.000
Innere Medizin IV (IMA)		
Pauschalbetrag	<u>5.000</u>	5.000
Interdisziplinäre Notaufnahme		
Herz-Lungen-Maschine	59.000	
Pauschalbetrag	<u>5.000</u>	64.000
	Übertrag:	834.014

Bezeichnung	€	€
	Übertrag:	834.014
Kinderheilkunde u. Jugendmedizin (KIN)		
EEG-Gerät f. Hirnstrommessung, 2. von 2 Raten	11.300	
Transcutane Blutgasmonitore, 2. Teilanschaffung	35.000	
Inkubatoren	33.250	
Transportinkubator für NGB mit Fehlbildungen (Eigenmittel)	88.500	
Pauschalbetrag	<u>5.000</u>	173.050
Kinderchirurgie		
Pauschalbetrag	<u>5.000</u>	5.000
Kontinenzzentrum (KSW)		
Pauschalbetrag	<u>5.000</u>	5.000
Lungenzentrum (LUZ)		
Medela-Thoraxdrainagensystem	6.500	
Pauschalbetrag	<u>5.000</u>	11.500
Neurochirurgie (NCH)		
Brainlab-Navigationssystem, 3. von 3 Raten	81.500	
OP-Mikroskop 1. von 3. Raten	283.333	
Pauschalbetrag	<u>5.000</u>	369.833
Neurologie (NEU)		
Mobilisationsstuhl	2.200	
Pauschalbetrag	<u>5.000</u>	7.200
Orthopädie (ORT)		
Pauschalbetrag	<u>5.000</u>	5.000
	Übertrag:	1.410.597

Bezeichnung	€	€
	Übertrag:	1.410.597
Pathologie (PAT)		
Vakuuminfiltrationsprozessor, 1. von 2 Raten	25.000	
Gewebeprozessor, 2. von 2 Raten	31.500	
Neuorientierung digitale Pathologie	150.000	
Pauschalbetrag	<u>5.000</u>	211.500
Plastische und Handchirurgie (PHC)		
Live-Perfusionsmessungs-Kamera, 1. von 2 Raten	31.250	
Pauschalbetrag	<u>5.000</u>	36.250
Psychotherapeutische Medizin		
Pauschalbetrag	<u>3.000</u>	3.000
Radiologie und Nuklearmedizin (RAN)		
Somatom Force eco, 1. von 2. Raten	837.500	
Verlängerung Nutzungsvertrag PET-CT	20.200	
Mobiles Röntgengerät	117.000	
Syngo-Virtual Cockpit	31.000	
Elevate Upgrade Ysio-Thoraxröntgen	218.800	
Pauschale für Strahlenschutz	20.000	
Pauschalbetrag	<u>5.000</u>	1.249.500
<i>Leasing</i>		
CT-RAN	80.000	
CT-RAD	71.000	
Biplane Angioanlage	160.000	
PET-CT (Eigenmittel)	<u>160.000</u>	471.000
Gesamt		1.720.500
	Übertrag:	3.381.847

Bezeichnung	€	€
	Übertrag:	3.381.847

Strahlentherapie und Radioonkologie (STR)

Lagerungshilfen (Eigenmittel)	3.500	
Raumüberwachungssystem (Eigenmittel)	13.000	
Raumüberwachungssystem für LINAC A, B, D, CT (Eigenmittel)	245.000	
3D-Wasserphantom (Eigenmittel)	88.500	
End-to-end Phantom-Qualitätssicherungssystem (Eigenmittel)	32.000	
EPID QC Prüfkörper (Eigenmittel)	6.900	
RITG142-Upgrade (Eigenmittel)	14.800	
VERIQA-Software-Lizenz (Eigenmittel)	79.700	
Absolutdosimeter (Eigenmittel)	51.200	
Oncospace-Datenkonvertierungssystem (Eigenmittel)	19.800	
Lagerungshilfen für Linac D (Eigenmittel)	21.700	
Linac 6 MV / Versa HD (LB-A) (Eigenmittel)	2.382.000	
Pauschale IT (Eigenmittel)	150.000	
Pauschale Möblierung f. Strahlenbunker 3 (Eigenmittel)	20.000	
Pauschalbetrag	<u>5.000</u>	3.133.100

Unfall- u. Wiederherstellungschirurgie (UCH)

Brainlab-Navigation, 3. von 3 Raten	81.500	
Schaftextraktor	4.500	
Instrumentarium für minimalinvasive Schrauben	5.000	
Pauschalbetrag	<u>5.000</u>	96.000

Physiotherapie und Rehabilitation (PTR)

Cross-Trainer (Eigenmittel)	14.200	
Kraftmessgerät (Eigenmittel)	1.200	
Pauschalbetrag	<u>5.000</u>	20.400

Urologie u. Kinderurologie (URO)

Verbandswagen	3.900	
Stryker-Liege (Eigenmittel)	7.900	
Ureterenoskop (Eigenmittel)	11.500	
Pauschalbetrag	<u>5.000</u>	28.300

Übertrag: 6.659.647

Bezeichnung	€	€
	Übertrag:	6.659.647
Zentrale Endoskopie		
Pauschalbetrag	<u>5.000</u>	5.000
Zentral-OP VS		
Endoturm	60.000	
Saalvernetzung , 2. von 3 Raten	300.000	
Artroskopieturm	73.500	
Pauschale Instrumente	70.000	
5x RDG / 2x CWA/ 2x Autoklave /1x Plasmasteri, 2. von 4 Raten	250.000	
Acculan Bohr-und Fräsmasch.(3 St.),Acculan Dermatome(6St)	65.000	
OP -Tischplatte (Carbon)	55.200	
Brainlab-Navigationssystem für UCO und NCH	185.000	
Handarthroskopie-Lagerungsvorrichtung (Eigenmittel)	3.500	
Pauschalbetrag	<u>5.000</u>	1.067.200
AOP DS		
Ausstattung, 2. Rate (Eigenmittel)	100.000	
Akku Bohrmaschinen (Eigenmittel), 2 Stück	<u>32.800</u>	132.800
Medizintechnik		
Ersatz X2 Monitore von Philips, 4. von 4 Raten	150.000	
Fluid Messgerät / IDA 2	12.000	
Ersatz Zoll-Defibrillatoren, 4. Rate von 4	<u>43.850</u>	205.850
Labor		
Transfusions-Auftau- und Wärmegerät 1. Rate von 2	24.000	
Pauschalbetrag	<u>5.000</u>	29.000
Apotheke		
Lieferscheinscanner	4.600	
Gefrierschrank (Eigenmittel)	1.000	
Folienschweissgerät (Eigenmittel)	2.100	
UV/Vis-Spektrometer (Eigenmittel)	12.000	
BAXTER Unit Dose (KHZG)	782.500	
Pauschalbetrag	<u>5.000</u>	807.200

Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe (AGS)

Schnittstelle Akademieplanung/LOGA	8.000	
Kaffemaschine (Eigenmittel)	1.000	
Umzugspauschale (Eigenmittel)	10.000	
Pauschalbetrag	<u>5.000</u>	24.000

Belegabteilungen

Pauschalbetrag	<u>3.000</u>	3.000
----------------	--------------	-------

Medizinische Versorgungszentren

Pauschalbetrag	<u>10.000</u>	10.000
----------------	---------------	--------

Übertrag:		8.943.697
-----------	--	-----------

Bezeichnung	€	€
	Übertrag:	8.943.697
Pflegebereich		
Patientenbetten, 300 St., 2. von 4 Raten	205.000	
Pflege-Cube	111.340	
Pauschale für Wahlleistungs- und Komfortstation	10.000	
Pauschalbetrag	<u>5.000</u>	331.340
Ultraschallgeräte		
Pauschalbetrag		450.000
Verwaltung / Wirtschaft / Technik		
Hauswirtschaftsbereich		
Kleiderausgabeautomat-DS, 2. von 3 Raten		20.000
Transportstuhl (Münzsystem), 24 Stück		36.500
Ertüchtigung Fassadenbefahranlage		20.000
Kaffee-Einzeltassen-Getränkeautomat (Eigenmittel)		10.050
Secanda Kassensystem		35.000
Pauschalbetrag		5.000
Zentrallager		
Schwerlasttische-höhneverstellbar, 2 Stück		2.700
Hochhubwagen		19.500
Logistik		
Elektrischer Scherenhubwagen		1.600
Systemerweiterung Scan-Modul		10.800
Pauschalbetrag		2.000
Küche		
Kombidämpfer-System (DS)		41.300
Neuausrichtung Küche, 2. von 4 Raten		250.000
Kippbratpfanne (DS), 1. von 2 Raten		10.000
Spülmaschinen, 1. von 3 Raten		116.667
Technik		
Solaranlage		740.000
Pauschale für Geräte Stationen		15.000
Pauschalbetrag		15.000
Verwaltung		
Abt. F		
Pauschalbetrag		6.000

**Unternehmenskommunika-
tion**

Pauschalbetrag 3.000

Abt. P

Pauschalbetrag 3.000

Abt. Q & PM

Pauschalbetrag 5.000

AMD

Upgrade Softwareversion auf Medisoft BASIS 6 8.500

Pauschalbetrag 1.500

ASI

Pauschalbetrag 1.000

Medizin Controlling

Lizenzen MD Auswertungen, 4 Stück 65.500

Hygiene

Pauschalbetrag 1.000

Betriebsrat

Pauschalbetrag 1.000

Übertrag: 11.171.654

Bezeichnung	€	€
	Übertrag:	11.171.654
Trinkwasserspender, 80 Stück		416.500
Pauschale für Bürostühle für die Verwaltung gesamt		6.000
Pauschalbetrag Verwaltung gesamt		10.000

Sonstige Bereiche

IT-Abteilung

Microsoft Lizenzen	100.000	
Pauschale für Ersatzbeschaffungen	30.000	
Ersatzbeschaffung Backup Lösung	275.000	
Ersatzbeschaffung Firewall-Hardware	80.000	
Ersatzbeschaffung Patientenentertainment / Leasing	23.333	
SD-WLAN-Infrastruktur	100.000	
Umstellung ERP-System (APM und HANA 4), 2. von 3 Raten	500.000	
Pauschalbetrag	5.000	1.113.333

Nachrichtlich:

Leasing Informationstechnologie (IT)	700.000	
Leasing sonst. Geräte	293.000	
Miete Drucker (Eigenmittel)	100.000	
Miete Microsoft Lizenzen (Eigenmittel)	378.000	1.471.000

Gesamt **2.584.333**

Nicht planbare Ersatzbeschaffungen

Pauschalbetrag 250.000

Anschaffungen unter 800 € / Einzelfall

Pauschalbetrag 25.000

Sonstiges

Sonstige Leasingverträge 302.600

14.766.087

4. STELLENPLAN 2024

Dienstarten	Stellenplan	Stellenplan	Ergebnis
	2025,0 VK	2024 VK	2023 VK
00 Ärztlicher Dienst	421,7	419,7	415,6
01 Pflegedienst	832,0	818,0	767,2
02 Med.-Techn.Dienst	314,1	313,2	323,6
03 Funktionsdienst	301,7	299,9	282,2
04 Klinisches Hauspersonal	0,0	0,0	0,0
05 Wirtschafts-+Versorgungsdienst	153,9	149,9	149,6
06 Technischer Dienst	38,1	35,6	34,5
07 Verwaltungsdienst	150,6	150,7	137,5
08 Sonderdienst	6,9	6,9	6,8
11 Sonstiges Personal	81,0	72,0	39,3
Zwischensumme	2.299,9	2.265,9	2.145,9
10 Personal d. Ausbildungsst.	20,1	20,1	18,9
Summe	2.319,9	2.286,0	2.166,8
12 Personal d. Wohnbauten	1,0	1,0	1,6
Gesamt	2.320,9	2.287,0	2.176,5

Ärztlicher Dienst

Klinik / Bereich		Stellenplan	Stellenplan	Ergebnis
		2025,0 VK	2024 VK	2023 VK
AINS	AINS	66,0	66,0	
AINS	Schmerzmedizin	2,2	2,2	
AINS	MVZ AINS/Schmerzmedizin	0,5	0,5	
AVC	AVC	18,3	18,3	
FRA	FRA	24,4	24,4	
FRA	MVZ GYN (G) VS	0,5	0,5	
FRA	MVZ GYN (GD) DS	1,5	1,5	
GCH	GCH	9,6	9,6	
HNO	HNO	10,6	10,6	
HNO	MVZ HNO	1,0	1,0	
IMA	IMA	9,0	9,0	
IMG	IMG	22,8	22,8	
IMK	IMK	38,1	38,1	
IMO	IMO	20,0	20,0	
IMO	MVZ IMO ("Hausarzt")	2,5	2,5	
KIN	KIN	20,5	20,5	
KIN	KIN-CH	6,0	6,0	
KIN	MVZ KIN	0,9	0,9	
KIN	KIN SPZ	1,2	1,2	
KSW	KSW	1,8	1,8	
LUZ	LUZ	13,3	13,3	
LUZ	MVZ PNEU (PUL)	1,1	1,1	
NCH	NCH	10,5	10,5	
NCH	MVZ NCH	1,3	1,3	
NEU	NEU	17,8	17,8	
NEU	MVZ NEU	0,9	0,9	
PAT	PAT	5,5	5,5	
PAT	MVZ PAT	0,1	0,1	
PHC	PHC	10,9	10,9	
PHC	MVZ PHC	0,4	0,4	
RAN	RAN	20,1	20,1	
RAN	MVZ RAN (NUK)	0,4	0,4	
STR	STR	5,0	5,0	
STR	MVZ STR	5,5	5,5	
UCO	ORT	11,5	11,5	
UCO	UCH	23,7	22,7	
UCO	MKG	0,6		
UCO	MVZ MKG	0,4		
URO	URO	16,0	16,0	
ZNA	INA	14,2	14,2	
ZNA	Hauptamtliche Notärzte	1,2	1,2	
	AMD	0,7	0,7	
	HYGIENE	1,0	1,0	
	MVZ LAB	0,3	0,3	
	MVZ Chirurgie	1,0	1,0	
	OP-MANAGEMENT	1,0	1,0	
SUMME		421,7	419,7	415,6

Pflegedienst

Klinik / Bereich	Stellenplan	Stellenplan	Ergebnis
	2025,0 VK	2024 VK	2023 VK
Pflegedirektion	5,5	5,5	
Praxisanleiter	3,5	4,5	
Serviceassistenz WL	7,7	7,7	
Springerpool (allg. + Intensiv)	18,0	10,0	
Sonstige (Bunter Kreis)	1,2	1,2	
Diabetesberatung KIN	0,8	0,8	
Vertretungsanteile Stationssekretariate			
Teamassistenten (Stellenanteile)	7,2	7,2	
Pain Nurse / Schmerzdienst	0,3	1,3	
Sitzwachen	4,0	2,0	
Auszubildende (Anrechnung 1 : 9,5)	11,6	11,6	
Allg. Stationsbereich	772,2	766,3	
inkl. nachfolgende:			
Aufnahmestation			
Intensivbereich			
Ausbildungsplätze Pflege: 110 (Anrechnungsverhältnis 1 : 9,5)			
SUMME	832,0	818,0	767,2

Med.-techn. Dienst

Klinik / Bereich		Stellenplan	Stellenplan	Ergebnis
		2025,0 VK	2024 VK	2023 VK
AINS	AINS	3,2	3,2	
AINS	Schmerzmedizin	1,3	1,3	
AINS	MVZ AINS/Schmerzmedizin	0,5		
AVC	AVC	6,6	7,3	
FRA	FRA	9,8	11,6	
FRA	MVZ GYN DS	1,5	1,5	
FRA	MVZ GYN VS	1,4	1,4	
GCH	GCH	2,7	3,0	
HNO	HNO	2,7	3,6	
HNO	MVZ HNO	2,3	2,3	
IMA	IMA	3,8	4,0	
IMG	IMG	8,8	9,5	
IMK	IMK	2,2	3,4	
IMO	IMO	8,8	9,4	
IMO	MVZ Hausarzt	2,4	2,4	
KIN	KIN	4,6	5,5	
KIN	MVZ KIN	1,0	1,0	
KIN	KIN-SPZ	1,8	1,8	
KSW	KSW	4,4	4,6	
LUZ	LUZ	4,3	4,6	
LUZ	MVZ PUL	3,0	3,0	
NCH	NCH	3,2	3,8	
NCH	MVZ NCH	2,3	2,3	
NEU	NEU	1,7	1,9	
NEU	MVZ NEU	0,9	0,9	
NEU	LOGOPÄDIE	3,8	3,8	
PAT	PAT	10,1	10,1	
PAT	MVZ PAT	1,4	1,4	
PHC	PHC	5,3	5,7	
RAN	RAN	44,0	44,0	
RAN	MVZ RAN (NUK)	0,4	0,4	
STR	STR	1,0	1,0	
STR	MVZ STR	17,7	17,7	
STR	STR MED.Physiker	0,4	0,4	
STR	MVZ STR Physiker	8,5	8,5	
UCO	ORT	4,4	5,2	
UCO	UCH	6,8	7,1	
UCO	MVZ MKG	0,5		
URO	URO	4,0	4,7	
ZNA	INA	13,0	13,0	
	AMD Arbeitsmedizin. Dienst	1,3	1,3	
	Apotheke	24,4	23,1	
	Blutentnahmedienst	1,8	1,8	
	Entlassmanagement (Case-& Bettenmngmt)	18,0	18,0	
	Ergotherapie	5,0	5,0	

LAB	Zentrallabor	22,5	22,5	
LAB	MVZ LAB	0,1	0,1	
PTM	PTM	0,5	0,5	
PTR	PTR	34,5	33,5	
	Zentrale Elektive Aufnahme => 07 Verwaltungsdienst		-10,5	
SUMME		314,1	313,2	323,6

Funktionsdienst

Klinik / Bereich		Stellenplan	Stellenplan	Ergebnis
		2025,0 VK	2024 VK	2023 VK
-				-
AVC	AVC	2,9	2,9	
FRA	FRA	5,1	5,1	
GCH	GCH Ambulanz	3,2	3,2	
GCH	GCH GefäßassistentInnen	1,2	1,2	
IMA	IMA Geriatrie	2,6	2,6	
IMG	IMG (Diätberatung)	2,0	2,0	
IMG	IMG (Sonographie)	2,8	2,8	
IMG	Endoskopie siehe ZENDO			
IMK	IMK - Ambulanz	6,9	6,9	
IMK	IMK Funktionsdiagnostik HKL	22,3	22,3	
IMO	IMO (einschl. Kurzzeittherapie)	1,1	1,1	
IMO	MVZ Hämatologie/Onkologie	3,4	3,4	
IMO	MVZ GYN VS	2,9	2,9	
IMO	OZ Geschäftsstelle	1,0	1,0	
IMO	OZ Onkol. Zentrum	6,5	6,5	
IMO	Tumordokumentation	2,3	1,0	
IMO	Studienbüro	0,5	0,5	
IMO	POD Psychoonkol. Dienst	4,3	3,8	
IMO	Brückenpflege	3,7	3,7	
IMO	KBS Krebsberatung	2,5	2,5	
KIN	KIN Ambulanz / Funktionsdiagnostik	2,5	2,5	
KIN	KIN - Milchküche + Spielzimmer	2,0	2,0	
LUZ	LUZ	2,0	2,0	
NEU	NEU	4,0	4,0	
NEU	MVZ_NEU VS u DS	0,6	0,6	
URO	URO	8,6	8,6	
ZNA	ZNA	36,5	36,5	
	Hygiene	6,5	6,5	
	AOP	5,0		
OP	Anästhesie * ³ (inkl. ATA-Schüler)	45,8	45,8	
OP	OP * ² (inkl. OTA Schüler)	64,0	69,0	
OP	OP Versorgungsassistenten	6,0	6,0	
OP	AEMP	25,0	25,0	
ZENDO	Zentrale Endoskopie	16,4	16,4	
SUMME		301,7	299,9	282,2

*¹ Zahl der Ausbildungs-/Studienplätze Hebammen: 30 (Anrechnung 1 : 9,5)

*² Zahl der Ausbildungsplätze OTA: 12 (Anrechnung 1 : 9,5)

*³ Zahl der Ausbildungsplätze ATA: 5 (Anrechnung 1 : 9,5)

Wirtschafts- u. Versorgungsdienst

Klinik / Bereich	Stellenplan	Stellenplan	Ergebnis
	2025,0 VK	2024 VK	2023 VK
Hauswirtschaft (HW)	3,5	3,5	
Transportlogistik VS	36,5	36,5	
Transportlogistik DS	8,3	8,3	
Küche gesamt	72,0	68,0	
Personalspeiseräume	7,0	7,0	
Reinigung	10,5	10,5	
Wäscheversorgung	3,5	3,5	
Zentrallager	12,7	12,7	
SUMME	153,9	149,9	149,6

Technischer Dienst

Klinik / Bereich	Stellenplan	Stellenplan	Ergebnis
	2025,0 VK	2024 VK	2023 VK
BAU	6,3	4,0	
HAUSTECHNIK	24,3	24,3	
MEDIZINTECHNIK	7,6	7,3	
SUMME	38,1	35,6	34,5

Verwaltungsdienst

Klinik / Bereich		Stellenplan	Stellenplan	Ergebnis
		2025,0 VK	2024 VK	2023 VK
Direktion	Direktion inkl. Nachhaltigkeit	2,5	2,5	
Direktion	Datenschutz	0,8	<i>siehe MedDir</i>	
Direktion	Unternehmenskommunikation	4,0	4,0	
KD	Finanzen	31,7	32,5	
KD	Zentrale Ambulante Aufahme	12,3	10,5	
KD	W&E Einkauf	10,2	10,2	
KD	Telefonzentrale / Rezeption DS+VS	14,5	14,5	
KD	Patientenarchiv	1,5	1,5	
KD	Arbeitssicherheit	2,0	<i>siehe MedDir</i>	
KD	Medizincontrolling	18,7	17,7	
	Medizinische Direktion inkl. Arbeitssicherheit	--	7,5	
	Strahlenschutz	1,0	<i>siehe MedDir</i>	
UE	Dir UE / Leitg	1,0		
UE	Abteilung Ququalitätsmanagement	4,5	5,5	
UE	Projektmanagement	2,0	<i>siehe IT</i>	
UE	Beschwerdemanagement	0,5	<i>siehe MedDir</i>	
UE	Risikomanagement	1,0	<i>siehe MedDir</i>	
IT	IT	21,0	23,0	
PD	Personaldirektion	21,3	21,3	
SUMME		150,6	150,7	137,5

Sonderdienst

Klinik / Bereich	Stellenplan	Stellenplan	Ergebnis
	2025,0 VK	2024 VK	2023 VK
Betriebsrat	6,0	6,0	
Schwerbehindertenvertretung	0,9	0,9	
SUMME	6,9	6,9	6,8

Personal der Aus- und Weiterbildungsstätten

Klinik / Bereich	Stellenplan	Stellenplan	Ergebnis
	2025,0 VK	2024 VK	2023 VK
Ausbildungskoordination Hebammen-Studiengang	0,5	0,5	
OTA/ATA-Schule	4,6	4,6	
Pflegeschule	11,5	11,5	
Weiterbildung	3,5	3,5	
SUMME	20,1	20,1	18,9

Sonstiges Personal

Klinik / Bereich	Stellenplan	Stellenplan	Ergebnis
	2025,0 VK	2024 VK	2023 VK
Ausbildungsplätze			
- MFA	19,0	15,0	
- BWL Gesundheitsmanagement	3,0	3,0	
- BWL Sozialwirtschaft / Soziale Arbeit	1,0		-
- Kauffrau/-mann Büromanagement	2,0	1,0	
- Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen	3,0	4,0	
- Personal Stud. & Ausb.	1,0	1,0	
- IT Stud. & Ausb.	4,0	4,0	
- Hauswirtschaft	1,0	1,0	
- Köchin/Koch	1,0	1,0	
- Lager/Logistik	1,0	1,0	
- Pharmazie	0,0	0,0	
- Physician Assistent	7,0	7,0	
- Medizinische Technologen Radiologie (MTR)	7,0	4,0	
- Medizinische Technologen Labor (MTLA)	1,0		
- Hebammen Studierende	30,0	30,0	
Sonstige			
Aushilfen (kurzfristig Beschäftigte, Ferienhelfer, usw)			
Praktikanten / Famuli			
FSJ - Freiwillig Soziales Jahr 25 Plätze (Anrechnung 1: 5)			
BFD - Bundesfreiwillige 27 Plätze (Anrechnung 1: 4)			
PJ - Praktisches Jahr 40 Plätze (keine Anrechnung)			
SUMME	81,0	72,0	39,3

Personal der Wohnbauten

Klinik / Bereich	Stellenplan	Stellenplan	Ergebnis
	2025,0 VK	2024 VK	2023 VK
PW DS	1,0	1,0	1,6
SUMME	1,0	1,0	1,6

III. Finanzplan für die Jahre 2024-2028

1. Erfolgsplan für die Jahre 2024 bis 2028

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	Bezeichnung
1	2	3
1	40	Erlöse aus Krankenhausleistungen
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen
3	42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses
4	43	Nutzungsentgelte der Ärzte
5	55	Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen
6	47	Öffentliche Zuweisungen für laufende Aufwendungen
7	44/45/57	Sonstige betriebliche Erträge
-	-	Zwischensumme 1 (1 - 7)
8	-	Personalaufwand
	60/64	a) Löhne; Gehälter
	61/62	b) Soziale Aufgaben, Altersversorgung, Unterstützung
-	-	Zwischensumme 2 (8)
9	-	Materialaufwand
	65-71	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
	66-68	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
-	-	Zwischensumme 3 (9)
-	-	Zwischenergebnis

Geschäftsjahr 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR	Folgejahre		
		2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR
4	5	6	7	8
256.106	263.470	274.009	285.341	290.724
5.874	6.511	6.902	7.040	7.181
23.376	26.961	28.848	29.425	30.014
12.537	14.340	15.487	15.797	16.113
0	0	0	0	0
1.729	2.011	2.031	2.051	2.092
26.729	41.000	41.410	41.824	42.660
326.351	354.293	368.687	381.478	388.784
173.671	180.241	183.846	187.523	191.273
41.834	44.181	45.065	45.966	46.885
215.505	224.422	228.911	233.489	238.158
68.142	80.629	81.442	83.071	84.732
16.445	17.811	18.167	18.530	18.901
84.587	98.440	99.609	101.601	103.633
26.259	31.431	40.167	46.388	46.993

10	46	Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen
11	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung
12	49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
13	492	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten für Darlehensförderung
-	-	Zwischensumme 4 (10 - 13)
14	75	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten
15	77	Aufwendungen für nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen
-	-	Zwischensumme 5 (14 - 15)
16	760/761	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
-	-	Zwischensumme 6 (16)
17	69-79	Sonstige betriebliche Aufwendungen
-	-	Zwischenergebnis
18	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
19	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
20	-	Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit
21	730	Steuern
22	-	Jahresergebnis

4.615	6.032	4.400	4.400	4.400
0	0	0	0	0
7.678	7.510	7.585	7.661	7.738
31	0	0	0	0
12.324	13.542	11.985	12.061	12.138
3.175	4.628	2.900	2.900	2.900
987	1.404	1.500	1.500	1.500
4.162	6.032	4.400	4.400	4.400
13.136	13.282	13.415	13.549	13.684
13.136	13.282	13.415	13.549	13.684
32.565	33.762	34.438	35.128	35.831
-11.280	-8.103	-101	5.372	5.216
100	77	78	79	80
3.693	4.099	6.077	5.929	5.775
-14.873	-12.125	-6.100	-478	-479
64	-87	-88	-89	-90
-14.937	-12.038	-6.012	-389	-389

2. Vermögensplan für die Jahre 2024 bis 2028

I. Einnahmen

Ifd. Nr.	B e z e i c h n u n g
1	2
1.	Zuschüsse Gesellschafter
1. 100	Zuschüsse Gesellschafter
2.	Entnahmen aus Rücklagen
2. 100	Sonstige Entnahmen aus der Kapitalrücklage
3.	Zuweisung aus Fördermitteln KHG
3. 103	Fördermittel Pauschalförderung - Sonderposten - Ifd. Investitionen
4.	Zuweisungen der öffentlichen Hand
4. 100	Zuweisungen der Gesellschafter
5.	Abschreibungen
5. 100	Erwirtschaftete Abschreibungen aus nicht geförderten Einrichtungen
5. 300	a) zur Finanzierung von Geräteanschaffungen
5. 400	b) zur Tilgung der Darlehen Neubau c) zur Tilgung der Darlehen Umbau Personalwohnheim DS
6.	Kredite / Veränderung flüssiger Mittel
6. 100	Herabsetzung flüssiger Mittel
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	

Planjahr 2024 T€	Planjahr 2025 T€			
		2026 T€	2027 T€	2028 T€
3	4	5	6	7
5.568	0	0	0	0
3.450	0	0	0	0
11.444	14.639	10.000	7.000	3.000
0	0	0	0	0
1.282	3.526	1.250	1.250	1.250
6.023	6.016	6.417	6.562	6.711
269	273	273	274	274
3	3	3	3	3
28.039	24.457	17.943	15.089	11.238

II. Ausgaben

Ifd. Nr.	B e z e i c h n u n g
1	2
1.	Sachinvestitionen Förderbereich KHG
1. 1	Investitionen Einzelförderung
1. 1	Zwischensumme
1. 2	Investitionen Pauschalförderung
1. 200	Einrichtungen und Ausstattungen
1. 2	Zwischensumme
2.	Sonstige Sachinvestitionen
2. 100	Med. Geräte
2. 102	Bau Strahlenbunker
3. 103	AOP Donaueschingen
4. 104	Zentrale Aufnahme
5. 105	Sonst. Geräte / Gebrauchsgüter
3.	Sachinvestitionen Wohnbauten
4.	Sachinvestitionen gewerbliche Einrichtungen
5.	Kredittilgungen
5. 100	Tilgung Darlehen Wohnbauten
5. 101	Tilgung Darlehen Neubau
Gesamtausgaben des Vermögensplans	

Planjahr 2024 T€	Planjahr 2025 T€			
		2026 T€	2027 T€	2028 T€
3	4	5	6	7
0	0	0	0	0
11.532	14.639	10.000	7.000	3.000
11.532	14.639	10.000	7.000	3.000
1.282	3.526	1.250	1.250	1.250
1.800	0	0	0	0
1.000	0	0	0	0
650	0	0	0	0
5.568	0	0	0	0
272	276	276	277	277
5.935	6.016	6.417	6.562	6.711
28.039	24.457	17.943	15.089	11.238

IV. Erläuterungen der Plansätze

1. GLIEDERUNG NACH KOSTENARTEN

Konto-Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 in EUR	Plan 2024 in EUR	Ergebnis 2023 in EUR
400101	Basispflegesatz PTM	0	0	-9.727
400500	Erlöse Palliativzentrum	1.192.000	1.230.000	1.062.678
400600	Erlöse Übergangspflege	130.000	0	1.824
401020	Erlöse G-DRG Fallpauschalen	189.373.996	182.351.000	161.032.586
401090	Erlösabschlag Kurzlieger G-DRG-FP	-6.578.781	-13.011.000	-6.254.569
401091	Erlöszuschlag Langlieger G-DRG-FP	5.696.513	13.958.000	6.291.345
401092	Erlösabschlag Verlegungen G-DRG-FP	-992.149	-1.030.000	-924.577
401093	Erlöszuschlag einheitl. Entlassbericht	0	0	6.320
401094	Zu-/Abschlag für Erlösausgleiche § 5 Abs. 4 KHEntgG	0	0	103.080
401095	Abschlag für Mehrleistungen § 4 Abs. 2a S. 1 KHEntgG	0	0	0
401096	Erlöse aus Leistungen gem. Anlage 3 FPV (E3.3)	374.000	367.000	328.923
401097	Erlöse aus Zusatzentgelten gem. Anlage 4 FPV (E3.2)	2.705.000	1.871.000	2.204.450
401098	Erlöse aus Zusatzentgelten gem. Anlage 2 FPV (E2)	2.274.000	2.083.000	2.161.396
401099	Erlöse aus Zusatzentgelten NUB	483.000	474.000	603.817
401100	Erlöse aus PEPP-Entgelten	2.048.000	2.008.000	2.108.843
401200	Erlöse aus Begleitperson med. verordnet	554.000	543.000	480.195
401250	Fixkostendegressionsabschlag	0	0	0
401260	Zuführung MDK-Rückstell. laufendes Jahr	0	0	-2.174.514
401270	Erlöse Hybrid DRG	1.379.271	0	0
401900	Erlöse aus G-DRG-FP Ausländer	51.000	50.000	0
402000	Erlöse aus vorstat. Behandl. § 115a SGB V	472.000	463.000	618.931
402100	Erlöse aus nachstat. Behandl. § 115a SGB V	24.000	-24.000	25.861
402110	Erlöse aus vor-/nachstat. Beh. (Großgeräte)	155.000	194.000	314.484
402120	Erlöse aus vorst. monoklonalen Antikörper	0	0	0
404000	Ausgleich § 12 Abs. 4 u. § 21 Abs. 2 BPfIV	0	0	-3.624.918
404020	Ausgleiche §4 Abs. 3/weitere Ausgl. KHEntgG (Lfd. Jahr)	0	0	-1.700.000
404100	Ausgleiche Erlöse	0	0	4.066.419
404900	Ausgleiche KHEntgG (Vorjahre)	0	0	0
406001	DRG-Versorgungszuschlag	0	0	0
406002	Zuschlag für Hygienepersonal	200.000	241.000	243.967
406003	DRG-Pflegepersonalzuschlag	0	0	0
406004	Pflegezuschlag	0	0	0
406005	Pflegebudget	61.516.000	63.155.000	52.358.196
408100	Zuschlag Finanzierung Schwerpunkte	164.000	154.000	473.901
408110	Zuschläge Verbesserung Pflege, Familie, Ber	0	20.000	0
408120	Zuschlag Förderung der geburthilflichen Versorgung gem §5 Abs. 2b	190.000	0	340.306
408125	Zuschlag Aufstockung vorhandener Teilzeitstellen von Hebammen	0	0	43.860
408130	Zuschlag Mehrkosten G-BA	0	56.000	1.491
408140	Zuschlag Nofallversorgung	953.000	953.000	889.732
408150	Zuschlag Telematik	50.000	0	472.560
408160	Zuschl. Hygiene Corona	0	0	0
408170	Zuschlag § 8 Abs. 11 KHEntgG	0	0	0
408180	Zuschlag Corona Testung	242.000	0	321.828
408181	Zuschlag Corona Mehrkosten gem. 5 Abs. 3 der 3. Corona Mehrkostenvereinbarung	0	0	927.322
408185	Zuschlag Sicherung Kinder- und Jugendmedizin	814.000	0	1.024.977
40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	263.469.849	256.106.000	223.820.989

410000	Erlöse aus Wahlärztl.Leistungen	4.402.584	3.800.000	3.749.396
411011	Zuschlag für WL - 1 Bett-Zimmer	844.587	806.000	780.287
411012	Zuschlag WL - 1 Bett-Zimmer Aufpreis Personal	3.421	3.000	3.000
411021	Zuschlag für WL - 2 Bett-Zimmer	567.776	550.000	511.062
411030	Zuschlag Diff. 1 zu 2 Bett-Zimmer Patient	237.147	199.000	207.533
411031	Zuschlag Diff. 1 zu 2 Bett-Zimmer FKJZ Patient	17.433	17.000	17.325
411032	Zuschlag Diff. 1 zu 2 Bett-Zimmer Patient DS	15.248	12.000	8.888
411033	Zuschlag Diff. 1 zu 2 Bett-Zimmer Patient DS o.K.	0	0	0
411034	Zuschlag Diff. 1 zu 2 Bett-Zimmer Patient DS o.K.	0	0	0
413001	Zuschlag für WL Begleitpersonen	158.625	138.000	132.615
413011	Zuschlag für WL Telefon-Miete	0	0	0
413015	Zuschlag für WL Telefon DS	1.148	1.000	1.051
413020	Zuschlag für WL Telefon-Einheiten	0	0	0
413025	Erlöse aus WLAN	14.736	18.000	19.483
413030	Zuschlag Medienpaket	240.601	320.000	331.813
413031	Erlöse Kopfhörer	7.316	10.000	9.372
41	Erlöse aus Wahlleistungen	6.510.624	5.874.000	5.771.825
420000	Ambulanz-Erlöse Physiotherapie - Sozialleist.träger	215.000	157.000	211.403
420005	Ambulanz-Erlöse EAP	339.000	260.000	308.458
420010	Ambulanz-Erlöse Notfallbehandlung	2.060.000	1.984.000	2.402.142
420020	Ambulanz-Erlöse Physiotherapie - Selbstzahler	288.000	277.000	390.817
420030	Ambulanz Erlöse Konsile and. Krankenhäuser	10.000	14.000	19.009
420040	Ambulanz Erlöse MVZ (KV)	9.103.680	8.522.000	6.431.533
420050	Ambulanz Erlöse MVZ (Selbstzahler)	469.000	338.000	340.257
420051	Ambulanz Erlöse MVZ (BG)	20.000	19.000	15.817
420052	Ambulanz Erlöse MVZ (Konsil)	0	0	0
420060	Ambulanz Erlöse für IGEL-Leistungen	22.000	19.000	20.510
420061	Ambulanz Erlöse MVZ fachärztl. Verträge	0	0	0
420070	Sprechstundenbedarf MVZ	0	0	0
421000	Ambulanz Erlöse Beteiligungsambulanzen	4.054.420	3.055.000	3.900.272
421001	Ambulanzerlöse Beteiligungsamb. BG	974.000	791.000	946.112
421002	Ambulanzerlöse Beiteiligungsamb. GA	66.000	68.000	70.697
421003	Ambulanzerlöse Beteiligungsamb. KV	712.000	686.000	816.859
421004	Ambulanzerlöse PET-CT GKV	0	5.000	0
421005	Ambulanzerlöse PET-CT SZ	0	38.000	0
421006	Ambulanzerlöse Cyber-Knife GKV	756.000	756.000	754.080
421007	Ambulanzerlöse Cyber-Knife SZ	276.000	346.000	316.213
421008	Ambulanzerlöse Cyber-Knife IV-Verträge	128.000	249.000	207.900
421009	Ambulanzerlöse Orthovolt	0	0	0
421010	Ambulanz Erlöse Sachkosten Beteiligungsamb.	44.000	44.000	48.568
421020	Ambulanz Erlöse IV-Schwindelambulanz	0	0	1.365
421021	Ambulanz Erlöse SZ-Schwindelambulanz	6.000	6.000	6.240
421040	Ambulanz Erlöse spezielle Palliativversorgung	552.000	397.000	536.280
421041	Ambulanz Erlöse ambulante spezialärztliche Versorgung	2.473.000	2.086.000	2.506.713
421050	Geriatrische Institutsambulanz (GIA) DS	1.000	0	704
421070	Erlöse Hybrid DRG	0	0	0
422000	Erlöse Ambulantes Operieren	3.347.076	2.569.600	2.783.432
423000	Ambulanz-Erlöse SPZ	626.000	287.000	588.645
423010	Ambulanz Erlöse Behandlungspauschale KIN-Ambulanz	175.000	158.000	168.340
424000	Ambulanz Erlöse MammoScreening	238.000	238.000	324.865
424100	Ambulanz Erlöse Vorsorgeuntersuchung	0	0	150
424500	Ambulanzerlöse f. niederge. Notfallpraxis	1.000	1.000	0
424600	Ambulanzerlöse f. Schwangerschaftsabbruch	0	0	410

424700	Erlöse für amb. Ernährungsberatung	5.000	5.000	11.885
42	Erlöse aus amb. Leistungen des Krankenhauses	26.961.176	23.375.600	24.129.675
430000	Nutzungsentgelte im stat. Bereich	989.000	1.309.000	1.482.450
431000	Erlöse aus ärztl. Sachleistg. an Selbstzahler	612.000	757.000	855.872
431010	Erlöse aus ärztl. Sachleistungen, Ersatzkassen	0	0	46
431020	Ärztl. Sachl. Sonst Sozialleistungsträger	17.000	6.000	7.139
431030	Erlöse aus ärztl. Sachleistungen	164.000	143.000	233.650
431100	Nutzungsentgelt im amb. Bereich	682.000	707.000	789.841
431105	Nutzungsentgelt im amb. Bereich PAE	0	0	0
431120	Erstattung Haftpflicht (NT)	0	0	0
431130	Erstattung Verwaltungskosten, Honorarabrechnung	0	0	0
431200	Kostenerstatt. Besondere Kosten	60.000	78.000	103.859
431201	Kostenerstatt. Sprechstundenbedarf (PK+EK)	510.000	401.000	461.392
431210	Kostenerstatt. amb. Medikamente	10.402.000	7.526.000	10.121.041
431211	Kostenerstatt. Fertigarzneimittel	0	522.000	0
431212	Kostenerstattung Fertigarzn. (brutto)	351.000	535.000	444.543
431213	Kostenerstattung Fertigar. Güldener (7%)	550.000	550.000	0
434000	Nutzungsentgelte Gutachtertätigkeit	3.000	3.000	694
43	Nutzungsentgelte der Ärzte	14.340.000	12.537.000	14.500.525
441000	Erstattung des Personals für Unterkunft	0	0	2.329
441100	Miete v. Kliniken am PW	39.000	38.000	0
441101	Verrechnung Kliniken an PW	-39.000	-38.000	0
441200	Erstattungen - Pachtzins Dialyse DS	7.000	4.000	48.270
441400	Sonstige Erträge PW	0	0	311
441410	Sonstige Erträge PW (Ust.-pfl.)	5.000	5.000	361
441411	Sonstige Erträge PW (Ust.-pfl. 7%)	5.000	7.000	11.860
442000	Erstattung des Personals für Verpflegung	364.000	419.000	435.416
443100	Erstatt. des Personals für Telefon	0	-2.000	0
443110	Erstatt. des Personals für Parkplatznutzung	35.000	113.000	75.828
443130	Erstatt. Fortbildung (Personal)	0	0	0
443200	Sonstige Erstattungen Betrieb	450.000	36.000	327.002
443300	Sonstige Erstattungen Personal (Steuerpfl. Brutto)	0	0	109
44	Rückvergütungen, Vergütungen	866.000	582.000	901.487
450000	Apothekenverkauf (Ust.-pfl.)	538.000	590.000	535.419
450001	Apothekenverkauf (Ust.-pfl. erm. Satz)	4.000	5.000	5.663
450002	Apothekenverkauf Zytostatika (Ust.-pfl.)	19.789.000	5.758.000	5.821.230
450005	Apothekenverkauf Personal (Ust.-pfl.)	42.000	83.000	39.267
450010	Apothekenverkauf (Ust.-frei)	82.000	108.000	87.832
450015	Erträge aus Betriebskostenerstattung Fremdh.	106.000	137.000	109.286
450020	Materialverkauf Werk 2 (Ust.-pfl.)	0	2.000	1.759
450021	Materialverkauf Werk 2 Personal (Ust.-pfl.)	1.000	143.000	898
450022	Materialverkauf Werk 2 Personal (Ust.-pfl. erm. Satz)	0	0	0
450030	Materialverkauf Werk 3 (Ust.-pfl.)	0	0	0
450100	Essenabg. an Dritte (erm. Steuer)	78.000	75.000	76.541
450110	Essenabg. an Dritte (Ust.-pfl.)	60.000	25.000	47.517
450120	Essenabg. an Dritte (Ust.-frei)	55.000	31.000	53.977
450200	Sonst. Verkaufserlöse (Ust.-pfl.)	0	0	0
450210	Sonst. Verkaufserlöse (Ust.-frei)	8.000	3.000	3.142
450220	Verk. FFP2 (Ust.pfl)	0	8.000	4.889
452000	Erstatt. Notarztversorgung	4.189.000	3.726.000	3.536.516
452010	Erstatt. Notarztendienst Kinderklinik	8.000	3.000	9.296
454000	Erträge Leistungen Ästhetische Medizin (Ust.-pfl.)	87.000	85.000	71.996

459010	Leichenschaugebühr (Stat. + Amb.Abr.)	314.000	320.000	307.233
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben, Notarzdienst	25.361.000	11.102.000	10.712.461
460200	Fördermittel Einzelförderung	0	0	0
460500	Fördermittel Pauschalförderung	4.596.000	3.175.100	3.437.888
460600	Fördermittel KHZG	0	0	-83.841
461400	Fördermittel Pauschalförderung § 17 L-KHG	1.404.000	1.440.000	1.177.227
461450	KHZG-Pauschalförderung Nutzung v. Anlagegegenst.	0	0	83.841
46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	6.000.000	4.615.100	4.615.114
470000	Zuweisungen der öffentl. Hand f. Investitionen	0	0	0
471000	Zuweisungen Dritter f. Investitionen	32.000	0	91.997
472000	Zuweisung Mittel für Lehrtätigkeit	0	0	0
472010	And. sonst. öffentl. Zuweisungen	9.000	0	18.002
472011	Zuschüsse Personalkosten KHZG	0	0	0
472012	Zuweisung Zuschuß Landkreis	0	0	0
472013	Zuweisung für Krebsregister	109.000	50.000	128.927
473000	Zuweisungen Dritter f. lfd. Aufwand	365.000	325.000	353.645
473010	Zuschüsse Krankenkassen f. Mutterschaftsgeld	1.518.000	1.353.000	1.608.559
473100	Zuwendungen, zweckgebunden	10.000	1.000	-7.716
473150	Zuweisung Drittmittel Ust.-frei	39.000	15.000	33.120
473151	Zuführung Drittmittel UST-frei zum Bestand	-39.000	-15.000	-33.120
473200	Zuweisung Drittmittel UMST-pflichtig	113.000	0	184.313
473201	Zuführung Drittmittel zu Bestand	-113.000	0	-184.313
473210	Zuweisung Drittmittel UMST-pfl. Ausland	0	0	9.308
473211	Zuführung Drittmittel zu Bestand Ausland	0	0	-8.318
47	Zuweis. u. Zuschüsse d. öff. Hand und Dritter	2.043.000	1.729.000	2.194.404
481000	Einstellung in Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	0	0	78.016
48	Einstellung in Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	0	0	78.016
490000	Auflösung SoPo Einzelförderung	4.217.000	4.400.000	3.968.964
490001	Auflösung SoPo Einzelförderung immateriell	13.000	13.000	12.667
490002	Auflösung SoPo Einzelförderung man. NB	0	0	0
490100	Auflösung SoPo Pauschalförderung	2.700.000	2.700.000	2.679.755
490101	Auflösung SoPo Pauschalförderung immateriell	480.000	450.000	457.104
490120	Auflösung SoPo KHZG	0	0	36.156
491000	Auflösung SoPo öffentl. Zuweisung	0	19.000	19.251
491400	Auflösung Sonderposten - Zuwendungen Dritter	100.000	96.000	99.117
491401	Auflösung Sonderposten - Zuwend. Dritter immateriell	0	0	0
492000	Auflösung Ausgl.Posten Darlehensförderung	0	31.000	30.575
49	Erträge aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	7.510.000	7.709.000	7.303.588
500000	Erträge aus Beteiligungen an verbund. Unternehmen	0	0	17.850
50	Erträge aus Beteiligungen an verbund. Unternehmen	0	0	17.850
511000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	77.000	100.000	128.826
512000	Erträge Abzinsungen	0	0	13.051
51	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	77.000	100.000	141.877

520000	Erträge Anlagenabgänge - Betrieb	0	0	0
520010	Erträge Anlagenabgang Betrieb-Pauschalförderung	0	0	0
520030	Erträge Anlagenabg. Betrieb-Eigenmittel	0	0	0
520040	Erträge Anlagenabgänge manuell	0	0	6.000
520050	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
520300	Erträge Anlagenabgang Wohnbauten	0	0	0
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	6.000
545000	Auflösung von Rückstellungen	0	1.585.000	3.491.010
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	1.585.000	3.491.010
551000	Bestandsänderung unfertige Leistungen	0	0	321.581
552000	Aktivierete Eigenleistung	0	0	0
55	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	321.581
570100	Vermietung gewerb. Räume (Ust.pfl.)	230.000	65.000	70.820
570101	Erstattung Stromkosten Cafeteria (Ust.pfl.)	41.000	41.000	12.624
570110	Vermietung Arztpraxis DS	36.000	36.000	36.595
570112	Erstattung Notfall-Praxis	10.000	10.000	8.760
570113	Erstattung Vermietung Wohnhaus 3 DS	0	0	0
570115	Vermietung Kindertagesstätte	70.000	70.000	70.000
570116	Erstattung Erbbauzins Parkhaus	0	0	22.800
570117	Erträge Parkhaus	0	0	82.960
571000	Lieferantenskonto	827.000	757.000	830.252
571010	Umsatzboni	0	0	1.301
571011	Umsatzboni Apotheke	435.000	413.000	498.387
571012	Umsatzboni Zentrallager	433.000	433.000	372.602
571013	Umsatzboni Verwaltung + Wirtschaft	49.000	49.000	24.618
574000	Erträge Parkgebühren-Besucher und Patienten(Ust.pfl.)	23.000	23.000	20.027
575000	Erträge MTT (Fremde) Ust.pfl.	12.000	14.000	14.158
575010	Erträge aus Wellness-Leistungen PTH (Ust. pfl.)	0	1.000	654
575100	Erstattung Fortbildung (AGS)	200.000	162.000	235.772
575101	Erträge AGS (Ust. pfl.)	0	2.000	4.105
575200	Erträge aus Ausbildungsfond der BWKG	7.125.000	7.005.000	6.136.418
575300	Erträge durch MDK-Aufwandspauschale	88.000	88.000	129.900
575301	Erträge durch MDK-Aufwandspauschale (Vorjahr)	226.000	171.000	326.100
575305	Erträge aus Kostenpauschale Zuzahlung	12.000	21.000	19.848
575400	DRG-Zuschlag	60.000	67.000	67.646
575410	Systemzuschlag IQWiG	122.000	109.000	130.178
575420	Qualitätssicherungszuschlag	39.000	40.000	40.014
575430	Zuschlag Fehlermeldung CIRS	8.000	9.000	8.808
575440	Pflegezuschlag	0	0	0
575450	Erlöse aus Übergangspflege	0	1.640.000	0
579010	Erträge Gestellung Med. Personal	168.000	168.000	339.342
579050	Erträge Berichte	10.000	15.000	12.629
579060	Erträge Konsolidierungs-Erlöse	4.000	1.000	1.734
579065	Eingezogene Pfandbeträge	0	1.000	540
579100	Sonst. ordentl. Erträge Betrieb	257.000	745.000	479.589
579200	Sonst. ordentl. Erträge (Ust.pfl.)	20.000	4.000	28.521
579210	Beriebsärztl. Betreuung Nephrolog. Zentrum	18.000	18.000	14.024
579999	Erträge aus der Korrektur von Wertberichtigungen	0	0	0
57	Sonstige ordentliche Erträge	10.523.000	12.178.000	10.041.730
580000	Erträge Ausgl.Betr. § 4.1 aus früheren Geschäftsjahren	0	0	6.526.016

58	Erträge Ausgleichsbeträge früh. Geschäftsjahre	0	0	6.526.016
590000	Außerordentliche Erträge	0	0	1.878
591000	Überzahlte Steuern	0	0	0
591100	Rückfluß Schadensabwicklung	0	0	828.736
591200	Zahlungseingänge auf bereits abgeschriebene Forderungen	0	0	193
591250	Ausgleichszahlungen § 21 KHG Corona	0	0	3.537.033
591400	Erträge aus Nachberechnung Leistungen Vorjahre	0	0	0
591401	Periodenfremde Erlöse gem. Anlage 3	0	0	-0
591402	Periodenfremde Erlöse gem. Anlage 2	0	0	-0
591403	Periodenfremde Erlöse gem. Anlage 4	0	0	0
591404	Periodenfremde Erlöse aus Zuschlägen AZ, AIP	0	0	0
591405	Periodenfremde Erlöse Zuschlag Ausbildungsst.	0	0	0
591406	Periodenfremde Erlöse §5 Nr. 4	0	0	-0
591407	Periodenfremde Erlöse §4 Nr. 2a	0	0	0
591409	Nachberechnung periodenfremde Leistungen AOP	0	0	0
591410	Nachberechn.periodenfr. Leist. IS-H	0	0	0
591411	Basispfllegesatz	0	0	0
591413	Per.fr. Pfleges. Palliativzentrum	0	0	0
591435	Qualitätssicherungszuschlag	0	0	-0
591440	Nachberechn. Periodenfr. Leist. Wahll.	0	0	0
591460	Nachberechn. Periodenfr. Leist. DRG-Zuschlag	0	0	0
591461	Nachberechn. Periodenfr. Leist. IQWIG-Zuschlag	0	0	0
591462	Nachberechn. Periodenfr. Leist. DRG-Versorgungsz.	0	0	0
591463	Nachberechn. Periodenfr. Leist. DRG-Hygienez.	0	0	-0
591464	Nachberechn. Periodenfr. Leist. CIRS-Fehlerm.	0	0	0
591465	Nachberechn. Periodenfr. Pflegezuschlag	0	0	0
591470	Nachberechn. Periodenfr. Leist. PEPP-Entgelte gem. Anlage 1a	0	0	0
591476	Nachberechn. Periodenfr. Leist. PEPP-Entgelte gem. Anlage 3	0	0	0
591477	Nachberechn. Periodenfr. Leist. PEPP-Entgelte gem. Anlage 4	0	0	0
591490	Periodenfremde Erträge IV CyberKnife	0	0	0
591491	Period.Fr.Abz.. §8 Abs. 9 KHEntgG (0,5%)	0	0	0
591495	Periodenfr. Erträge Sonst. Leistungen	0	0	28.020
591500	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	94.255
591510	Sonstige periodenfremde Erträge (Ust.pfl. 16%)	0	0	-209
591512	Periodenfremde Umsatzboni Zentrallager	0	0	93.148
591600	Sonstige betriebliche Erträge	4.250.000	1.282.000	7.257.647
592000	Spenden und ähnliche Zuweisungen	0	0	17.980
594000	Periodenfr. Leistungen, ambulante Abrechn.	0	0	286.565
595000	A. O. Auflösung SoPo	0	0	0
595015	A. O. Ertrag Steuerrückerstattung	0	0	0
59	Übrige Erträge	4.250.000	1.282.000	12.145.246
600000	Löhne und Gehälter - Ärztlicher Dienst	61.251.827	57.895.000	53.583.538
600100	Löhne und Gehälter - Pflegedienst	49.928.000	51.868.000	45.152.961
600200	Löhne und Gehälter - Med. techn. Dienst	19.231.805	18.310.000	17.416.002
600300	Löhne und Gehälter - Funktionsdienst	18.491.321	16.705.000	16.492.460
600500	Löhne und Gehälter - Wirtsch.- u. Versorg.dienst	7.350.000	6.767.000	6.358.376
600600	Löhne und Gehälter - Technischer Dienst	2.486.000	2.107.000	1.940.862
600700	Löhne und Gehälter - Verwaltungsdienst	10.542.447	9.899.000	8.545.449
600800	Löhne und Gehälter - Sonderdienst	701.000	702.000	633.438
601000	Löhne und Gehälter - Personal d. Ausbild.stätten	1.610.000	1.572.000	1.338.683
601100	Löhne und Gehälter - Sonstiges Personal	1.599.585	742.000	694.199
601200	Löhne und Gehälter - Personal der Wohnbauten	45.000	42.000	66.059

601300	Löhne und Gehälter - Personal Altersteilzeit	313.000	604.000	554.935
60	Löhne und Gehälter	173.549.985	167.213.000	152.776.960
610000	Gesetzl. Sozialaufw. - Ärztlicher Dienst	7.399.688	7.007.000	5.839.402
610100	Gesetzl. Sozialaufw. - Pflegedienst	9.712.000	10.090.000	8.387.999
610200	Gesetzl. Sozialaufw. - Med. techn. Dienst	3.753.993	3.574.000	3.362.367
610300	Gesetzl. Sozialaufw. - Funktionsdienst	3.626.313	3.276.000	3.107.778
610500	Gesetzl. Sozialaufw. - Wirtsch.- u. Versorg.dienst	1.461.000	1.345.000	1.242.829
610600	Gesetzl. Sozialaufw. - Technischer Dienst	497.000	421.000	389.544
610700	Gesetzl. Sozialaufw. - Verwaltungsdienst	1.957.101	1.838.000	1.568.604
610800	Gesetzl. Sozialaufw. - Sonderdienst	112.000	112.000	95.914
611000	Gesetzl. Sozialaufw. - Personal d. Ausbild.stätten	314.000	306.000	261.125
611100	Gesetzl. Sozialaufw. - Sonstiges Personal	409.000	191.000	172.074
611200	Gesetzl. Sozialaufw. - Personal der Wohnbauten	10.951	8.000	13.604
611300	Gesetzl. Sozialaufw. - Altersteilzeit	94.000	54.000	160.288
614000	Gesetz. Sozialaufw. - Notarzt	0	0	0
61	Gesetzliche Sozialaufwendungen	29.347.045	28.222.000	24.601.528
620000	Altersversorgung - Ärztlicher Dienst	4.762.799	4.432.000	4.240.774
620100	Altersversorgung - Pflegedienst	4.493.000	4.112.000	3.665.224
620200	Altersversorgung - Med. techn. Dienst	1.652.119	1.625.000	1.488.867
620300	Altersversorgung - Funktionsdienst	1.609.932	1.387.000	1.405.939
620500	Altersversorgung - Wirtsch.- u. Versorg.dienst	631.000	573.000	512.799
620600	Altersversorgung - Technischer Dienst	218.000	182.000	166.405
620700	Altersversorgung - Verwaltungsdienst	878.453	757.000	688.772
620800	Altersversorgung - Sonderdienst	65.000	64.000	55.694
621000	Altersversorgung - Personal d. Ausbild.stätten	144.000	134.000	123.848
621100	Altersversorgung - Sonstiges Personal	56.000	22.000	37.608
621200	Altersversorgung - Personal der Wohnbauten	5.000	7.000	5.342
621300	Altersversorgung - Personal Altersteilzeit	66.265	55.000	66.601
621400	Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	20.000	21.000	62.599
624000	Altersversorgung - Notärzte	0	0	0
62	Aufwendungen f. Altersversorgung	14.601.568	13.371.000	12.520.470
640000	Sonst. Pers.aufw. - Ärztlicher Dienst	3.301.861	3.099.000	2.845.247
640100	Sonst. Pers.aufw. - Pflegedienst	118.000	122.000	64.811
640200	Sonst. Pers.aufw. - Med. techn. Dienst	8.051	8.000	9.459
640300	Sonst. Pers.aufw. - Funktionsdienst	8.942	8.000	4.818
640500	Sonst. Pers.aufw. - Wirtsch.- u. Versorg.dienst	1.000	1.000	6.579
640600	Sonst. Pers.aufw. - Technischer Dienst	0	0	734
640700	Sonst. Pers.aufw. - Verwaltungsdienst	-1	0	5.400
640800	Sonst. Pers.aufw. - Sonderdienst	0	0	308
641000	Sonst. Pers.aufw. - Personal d. Ausbild.stätten	1.000	1.000	831
641100	Sonst. Pers.aufw. - Sonstiges Personal	42.200	20.000	37.050
641200	Sonst. Pers.aufw. - Personal der Wohnbauten	0	0	0
641300	Sonst. Pers.aufw. - Altersteilzeit	0	0	-13
640-641	Zwischensumme	3.481.053	3.259.000	2.975.224
642000	Pensionsumlage Versorgungsverband	157.000	168.000	145.809
642003	Pensionsrückstellung Geschäftsführer	57.000	55.000	0
642004	Pensionsrückstellung Beamte	11.000	11.000	0
642010	Beitrag Berufsgenossenschaft	255.000	244.000	355.937
642020	Fahrtk.zuschuss Mitarb. f. Benutz. ÖPNV	49.000	47.000	0
642030	Behinderten-Umlage	24.000	23.000	10.220
642040	Kameradschaftsabend, Rentnerausflug	0	0	0

642060	Sonstige Personalaufwendungen, nicht aufteilbar	10.000	0	1.448.040
642062	Personalaufwand Hansefit	121.000	67.000	94.277
642070	Beihilfeumlage	7.000	7.000	22.469
642071	Beihilfe DS	0	0	0
642080	Altersteilzeit, Zuführung zur Rückstellung	0	0	-141.608
642200	Insolvenzgeld-Umlage	0	0	2.185
642250	Betriebl. Vorschlagswesen	1.000	1.000	13.000
644000	Personalaufwand - Notarztversorgung	2.716.000	2.784.000	2.447.068
644100	Personalaufwand - BD-Mediclin	34.000	33.000	0
642-645	Zwischensumme	3.442.000	3.440.000	4.397.397
64	Sonstige Personalaufwendungen	6.923.053	6.699.000	7.372.621
Summe Personalaufwendungen		224.421.651	215.505.000	197.271.580
650000	Lebensmittel	2.544.000	2.943.000	2.775.326
650010	Lebensmittel Apotheke (01)	72.000	0	77.159
65	Lebensmittel	2.616.000	2.943.000	2.852.485
660000	Arzneimittel (01)	8.634.000	8.195.000	7.637.659
660200	Blut, Blutkonserven, Blutplasma (01)	1.474.000	1.248.000	1.452.845
660201	Blut, Blutkonserven, Blutser. St. Georgen	0	0	0
660210	Bluttransport	99.000	100.000	97.032
660220	Lieferzuschlag Blutkonserven	0	0	18
660300	Verbandmittel (02)	423.000	448.000	401.017
660400	Ärztl. u. Pfleg. Verbrauchsmat., Instr. (02)	13.665.000	12.855.000	11.658.563
660500	Bestandsveränderung Stations-Inventuren	0	0	0
660510	Ausbuchung und Verschrottungen	0	0	0
660600	Narkose- u. sonst. OP-Bedarf (01)	395.000	325.000	305.256
660620	Narkose- u. sonst. OP-Bedarf (02)	4.525.000	4.900.000	4.136.895
660700	Bedarf Röntgen u. Nuklearmed. (01)	543.000	529.000	472.325
660720	Bedarf Röntgen u. Nuklearmed. (02)	239.000	273.000	249.804
660800	Laborbedarf (01)	1.004.403	1.413.000	1.063.832
660820	Laborbedarf (02)	253.000	248.000	234.451
660830	Laborbedarf (Befundabrechnung)	1.243.000	1.087.000	1.008.310
660831	Laborbedarf Blutgasanalysegeräte	240.000	246.000	171.808
660900	Untersuchungen in fremd. Instit. - sonst.	597.000	466.000	559.073
660901	Untersuchungen in fremd. Instit. - Brunner	817.000	807.000	753.471
660902	Transportkosten zur Blutspendezentrale	33.000	41.000	39.255
661000	Bedarf EKG, EEG, Sonographie (01)	17.000	16.000	14.500
661020	Bedarf EKG, EEG, Sonographie (02)	167.000	137.000	133.729
661200	Apothekenbedarf u. Desinfekt. (01)	354.000	410.000	345.194
661310	Implantate (02)	9.061.000	9.122.000	8.163.999
661510	Dialysebedarf (Fremdkosten)	295.000	407.000	259.263
661600	Kosten für Krankentransporte	349.000	456.000	676.905
661710	Sonstiger Med. Bedarf (01)	390.000	407.000	307.318
661720	Sonstiger Med. Bedarf (02)	442.000	435.000	401.274
661730	Medizinische Gase	384.000	335.000	310.806
661740	Anderer sonst. med. Bedarf	341.500	397.000	313.417
661750	Sonstige med. Leistungen nicht ärztlich	62.000	52.000	134.547
661760	Transportkosten Sterilgut	144.000	225.000	206.111
661800	Konsiliarärztliche Untersuchungen	84.000	92.000	79.844
661801	Konsiliarärztliche Leistungen Urologen DS	19.000	17.000	4.898
661810	Autologe Stammzellentransplantation	83.000	153.000	85.915
661811	Autologe Knorpelzelltransplantation	0	0	0
661812	Autologe Blutzubereitung (Eigenblut)	0	0	0
661813	Kooperation Regionales Schmerzzentrum	89.000	93.000	84.000
661814	Kooperation - Hebammen	224.000	212.000	200.600

662000	Apo-VK Pers.+ Dritte 19% Ust.	541.000	684.000	567.718
662001	Apo-VK Pers.+ Dritte 7 % Ust.	4.000	5.000	5.663
662002	Zyto-Abgaben	18.169.000	5.717.000	5.615.937
662003	Zyto-Abgaben (Steuerfrei)	7.559.000	6.853.000	6.869.620
662100	Med.-Bedarf VK Personal + Dritte	42.000	41.000	2.209
663000	Personalgestellung durch VvPH	797.000	775.000	969.716
663005	Personalgestellung SAPV	76.000	73.000	151.811
663100	Sonstige Personalgestellung Ärztlicher Dienst	2.500.000	3.949.000	4.037.491
663105	Sonstige Personalgestellung	100.000	108.000	106.869
663110	Sonstige Personalgestellung	5.000.000	2.591.000	3.840.153
663120	Sonstige Personalgestellung Pflegeausbildung	277.000	253.000	350.532
66	Medizinischer Sachbedarf	81.754.903	67.196.000	64.481.654
670000	Wasser	435.434	475.000	383.706
670900	Wasser - Personalwohnheime	0	27.000	2.182
671000	Strom	3.413.513	3.247.000	2.812.235
671900	Strom - Personalwohnheime	3.000	3.000	4.630
672000	Öl	0	0	0
672200	Gas	771.972	1.016.000	816.616
672300	Hackschnitzel	355.000	1.012.000	660.154
673000	Brennstoffe Personalwohnheime	0	0	0
674000	Wasser, Strom, Brennstoffe Luftrettung	0	0	0
675000	Wasser, Strom, Brennstoffe für gewerbl. Räume	0	0	0
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	4.978.919	5.780.000	4.679.523
680000	Reinigungs- u. Desinfekt.mittel (03)	143.000	151.000	169.240
680010	Haushaltsverbrauchsmittel (03)	561.000	607.000	589.389
680020	Schutzkleidung	0	0	0
680030	Wäsche (einschl. OP-Wäsche)	357.000	387.000	327.613
680040	Einmal OP-Wäsche	693.000	805.000	730.398
680050	Treibstoffe und Schmiermittel	17.000	94.000	26.656
680060	Werkzeuge u. sonst. techn. Bedarf	15.000	12.000	17.348
680070	Kultureller Sachaufwand	16.000	2.000	8.441
680080	Gartenpflege Eigenleistung	0	0	0
680090	Wirt. Anlagen+Geräte Neubau <150 Eur	0	0	0
680900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	186.000	196.000	167.454
680905	Sonstiger Wirtschaftsbedarf Marketing	276.000	141.000	253.004
680910	Sonstiger Wirtschaftsbedarf (Werk 03)	499.000	545.000	460.202
680990	Wirtschaftsbedarf Personal + Dritte	0	0	86
681010	Gartenpflege	4.000	4.000	2.530
681020	Reinigung durch Service GmbH	5.072.000	4.739.000	4.732.947
681045	Wäscheversorgung Gesamtklinikum	993.000	762.770	841.309
681900	Sonst. Wirtschaftsbedarf Fremde	258.000	221.000	293.081
689000	Wirtschaftsbed. Luftrettung	0	0	0
689100	Wirtschaftsbed. Parkraumbewirtschaftung	0	1.000	0
689106	Wirtschaftsbed. gewerbliche Räume	0	0	0
689200	Wirtschaftsbed. Personalwohnheime	0	0	0
68	Wirtschaftsbedarf	9.090.000	8.667.770	8.619.697
690000	Vordrucke, Druckarb. (03)	86.000	75.000	96.511
690005	Vordrucke Marketing	17.000	22.000	9.228
690010	Sonstiges Büromaterial (03)	224.500	280.000	256.206
690020	Drucksysteme IT	128.000	41.000	42.426
690030	Druckarbeiten Marketing Kommunikation	60.000	54.000	51.528
690090	Verwaltungsbedarf < 150 € Neubau	0	0	0

690100	Zeitschriften, Zeitungen	302.000	255.000	296.320
690110	ZBMed (Zeitschriftenaufsätze)	3.000	5.000	2.896
691000	Porto, Kleinfrachten	294.000	284.000	279.913
692000	Fernsprech- u. Rundfunkgebühren	183.000	159.000	161.044
693000	Dienstreisekosten	47.000	44.000	42.694
694000	Personalbeschaffungskosten	500.000	632.000	530.277
695000	Berat/Prüf/Gerichts/Prozessgeb.	1.967.000	659.000	724.745
695010	Beratungskosten QuMik	34.000	33.000	32.054
696000	Beiträge an Organisationen	140.000	136.000	110.566
696010	DRG-Zuschlag	100.000	97.000	66.163
696011	Systemzuschlag IQWIG	210.000	204.000	127.170
696012	Qualitätssicherungszuschlag	0	0	0
698000	IT- und Organisationsaufwand (SAP)	126.000	55.000	25.078
698001	IT- und Organisationsaufwand (KIS/MIS)	53.000	52.000	79.187
698002	IT- und Organisationsaufwand (sonst.)	358.000	349.000	438.686
698003	IT- und Organisationsaufwand (Abt. Personal)	248.000	74.000	105.988
698004	Digitale Kommunikation	86.000	23.000	24.897
698010	IT- und Organisationsaufwand (Lager 03)	61.000	5.000	16.302
698100	Digitale Archivierung	162.000	158.000	143.169
698300	Personalgestellung	293.000	0	19.421
699000	Sonstiger Verwaltungsaufwand	944.000	744.000	732.189
699990	Verwaltungsaufwand Personal + Dritte	0	0	187
69	Verwaltungsbedarf	6.626.500	4.440.000	4.414.843
700000	Zentrale Verwaltungsdienste	0	0	0
70	Aufwend. Zentrale Dienstleist.	0	0	0
710000	Gebrauchsgüter - Med. Bedarf (02)	0	0	0
711000	Gebrauchsgüter - Wirt. Bedarf (03)	0	0	0
712000	Gebrauchsgüter - Verw. Bedarf	0	0	0
718000	Gebrauchsgüter - Techn. Bedarf	0	0	0
71	Gebrauchsgüter	0	0	0
720000	Instandhaltung Aussenanlagen	63.000	61.000	44.282
720010	Instandh. Gebäude	804.000	1.032.000	886.759
720030	Instandh. Techn. Anlagen	1.675.000	1.346.000	1.307.685
720040	Instandh. Med. Bedarf	2.269.500	2.423.000	2.219.918
720041	Instandh. Med. Bedarf Wartungsverträge	1.786.000	1.878.000	1.564.304
720042	Instandh. Med. Bedarf Wartung Linearbeschl. STR	369.000	367.000	335.125
720043	Instandh. Med. Bedarf Wartung CT RAN/ZNA	65.000	68.000	62.505
720045	Instandh. Med. Bedarf Wartung RAN Siemens	570.000	548.000	442.803
720046	Instandh. Med. Bedarf Wartung IMK Siemens	458.000	282.000	255.606
720047	Instandh. Med. Bedarf Wartung CT RAN	0	42.000	22.195
720048	Instandh. Med. Bedarf Wartung URO Siemens	60.000	48.000	43.396
720049	Instandh. Med. Bedarf Digitalisierung RAN	5.000	5.000	4.522
720050	Instandh. Med. Bedarf Siemens-Vertrag	544.000	529.000	503.928
720051	Instandh. Med. Bedarf Wartung Linac	107.000	86.000	152.133
720052	Instandh. Med. Bedarf Wartung MR RAD	0	97.000	44.295
720053	Instandh. Wartung TK-Anlage DS	32.000	19.000	31.176
720054	Instandh. Med. Bedarf Wartung EPU-Navigation	0	0	0
720055	Instandh. Servicevertrag Olympus	208.000	200.000	171.482
720056	Instandh. Med. Bedarf Wartung PET-CT	137.000	132.000	93.425
720057	Instandh. Med. Bedarf Hybrid-OP (Siemens, Brainlab)	116.000	78.000	62.333
720058	Instandh. Med. Bedarf Wartung Cyber Knife	368.000	354.000	889.034
720059	Instandh. Med. Bedarf Wartung DaVinci	222.000	213.000	176.120

720060	Instandh. Verwaltungsbedarf	105.000	101.000	63.883
720061	Instandh. Informationstechnologie	1.512.000	1.208.000	1.311.619
720062	Instandh. Software Linearbeschleuniger	62.000	60.000	57.443
720063	Instandh. PACS	166.000	160.000	221.063
720064	Instandh. ORBIS	976.000	938.000	861.311
720065	Instandh. IT (Abt. Personal)	148.000	142.000	98.777
720066	Instandh. Wartung Software-Lizenzen SAP	102.000	118.000	80.217
720067	Instandh. Med. Bedarf Wartung Molekularpathologie	0	0	0
720068	Instandh. Med Bedarf Wartung Zwei-Ebenen-Angioanlage	114.000	110.000	0
720070	Instandh. Techn. Bedarf	70.000	44.000	43.198
720071	Instandh. Wartung BHKW DS	80.000	77.000	65.277
720075	Instandh. Wartung Sonst. Aufw. Telem.inf	51.000	27.000	35.335
720080	Instandh. Wirtschaftsbedarf	418.000	402.000	327.481
720090	Instandh. Schwachstromanlagen/Brandschutz	359.000	345.000	310.537
7200	Laufende Instandhaltung (pflegesatzfähig)	14.021.500	13.540.000	12.789.165
720101	Wasserschaden Station 12 Zi. 6 - 12	0	0	3.609
720102	Wasserschaden Station 12 Zi. 15	0	0	0
720105	ZNA Neuorganisation	0	740.000	0
720107	Fachbereich RSZ	35.000	0	3.060
720108	Beleuchtungsanlagen LED VS	300.000	400.000	331.129
720109	Beleuchtungsanlagen LED DS	100.000	100.000	0
720111	Planungs CT	0	0	93.608
720112	Unvorhersehbare Instandhaltung	0	0	0
720113	Umbau Küche Doppelkochapparat DS	0	0	0
720115	Nachführung Verkabelung Access Point	0	115.000	8.488
720116	Austausch Rauchmelder	0	0	0
720117	Umbau RM der BMA	152.000	90.000	196.153
720118	Umbau Fenster DS 14	280.000	196.000	0
720119	Einrichtung Aufwachraum	80.000	97.000	0
720120	Haus DS1 Außenanlage	0	0	0
720121	Umbau HKL 2+3	0	0	0
720122	Umzug KSW	0	0	0
720123	Umzug PHC	0	0	0
720124	Umbau Abluftzentrale	0	0	0
720125	Wasserschaden KIN Stat. 11 und K1	0	0	59.531
720126	Wasserschaden DS Stat. 24 und 14	0	0	0
720402	Umbau Elektive Aufnahme	0	120.000	63.611
720403	Fördertatbestand 3 Digitalisierung	11.000	0	72.691
720405	Fördertatbestand 5 Medication	9.000	0	0
720501	Austausch Röntgen Anlage Multi Tox	0	0	11.282
720503	Umbaumaßnahmen DS/IMC	0	0	0
720505	Sanierung Umkleidekabinen DS	0	40.000	0
720506	Brandschutzkonzept DS	500.000	500.000	1.541
720507	Umbau Laborstrasse	0	0	89.749
720508	GLT Komponenten, Verteiler ISP	0	0	0
720509	Umbau Steri VS	0	0	0
720510	Umbau Büro Abt. P	0	0	0
720511	Austausch Unfall CT	0	0	2.713
720512	Raucherunterstand VS	0	0	21.882
720513	Umbau Logopädie Raum	0	0	4.109
720514	Umbau RAN Holding	0	28.000	531
720516	Umbau Cafe DS	0	0	0
720600	Umbaumaßnahmen Zweibettzimmer DS	0	0	0
720602	Austausch Röntgenanlage	0	80.000	0

720603	Austausch MRT	130.000	110.000	0
720604	Umbaumaßnahmen ZNA	0	0	0
720605	Wagenwaschanlage	150.000	150.000	0
720606	Umbau ERCP Endo	0	45.000	0
720607	Aufw. Strahl.-bunker	0	0	0
720608	Umbau Mitarbeiterparkplatz West und Vorplatz	80.000	0	0
720609	Umbau 4. Sonografie Raum IMG	0	0	0
720700	Umbaumaßnahme ZNA DS	0	0	0
720701	Umbaumaßnahme Spülmaschine DS	0	0	0
720702	Umbaumaßnahme Alterstraumatologie St. 36	0	0	0
720703	Umzug PHC nach VS	0	0	0
720704	Umzug KSW nach DS	0	0	0
720705	MVZ PHC DS 3. OG	0	0	0
720706	Umzug MVZ LUZ	0	0	0
720707	Stellplätze URO Ambulanz	0	0	0
720708	AOP DS	200.000	0	48.351
720709	Uroskop Omnia MAX	0	0	0
720800	Einrichtung Hörkabine HNO	0	0	0
720900	Einrichtung Räumlichkeiten Molekularpathologie	0	0	0
720901	Umbau RAN Zwei-Ebenen-Angiogerät	0	0	0
720902	Umbau Aufwachraum ambulante Patienten	0	0	0
720903	Einbau Steri und RDG	0	0	0
720904	Einbau Modulschränke DS	0	0	0
720905	Bereitschaftszimmer AINS	0	0	0
720906	BTM Raum	0	0	0
720907	Umbaumaßnahme Kommissionierungsanlage	0	0	0
720908	Umbaumaßnahmen ZENDO	25.000	327.000	65.910
720909	Abluftzentrale 3. Abschnitt	0	150.000	0
720910	Austausch Gruppenzentralen	70.000	100.000	0
720911	Große Wartung DVE	0	750.000	0
720912	Tafelwasseranlagen	24.000	120.000	0
720913	Video Wall Eingangsbereich	0	0	0
720914	Lagerraum Labor	5.000	0	0
720915	Reinigungsroboter	14.000	0	0
720916	IMO Tagesklinik	150.000	0	0
720917	Wasserschaden Casino DS	75.000	0	0
720918	Kreissaal Raumtausch	32.000	0	0
720919	Wärmeschleier	10.000	0	0
720920	Patientenentertainment	85.000	0	0
720921	Gebäudeleittechnik Desigo Insight	120.000	0	0
720922	Befahranlage	16.000	0	0
720923	Elevate Upgrade Ysio Thoraxröntgen	45.000	0	0
720924	Dezentrale Kaffeerversorgung	25.000	0	0
720	Zwischensumme pflegesatzfähig	2.993.000	4.258.000	1.077.946
723000	Personalgestellung	40.000	0	38.972
725005	Instandhaltung Luftrettungsstützpunkt	0	0	2.825
726001	Instandh. gewerbliche Räume	0	0	0
726060	Instandh. KITA	0	0	2.079
727008	Instandh. Personalwohnheime	3.000	0	10.482
727009	Umbau PW I DS	0	0	0
727010	Umbau Sanierung PW I DS	0	0	0
725-727	Instandhaltung sonst. Einrichtungen	43.000	0	54.358

72	Instandhaltung u. Instandsetzung	17.057.500	17.798.000	13.921.468
730000	Kraftfahrzeugsteuer	1.000	3.000	1.773
730100	Körperschaftsteuer	10.000	26.000	25.887
730150	Körperschaftsteuer Vorjahre	-7.000	0	-4.708
730200	Gewerbesteuer	20.000	20.000	0
730250	Gewerbesteuer Vorjahre	0	0	0
730300	Grundsteuer	12.000	15.000	15.351
730350	Grundsteuer Vorjahre	0	0	0
730450	Umsatzsteuer Vorjahre	-123.000	0	0
731000	Abfallbeseitigung	441.000	350.000	412.635
731100	Kaminfegebühren	2.000	2.000	405
731300	GEMA-Gebühren	32.000	32.000	32.871
731400	Prüfgebühren TÜV	150.000	150.000	153.232
731420	Strafzahlungen rechnungsändernde MDK-Prüfungen	500.000	500.000	0
731500	Sonstige Gebühren	131.000	100.000	146.205
732000	Sachversicherungen Kliniken/Kita und Ertragsausfall	338.000	200.000	72.686
732100	Leitungswasserversicherung	0	37.000	0
732210	Betriebsschließungsversicherung	0	51.000	0
732300	Elektronikversicherung	31.000	30.000	-1.064
732400	Betriebshaftpflicht und MVZ	1.217.000	1.370.000	1.419.967
732500	Haftpflichtversicherung Chefärzte	115.000	100.000	104.471
732600	Haftpflichtversicherung Kraftfahrzeuge	8.000	8.000	7.713
732700	D & O Versicherung	16.000	50.000	387
732800	Sonstige Versicherungen	27.000	70.000	74.395
733110	Abgaben, Vers. gewerbliche Räume	0	0	0
734000	Steuern für Personalwohnheime	0	0	0
734010	Abgaben, Versicherungen, PW	0	0	0
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.921.000	3.114.000	2.462.206
740000	Zinsen f. Betriebsmittelkredite	1.172.000	1.250.000	787.860
740010	Sonstige Zinsen	24.000	24.000	24.673
740020	Zinsen für Darlehen Medizingeräte	0	0	0
741000	Aufwand Abzinsungen	50.000	50.000	47.686
742010	Zinsen f. Darlehen Wohnbauten	35.000	38.000	40.897
742020	Zinsen f. Darlehen Neubau	2.818.000	2.331.000	2.467.354
74	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	4.099.000	3.693.000	3.368.469
752000	Zuführung FÖMI Einzelförderung	0	0	0
752300	Zuführung FÖMI Pauschalförderung	4.596.000	3.175.000	3.437.888
752400	Zuführung FÖMI KHZG	0	0	-83.841
756000	Zuführung von Zuwendungen Dritter	32.000	0	91.997
75	Zuführung Fördermittel	4.628.000	3.175.000	3.446.043
760010	AFA Immat. Vermögensgegenstände EM	112.500	60.000	67.749
760050	AFA Immat. Vermögensgegenstände EF	13.000	13.000	12.667
760060	AFA Immat. Vermögensgegenstände PF	480.000	450.000	457.104
760065	AFA Immaterielle Verm.gegenst. nach KHZG	0	0	21.078
760083	AFA Immat. Vermögensgegenstände Zuw. Dritter	0	0	0
761010	AFA Eigenmittelförderung	0	78.000	78.016
761011	AFA nicht geförd. Einrichtungen manuell	0	0	0
761020	AFA Zuweisungen öffentl. Hand	0	19.000	19.251
761050	AFA Einzelförderung n. KHG	4.200.000	4.400.000	3.968.964
761060	AFA Pauschalförderung n. KHG	2.700.000	2.700.000	2.673.827
761065	AFA Förderung nach dem KHZG	0	0	15.078

761070	AFA Darlehensförderung n. KHG	0	31.000	30.575
761083	AFA Zuwendungen Dritter	100.000	96.000	99.117
761090	AFA Gebrauchsgüter	202.500	194.000	200.927
761500	AFA nicht geförd. Einrichtungen	5.250.000	4.900.000	4.912.169
761800	AFA gewerbl. Räume	34.161	5.000	4.125
761907	AFA Wohnbauten	190.000	190.000	188.640
763000	Abschreibungen auf Forderungen (o. MwSt.)	1.500.000	2.000.000	1.625.228
763010	Abschreibungen auf Forderungen (mit MwSt.)	0	0	0
76	Abschreibungen	14.782.161	15.136.000	14.374.514
771000	Leasing Informationssysteme (IT-Hardware)	700.000	650.000	683.939
771009	Leasing sonst. Geräte	293.000	100.000	166.563
771019	Leasing CT RAN	80.000	80.000	79.552
771029	Leasing CT RAD	71.000	0	88.679
771039	Leasing EPU-Navigation inkl. Mappingsystem IMK	0	0	0
771047	Leasing 4. LHKM IMK	0	0	0
771048	Leasing Großgeräte Neubau RAD	0	0	0
771049	Leasing Großgeräte Neubau IMK	0	0	0
771050	Leasing biplane Angioanlage	160.000	157.000	158.493
771051	Miet- und Leasingaufwendungen Ausstattung KHZG	100.000	0	83.841
77	Aufwendungen für Nutzung (KHG)	1.404.000	987.000	1.261.068
781000	Sachaufwand Ausbildungsstätten	25.000	21.000	20.033
781010	Zuschüsse für Arbeitsmittel (Ausbild.stätten)	0	0	0
781100	Honorare f. fremde Lehrkräfte	87.000	87.000	98.284
781400	Werbeaktionen Klinikum	0	0	0
781500	Werbeaktion Jobs for Future	24.000	15.000	16.304
782000	Miete Personalwohnheim	150.000	204.000	184.097
782001	Mieten, Pachten, Lizenzen	38.588	0	0
782002	Miete Stellplätze Ärztehaus	21.000	21.000	37.426
782005	Miete Räume Dialyse	34.000	32.000	34.158
782006	Miete Parkhaus	3.000	2.000	2.455
782007	Miete Praxis AOK-DS	18.000	18.000	0
782008	Miete Haus 2 DS	56.000	51.000	47.837
782010	Miete nicht gef. Einrichtungen	139.000	190.000	161.058
782011	Miete Traktor	7.000	7.000	0
782012	Miete Parksysteem	50.000	50.000	50.343
782013	Miete Blockheizkraftwerk DS	73.000	86.000	72.590
782015	Leasing Molekularpathologie	0	0	0
782016	Leasing MR RAD-D	0	0	0
782017	Miete Patientenfernsehen VS (Sky)	12.000	8.000	11.446
782018	Leasing Dienstfahrzeuge	23.000	13.000	12.667
782019	Miete Microsoft Lizenzen	378.000	378.000	377.896
782021	Miete für Software	800.000	650.000	806.209
782022	Miete Linearbeschleuniger STR	0	0	0
782024	Miete CT-STR	0	0	0
782025	Leasing Strahlentherapie Cyber Knife	0	0	0
782027	Leasing PET-CT	160.000	154.000	153.666
782028	Leasing OP-Mikroskop	0	0	47.947
782029	Miete Drucker	100.000	100.000	100.270
782100	Umfinanzierung nichtakt. Maßnahmen	0	0	0
782500	Fort- und Weiterbildung	742.000	706.000	580.059
782501	Fort- und Weiterbildung Pflichtfortb.	195.000	53.000	122.908
782502	Fort- und Weiterbildung Führungskräfteprogramm	0	80.000	90.287

782503	Fort- und Weiterbildung Zertifizierung	34.000	34.000	31.806
782504	Ausbildung MTRA	19.000	0	3.409
782509	Fort- und Weiterbildung Drittmittel	11.000	13.000	16.314
782510	Fortbildungskosten AGS	64.000	52.000	40.699
782900	Andere sonst. Aufwendungen Betrieb	89.000	89.000	565.744
782920	Differenzen MM-WE	0	-7.000	-6.630
784100	Aufwand Aufsichtsrat	57.000	45.000	42.960
785000	Abzug für integrierte Versorgung	0	0	0
785200	Betriebskostenzuschuss Kindertagesstätte	157.000	125.000	150.500
78	Sonst. ordentliche Aufwendungen	3.566.588	3.277.000	3.872.742
790000	Aufwand Ausgl. Betr. frühere Geschj.	0	0	411.024
791000	Aufwendungen Anlagenabgänge - Betrieb	0	0	6.705
791100	Aufwendungen Anlagenabgänge - Wohnbauten	0	0	0
792000	Ausserordentliche Aufwendungen	3.000	0	4.806
793000	Periodenfremde Aufwendungen	2.000.000	2.000.000	2.043.777
79	Übrige Aufwendungen	2.003.000	2.000.000	2.466.312
7	Summe Kontenklasse 7	50.461.249	49.180.000	45.172.823
	Summe Kontenklasse 4	353.061.650	323.629.700	294.028.083
	Summe Kontenklasse 5	14.850.000	15.145.000	32.691.309
	Ertrag	367.911.650	338.774.700	326.719.393
	Summe Kontenklasse 6	329.487.973	304.531.770	282.319.781
	Summe Kontenklasse 7	50.461.249	49.180.000	45.172.823
	Aufwand	379.949.222	353.711.770	327.492.604
	Ertrag - Aufwand	-12.037.572	-14.937.070	-773.211
	Korrektur	0	0	0

Zusammenstellung der Kostenartengruppen

Konto-Gruppe	Bezeichnung	Plansatz 2025 €	Plansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	263.469.849	256.106.000	223.820.989
41	Erlöse aus Wahlleistungen	6.510.624	5.874.000	5.771.825
42	Erlöse aus amb. Leistungen des Krankenhauses	26.961.176	23.375.600	24.129.675
43	Nutzungsentgelte der Ärzte	14.340.000	12.537.000	14.500.525
44	Rückvergütungen, Vergütungen	866.000	582.000	901.487
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben, Notarzttdienst	25.361.000	11.102.000	10.712.461
46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	6.000.000	4.615.100	4.615.114
47	Zuweis. u. Zuschüsse d. öff. Hand und Dritter	2.043.000	1.729.000	2.194.404
48	Einstellung in Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	0	0	78.016
49	Erträge aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	7.510.000	7.709.000	7.303.588
50	Erträge aus Beteiligungen an verbund. Unternehmen	0	0	17.850
51	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	77.000	100.000	141.877
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	6.000
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	1.585.000	3.491.010
55	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	321.581
57	Sonstige ordentliche Erträge	10.523.000	12.178.000	10.041.730
58	Erträge Ausgleichsbeträge früh. Geschäftsjahre	0	0	6.526.016
59	Übrige Erträge	4.250.000	1.282.000	12.145.246
	Gesamterträge	367.911.650	338.774.700	326.719.393
60	Löhne und Gehälter	173.549.985	167.213.000	152.776.960
61	Gesetzliche Sozialaufwendungen	29.347.045	28.222.000	24.601.528
62	Aufwendungen f. Altersversorgung	14.601.568	13.371.000	12.520.470
64	Sonstige Personalaufwendungen	6.923.053	6.699.000	7.372.621
65	Lebensmittel	2.616.000	2.943.000	2.852.485
66	Medizinischer Sachbedarf	81.754.903	67.196.000	64.481.654
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	4.978.919	5.780.000	4.679.523
68	Wirtschaftsbedarf	9.090.000	8.667.770	8.619.697
69	Verwaltungsbedarf	6.626.500	4.440.000	4.414.843
70	Aufwend. Zentrale Dienstleist.	0	0	0
71	Gebrauchsgüter	0	0	0
72	Instandhaltung u. Instandsetzung	17.057.500	17.798.000	13.921.468
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.921.000	3.114.000	2.462.206
74	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	4.099.000	3.693.000	3.368.469
75	Zuführung Fördermittel	4.628.000	3.175.000	3.446.043
76	Abschreibungen	14.782.161	15.136.000	14.374.514
77	Aufwendungen für Nutzung (KHG)	1.404.000	987.000	1.261.068
78	Sonst. ordentliche Aufwendungen	3.566.588	3.277.000	3.872.742
79	Übrige Aufwendungen	2.003.000	2.000.000	2.466.312
	Gesamtaufwendungen	379.949.222	353.711.770	327.492.604
	Jahresergebnis	-12.037.572	-14.937.070	-773.211

2. ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN

a) Entwicklung der Pauschalfördermittel

Stand 01.01.2025		10.043.000 €
Jahrespauschale 2025		6.000.000 €
./.. Verwendung für sog. nicht aktivierungsfähige Maßnahmen (KGr. 77)		
- Leasing Informationssysteme	700.000 €	
- Leasing sonstige Geräte	293.000 €	
- Leasing CT RAN	80.000 €	
- Leasing CT RAD	71.000 €	
- Leasing biplane Angioanlage	160.000 €	
- Leasingaufwendungen Ausstattung KHZG	100.000 €	
	<u>1.404.000 €</u>	<u>1.404.000 €</u>
Zwischensumme		14.639.000 €
Investitionen 2025	12.521.488 €	
Anteil Eigenmittelfinanzierung	<u>-3.525.764 €</u>	<u>8.995.724 €</u>
Stand 31.12.2025		<u><u>5.643.276 €</u></u>

b) Entwicklung der Freien Krankenhausrücklage

Freie Krankenhausrücklage

(Gewinnrücklage und Freie Kapitalrücklage)

Stand 01.01.2024		9.260.340 €
Jahresfehlbetrag 2023 davon Entnahme aus der freien Krankenhausrücklage		-773.211 €
Zuführung 2024		
- Zu erwirtschaftende Abschreibungen 2024	5.349.000 €	
davon in Anspruch genommen:		
Laufende Investitionen	1.282.000 €	
Kredittilgungen	6.292.000 €	-2.225.000 €
		-
Entnahme 2024		19.000.000 €
		<hr/>
		-
Stand 31.12.2024/ 01.01.2025		12.737.871 €
Zuführung 2025		
- Zu erwirtschaftende Abschreibungen 2025	5.789.000 €	
davon in Anspruch genommen		
Laufende Investitionen	3.525.764 €	
Kredittilgungen	6.289.000 €	-4.025.764 €
		-
Entnahme 2025		12.037.572 €
		<hr/>
		-
Stand 31.12.2025		28.801.208 €
Ausgleich durch Kapitalrücklage		28.801.208 €
Stand 31.12.2025 nach Ausgleich		0 €
		<hr/> <hr/>
Stand Kapitalrücklage nach Entnahme		49.112.872 €

3. DARLEHENSÜBERSICHT

Darlehen für Personalwohnheime

Gläubiger	Darlehens- betrag €	Laufzeit	Stand 01.01.25 €	Zinsen 2025 €	Tilgung 2025 €	Stand 31.12.25 €
LKB. 003.119.354.6	51.100	01.08.2044	14.400	70	700	13.700
LKB. 003.135.493.8	33.200	01.12.2038	6.700	30	500	6.200
LKB. 003.136.148.8	112.500	01.12.2038	22.600	110	1.600	21.000
LKB. 003.656.447.9	10.200	01.12.2045	3.000	20	100	2.900
SPK SBK 6150844926	1,424 Mio.	30.12.2039	875.300	8.500	75.000	800.300
SPK SBK 6150845057	2,176 Mio.	30.12.2039	1.695.200	20.700	113.000	1.582.200
SPK SBK 6150845065	1,4 Mio.	30.12.2029	800.600	5.700	73.300	727.300
SPK SBK 6150959569	82.500	30.06.2031	30.700	200	9.300	21.400
Summe Darlehen	5.289.500		3.448.500	35.330	273.500	3.175.000

Kredite für Klinikneubau

Gläubiger	Darlehens- betrag €	Laufzeit	Stand 01.01.25 €	Zinsen 2025 €	Tilgung 2025 €	Stand 31.12.25 €
Bay. LB 66/4182953	20 Mio.€	30.12.2030	12.271.000	53.000	1.221.000	11.050.000
Bay. LB 86/4182953	23,2 Mio.€	30.06.2032	21.118.000	695.000	1.246.000	19.872.000
Bay. LB 56/4182953	12 Mio.€	31.12.2030	10.312.000	24.000	425.000	9.887.000
SPK SBK 6150466936	6 Mio.€	30.12.2044	4.481.000	129.000	136.000	4.345.000
SPK SBK 6150499432	6 Mio.€	30.03.2048	4.626.000	192.000	120.000	4.506.000
SPK SBK 6151160628	4.4 Mio.€	28.02.2045	2.200.000	145.000	164.000	4.236.000
LB Saar 6040120492	23,7 Mio.€	03.05.2032	20.683.000	330.000	1.241.000	19.442.000
LB Saar 6040126913	32,3 Mio.€	02.11.2032	28.982.000	867.000	1.736.000	27.246.000
Summe	123,2 Mio.€		104.673.000	2.435.000	6.289.000	100.584.000

Jahresabschluss 2023
der
Schwarzwald-Baar Klinikum
Villingen-Schwenningen GmbH

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH

Auf einen Blick

	2021	2022	2023
Patientenzahl stationär	42.963	43.122	44.153
Verweildauer in Tagen	6,07	6,25	6,13
Nutzungsgrad in %	65,2%	68,2%	71,7%
Patientenzahl ambulant	93.790	105.410	114.956
Mitarbeiterzahl/ Vollstellen	2.195	2.167	2.178
Basisfallwert (mit Ausgleich)	3.750	3.837,42	4.007,13
Umsatz (TEUR)	298,0	306,0	314,4
Bilanzergebnis (TEUR)	-6.284	1.283	-773.211,42

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Lagebericht Jahresabschluss 2023.....	5
2.1.	Grundlagen des Unternehmens	5
2.2.	Wirtschaftsbericht	6
2.2.1.	Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen	6
2.2.2.	Geschäftsverlauf	8
2.2.3.	Vermögenslage- und Finanzlage	10
2.2.4.	Lage des Schwarzwald-Baar Klinikums Villingen-Schwenningen	11
2.2.4.1.	Wirtschaftliche Lage	11
2.2.4.2.	Finanzielle Leistungsindikatoren.....	13
2.2.4.3.	Liquidität	13
2.2.4.4.	Investitionen	13
2.2.4.5.	Gesamtbewertung	13
2.2.5.	Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren	14
2.2.5.1.	Leistungen	14
2.2.5.2.	Personal	16
2.2.5.3.	Qualität	18
2.3.	Prognose, Chancen und Risiken.....	19
2.3.1.	Prognose für das Jahr 2024	19
2.3.2.	Chancen und Risiken.....	20
3.	Jahresabschluss 2023	24
3.1.	Bilanz der Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH.....	24
3.2.	Gewinn- und Verlustrechnung.....	26
3.3.	Anhang mit Anlagennachweis	28
3.4.	Anlagennachweis für das Geschäftsjahr 2023	42
3.5.	Darlehensübersicht.....	44
3.6.	Erläuterungen zum Jahresabschluss.....	46

1. Vorwort

Erstmals nach drei Jahren kann das Schwarzwald-Baar Klinikum auf ein Geschäftsjahr zurückblicken, das nicht von der Corona-Pandemie geprägt ist. Dennoch hinterlässt die Pandemie weiterhin tiefe Spuren. Zwar steigen die Fallzahlen wieder an – im ambulanten Bereich noch stärker als in der stationären Versorgung – das Ausgangsniveau des Jahres 2019 konnte jedoch noch nicht wieder erreicht werden.

Neue Entwicklungen überlagern den Corona-Effekt. Ein ausgeprägter Personal- und Fachkräftemangel hemmt die wirtschaftliche Entwicklung. Hinzu kommen hohe Belastungen aus dem Inflationssprung der Jahre 2022/2023, der sich auch in der Tariflohnentwicklung niederschlägt. Einen Ausgleich dieser hohen Belastungen geben die Mechanismen der Krankenhausfinanzierung nicht her. Nach Wegfall der Energie- und Coronahilfen ist damit eine dauerhafte Finanzierungslücke entstanden, die von den Bundesländern in der Diskussion um ein Vorschaltgesetz zur Krankenhausreform mit 4 % der Krankenhausbudgets beziffert wurde.

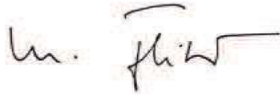
Die von Gesundheitsminister Karl Lauterbach am 06.12.2022 angekündigte „Revolution im Krankensektor“ lässt weiterhin auf sich warten. Es hat bis zum April 2024 gedauert, bis der entsprechende Gesetzentwurf vorgestellt wurde. Die einschlägigen Regelungen zur Krankenhausfinanzierung greifen demnach erst ab dem Jahr 2029. Ihre Auswirkungen auf das Schwarzwald-Baar Klinikum sind aktuell nicht einzuschätzen. Bis zu ihrem Wirksamwerden soll eine Strukturbereinigung der Krankenhäuser vorgenommen werden, aus welcher zukünftig eine verbesserte Versorgung finanziert werden soll. In der Zwischenzeit baut die Bundesregierung offensichtlich darauf, dass die öffentlichen Träger ihre bedarfsnotwendigen Krankenhäuser über Wasser halten werden.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krankenhäuser bedeutet dies für die nächsten Jahre weiterhin den Umgang mit Knappheit sowohl im Personal – wie im Sachkostenbereich und damit hohe Belastungen im 24/7-Betrieb des Schwarzwald-Baar Klinikums. Für ihren täglichen Einsatz zum Wohle unserer Patienten gilt der Dank der Geschäftsleitung.

Dass das Schwarzwald-Baar Klinikum unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen einen Vergleichsweise niedrigen Jahresfehlbetrag von 773 TEUR ausweisen kann, ist in der Branche eine positive Randnotiz. Im Folgejahr werden einige günstige Kontextfaktoren entfallen, so dass ein solches Ergebnis ohne aktive Intervention der politisch Verantwortlichen auf der Bundes- und Landesebene nicht mehr zu erreichen ist.

Die Krankenhäuser benötigen ein Branchenumfeld, in dem sich wirtschaftliches Handeln lohnt und das individuelle Handlungsspielräume eröffnet. Dies ist auch ethisch geboten – die Alternative wäre eine fortschreitende Rationierung von Gesundheitsleistungen.

Villingen-Schwenningen, den 10.06.2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Geiser', with a horizontal line above the 'i' and a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Geiser
Geschäftsführer

2. Lagebericht Jahresabschluss 2023

2.1. Grundlagen des Unternehmens

Die Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH erbringt an den Standorten Villingen-Schwenningen und Donaueschingen schwerpunktmäßig stationäre und ambulante Krankenhausleistungen gem. § 39 SGB V. Außerdem betreibt sie drei medizinische Versorgungszentren gem. § 95 SGB V, mit denen sie an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt und damit das stationäre Versorgungsangebot sinnvoll ergänzt.

Das Schwarzwald-Baar Klinikum ist mit 1.000 Krankenhausbetten als Plankrankenhaus gem. § 108 Nr. 2 SGB V in den Landeskrankenhausplan aufgenommen. Sie gliedern sich in 19 Hauptabteilungen und 2 Belegabteilungen.

Die Aus- und Fortbildungsaktivitäten sind in der Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe zusammengefasst. Dies betrifft insbesondere die Ausbildungsgänge Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, die generalistische Pflegeausbildung, Operationstechnische sowie Anästhesietechnische Assistentinnen und Assistenten. Hinzu kommen zahlreiche Weiterbildungsangebote.

Gesellschafter der Schwarzwald-Baar Klinikum GmbH sind am Bilanzstichtag der Schwarzwald-Baar-Kreis mit einer Stammeinlage von 8.122.650,00 EUR und die Stadt Villingen-Schwenningen mit einer Stammeinlage von 5.355.664,00 EUR.

Die Gesellschaft ist mit 51 % der Geschäftsanteile Mehrheitsgesellschafter der Klinikservice GmbH Villingen-Schwenningen, die schwerpunktmäßig Reinigungsdienstleistungen an den Standorten der Gesellschaft erbringt. Zudem ist die Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH mit 20 % an der Lumis Südwest GmbH mit Sitz in Mannheim beteiligt. Die Gesellschaft erbringt Personaldienstleistungen, insbesondere Arbeitnehmerüberlassung und Personalvermittlung für ihre gemeinnützigen Gesellschafter. Darüber hinaus besteht eine Beteiligung an der QuMiK GmbH.

2.2. Wirtschaftsbericht

2.2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Corona-Pandemie und die Energiekrise mit dem damit verbundenen Inflations-sprung, der durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelöst worden ist, haben in Deutschland deutliche Spuren in der Wirtschaft hinterlassen. Die deutsche Wirtschaftsleistung liegt im Jahr 2023 nahezu auf demselben Niveau wie zu Beginn der Corona-Pandemie vor knapp vier Jahren. Damit verzeichnet Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie das geringste Wachstum aller Volkswirtschaften in der Europäischen Union. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) ist das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2023 um 0,3 % zurückgegangen.

Im Oktober 2022 erreichte die Verbraucherpreis-inflation in Deutschland mit einer Rate von 10,4 % im Vorjahresvergleich den höchsten Stand seit Anfang der 50er Jahre. Seitdem hat sich die Inflation deutlich verlangsamt. Im vierten Quartal 2023 betrug der Anstieg der Verbraucherpreise 3,6 % im Vorjahresvergleich. Im Jahresdurchschnitt haben sich die Verbraucherpreise gegenüber 2022 um 5,9 % erhöht. Preistreiber waren wiederum die Nahrungsmittel sowie Energieprodukte. Die Preise für Dienstleistungen stiegen 2023 im Vergleich zum Vorjahr mit 4,4 % unterdurchschnittlich.

Schwierige gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen sowie die Nachwirkungen der Corona-Pandemie haben die Stärken und Schwächen des deutschen Gesundheitssystems deutlich werden lassen. Zudem lassen es die Finanzierungsbedingungen der Krankenhäuser kaum zu, Reserven für schwierige Zeiten anzulegen. Schon geringe Leistungsrückgänge oder außergewöhnliche Kostensteigerungen bei Vorprodukten schlagen unmittelbar auf die Ergebnisse durch. Nach dem Branchenindikator der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft vom Frühjahr 2024 verbuchen 70,8 % der baden-württembergischen Krankenhäuser ein negatives Betriebsergebnis. Für das Jahr 2024 gehen knapp 80 % von einem negativen Ergebnis aus. Dabei spielt auch der Fachkräftemangel eine Rolle. In der Umfrage bezeichnen 89,1 % der Krankenhäuser die Personalakquise im Pflegedienst als schwierig oder sehr schwierig. Im Ergebnis können nach Einschätzung der Krankenhausträger circa 10 % der betriebenen Krankenhausbetten aufgrund von Personalengpässen nicht mit Patienten belegt werden.

Die Bundesregierung hat die Unterstützungsleistungen infolge der Corona-Pandemie im Jahr 2023 eingestellt. Wirksam waren noch kleinere Hilfsprogramme des Landes Baden-Württemberg sowie die Restzahlungen der Energiehilfen.

Die hohen Personalkostensteigerungen im Jahr 2023 konnten durch die Erhöhung des Landesbasisfallwertes nicht refinanziert werden. Die dadurch entstandene Finanzierungslücke wird die Krankenhäuser dauerhaft belasten.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft sowie die Mehrheit der Bundesländer hat deshalb im Rahmen der Verabschiedung des Krankenhaustransparenzgesetzes gefordert, die mit circa 4 % der Krankenhausbudgets bezifferte Finanzierungslücke auszugleichen. Die Bundesregierung hat eine solche Regelung im Rahmen des Krankenhaustransparenzgesetzes abgelehnt. Leicht verbesserte Refinanzierungsregelungen gelten erst für zukünftige Kostensteigerungen ab dem Jahr 2024. Eine Reihe von Krankenhäusern ist in diesem Zusammenhang in existenzgefährdende Liquiditätsgänge gekommen und musste Insolvenz anmelden. In Baden-Württemberg waren hiervon drei frei-gemeinnützige Krankenhäuser in Heidelberg sowie in Wertheim betroffen.

Der Gesetzentwurf des Gesundheitsversorgungsverbesserungsgesetzes (GVVG) wurde von Gesundheitsminister Lauterbach erst nach 1,5 Jahren Vorlauf im April 2024 vorgelegt. Wesentliche Punkte der Gesetzesänderungen betreffen die zukünftige Krankenhausplanung, die eng mit der neu gestalteten Finanzierung von Vorhalteleistungen verknüpft wird. Das Gesetzesvorhaben ist zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern überaus strittig. Die 16 Bundesländer haben den Gesetzentwurf in einer einstimmig verabschiedeten EntschlieÙung im Bundesrat abgelehnt. Um die von den Ländern reklamierte Zustimmungspflicht zu umgehen, sollen wesentliche Punkte bei der Ausgestaltung des Gesetzes zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen von Rechtsverordnungen geregelt werden. Für die Krankenhäuser ist es deshalb kaum möglich, die Auswirkungen der Reform auf das eigene Haus zu prognostizieren. Deutlich wird jedoch, dass größere Krankenhausstandorte wie das Schwarzwald-Baar Klinikum strukturelle Vorteile bei der Zuteilung von Versorgungsaufträgen haben werden. Damit verbunden sind auch Wachstumschancen, die auf Kosten kleinerer Krankenhausstandorte gehen könnten.

2.2.2. Geschäftsverlauf

Erstmals seit Beginn der Pandemie konnte im Jahr 2023 die Fallzahl relevant gesteigert werden. Leider wurde ein Großteil dieses Effekts durch einen sinkenden Casemix-Index (0,915; Vorjahr 0,932) wieder neutralisiert. Das Klinikum profitierte von den Energiehilfen auf Bundesebene sowie von den Unterstützungszahlungen des Landes Baden-Württemberg an die Krankenhäuser zum Ausgleich der Corona-Belastungen.

Die Krankenkassen klagen weiterhin gegen das Regierungspräsidium Freiburg wegen der Genehmigung der Schiedsstellenfestsetzung zum Pflegebudget 2020. Die Budget- und Entgeltverhandlung 2021 wurde 2023 geeint und kam zur Abrechnung. Auch die Budget- und Entgeltverhandlung 2022 konnte im November des Jahres geeint werden und kommt seit Februar 2024 zur Abrechnung. Für Juli 2024 ist die erste Verhandlungsrunde für die Budget- und Entgeltvereinbarung 2023 geplant.

Ertragslage

Insgesamt erwirtschaftet das Klinikum ein Jahresdefizit von -773.221,42 EUR. (Vj. Jahresüberschuss von 1.283.423,51 EUR).

Im Berichtsjahr wurden betriebliche Erträge in Höhe von 314,4 Mio. EUR umgesetzt. Diese entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg von 2,6 %.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen sind um 7,5 Mio. EUR auf 233,5 Mio. EUR gesunken und liegen um 3,1 % unter dem Vorjahreswert. Grund dafür sind die im Jahr 2023 entfallenden Corona-Ausgleichszahlungen (-15,7 Mio. EUR), die in den Vorjahren den Erlösen aus Krankenhausleistungen zugeordnet worden waren.

Der Landesbasisfallwert ist 2023 um 4,4% auf 4.007,13 EUR gestiegen.

Die Fallzahl (inklusive Psychotherapie und Palliativzentrum) ist um über 1.000 Fälle gestiegen. Der im Jahresvergleich gesunkene Casemix-Index hatte eine erlösabsenkende Gegenwirkung. Im Saldo kam es zu einer leichten Steigerung der bewerteten stationären Leistungen.

Die Erlöse aus Wahlleistungen sind leicht angestiegen (+0,2 Mio. EUR).

Die Erträge aus ambulanten Leistungen sind um 9,5 % auf 24,13 Mio. EUR gestiegen. Hier bildet sich weiterhin der Trend zur Ambulantisierung in der Medizin ab. Besonders die Erlöse im ambulanten Operieren sind deutlich gestiegen.

Deutlich angestiegen sind die Nutzungsentgelte für Ärzte (+1,6 Mio EUR). Diesen Erlösen stehen teilweise im medizinischen Sachbedarf Kostensteigerungen in den einschlägigen Konten gegenüber.

Die Sonstigen Umsatzerlöse stiegen um 36,7% auf 20,37 Mio. €.

Die Personalkosten stiegen im Betrachtungszeitraum um 3,0 Mio. EUR bzw. 1,5 % auf 197,27 Mio. EUR. Relevante Mehrkosten fielen dagegen in der Personalgestellung an (+3,9 Mio EUR).

Die Materialaufwendungen für den Medizinischen Sachbedarf stiegen deutlich an (+1,76 Mio EUR). Nach Herausrechnung der Aufwendungen für Personalgestellung, die logisch den Personalkosten zuzuordnen sind und der Aufwendungen für Zytostatika, denen entsprechende Erlöse entgegenstehen, ergibt sich ein günstiges Bild.

Die Kosten für Wasser, Energie und Brennstoffe stiegen im Rahmen der Fortdauer der Energiekrise deutlich an (+1,42 Mio EUR).

Im Wirtschaftsbedarf stiegen die Kosten der Wäscheversorgung aufgrund der hohen Teuerungsrate stark an. Im Verwaltungsbedarf sind dem Fachkräftemangel geschuldet die Personalbeschaffungskosten deutlich gestiegen.

Im Bereich der Instandhaltung sind spiegelbildlich zur fortschreitenden Digitalisierung die Instandhaltungsaufwendungen der IT angestiegen. Gleichzeitig normalisiert sich das Niveau an baulichen Instandhaltungsmaßnahmen am Standort Villingen-Schwenningen, nachdem der Neubau 10 Jahre in Betrieb ist.

Während die Zinsaufwendungen für den Neubau in Folge der Umschuldung der Neubaudarlehen deutlich gesunken sind, stiegen aufgrund des generell gestiegenen Zinsniveaus die Aufwendungen für Betriebsmittelkredite.

Die Geschäftsführung ist mit der Entwicklung vor dem Hintergrund der Branchenentwicklung bedingt zufrieden. Das Klinikum hat das Jahr 2023 zwar mit einem Fehlbetrag abgeschlossen, dieser ist vor dem Hintergrund der Branchenentwicklung jedoch noch moderat.

Im Medizincontrolling konnte die Belastung aus MD(K)-Prüfungen erneut substantiell verringert werden. Die Entwicklung im Medizinischen Sachbedarf stellt sich – zumal bei einer deutlichen Fallzahlsteigerung – nach Bereinigung um die Themen Personalgestellung und Zytostatikaabgabe erfreulich dar. Auch das stationäre Fallwachstum ist, wenn es auch hinter den Planzahlen zurückblieb, ermutigend.

Weitere Schritte in der Steigerung der stationären Fallzahl müssen in der Zukunft folgen, um das Klinikum nachhaltig wirtschaftlich aufzustellen. Zudem ist die Entwicklung des Casemix-Indexes noch nicht zufriedenstellend. In den ersten Monaten des Jahres 2024 weisen die Fallzahlen in die richtige Richtung, während am Casemix-Indexes noch gearbeitet werden muss.

2.2.3. Vermögenslage- und Finanzlage

Aktivseite

	31.12.22	31.12.23	in
	TEUR	TEUR	%
Anlagevermögen	245.361	243.666	90,2
Sonderposten	-87.841	-83.199	-30,8
Langfristiges Vermögen	157.520	160.467	59,4
Vorräte	9.965	10.422	3,8
Kurzfristige Forderungen und Abgrenzungen	100.507	98.334	36,4
Flüssige Mittel	399	991	0,4
	110.871	109.747	40,6
Gesamt	268.391	270.214	100,0

Passivseite

	31.12.22	31.12.23	in
	TEUR	TEUR	%
Eigenkapital	71.837	77.914	28,9
Darlehensförderung	31	0	0,0
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	-14.108	-14.186	-5,3
	57.760	63.728	23,6
Langfristiges Fremdkapital	118.771	111.934	41,4
Kurzfristiges Fremdkapital	91.860	94.552	35,0
	210.630	206.486	76,4
Gesamt	268.391	270.214	100,0

In dieser Übersicht wurden die Zahlen der Bilanzen zu größeren Gruppen zusammengefasst und – soweit sachlich vertretbar – gegenseitig aufgerechnet.

2.2.4. Lage des Schwarzwald-Baar Klinikums Villingen-Schwenningen

2.2.4.1. Wirtschaftliche Lage

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 sah die Erzielung eines Jahresfehlbetrages unter Berücksichtigung der Belastungen durch den Neubau am Standort Villingen-Schwenningen in Höhe von -13,71 Mio. EUR vor.

Mit einem vergleichsweise moderaten Jahresfehlbetrag von -773 TEUR konnte das Ziel des Wirtschaftsplans übertroffen werden. Die Belastungen aus den Abschreibungen für die eigenfinanzierten Anteile an den Kosten des Neubaus und die damit korrespondierenden Zinsbelastungen sind hier vollständig enthalten.

Das Jahresergebnis liegt aus verschiedenen Gründen deutlich über dem Plan. Zum einen gab es Unterstützungen in Form von Energiehilfen (7 Mio. EUR) und der Landeshilfe 4.0 (3,5 Mio. EUR), die im Wirtschaftsplan 2023 nicht enthalten waren. Zum anderen lagen die Erträge aus Krankenhausleistungen und ambulanten Leistungen um 3,2 Mio. EUR bzw. 2 Mio. EUR über dem Plan. Demgegenüber steht eine Rückstellung für das Pflegebudget 2023 in Höhe von 1,7 Mio. EUR, um mögliche Risiken abzudecken, da das Jahr 2023 noch nicht vereinbart ist.

Deutlich hinter den Erwartungen blieb die Anzahl der erbrachten und abgerechneten Relativgewichte für stationäre Leistungen. Im Wirtschaftsplan 2023 waren 42.910 Relativgewichte eingeplant; erreicht werden konnten nur 39.997 Relativgewichte.

Der massive Fallzahlrückgang 2020 im Rahmen der Coronapandemie stellt eine Zäsur dar, die nur langsam überwunden werden kann. Zudem beeinträchtigten Personalengpässe in einzelnen Mitarbeitergruppen sowie im Vergleich zum Niveau vor der Coronakrise höhere Ausfallquoten der Mitarbeiter die Leistungsentwicklung. Auch der geplante Casemix-Index konnte nicht erreicht werden.

Zum Ausgleich der in Folge der Energiekrise gestiegenen Kosten für Energie wurden von Seiten des Bundesgesetzgebers Unterstützungszahlungen für die Krankenhäuser beschlossen, von denen auch das Klinikum profitierte. Hinzu kamen von Seiten des Landes Baden-Württemberg Unterstützungszahlungen zur Reduzierung der im Nachgang der Bewältigung der Coronakrise in den Kliniken entstandenen wirtschaftlichen Probleme.

Der Ansatz aus dem Wirtschaftsplan 2023 für ambulante Leistungen in Höhe von 22,16 Mio. EUR konnte übertroffen werden. Die Entwicklung zur Ambulantisierung der Medizin, die die Fallzahlentwicklung im stationären Bereich hemmt, führt hier zu einer positiven Erlösentwicklung.

Bei der Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2023 hatte der Aufsichtsrat die Umsetzung der im Plan vorgesehenen Stellenreduzierungen ausgesetzt. In seiner Sitzung vom 25. Mai 2023 hatte der Aufsichtsrat darauf aufbauend beschlossen, die Aussetzung der im Plan vorgesehenen Stellenreduzierungen bis zum 31.12.2023 zu verlängern. Die Personalkosten lagen auch vor diesem Hintergrund um 6,26 Mio. € über dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2023. Die Situation in den einzelnen Diensten war dabei heterogen.

Der Planwert für den Ärztlichen Dienst wurde um 25 Vollkräfte überschritten.

Der Ansatz für den Pflegedienst wurde erneut, im Jahr 2023 um 52 Vollkräfte, unterschritten, da der vorgesehene weitere Vollkräfteaufbau im Ist nicht realisiert werden konnte. Aufgrund der Ergebnisneutralität des Aufbaus von Pflegepersonal resultiert aus dieser Unterschreitung kein positiver Ergebnisbeitrag.

Im Medizinisch-Technischen Dienst kam es zu einer Planüberschreitung von 10 Vollkräften.

Im Funktionsdienst wurde der Plan um 13 Vollkräfte unterschritten. Im Vergleich zum Ist des Vorjahres konnten in dieser sensiblen Dienstleistung 11 Vollkräfte aufgebaut werden. Ansonsten liegen die Vollkräfte im Rahmen des Wirtschaftsplans.

Die Kosten für Personalgestellung lagen deutlich über den Annahmen des Wirtschaftsplans. Die Überschreitungen erfolgten insbesondere in den Bereichen Ärztlicher Dienst und Funktionsdienst.

Die Kosten im Medizinischen Sachbedarf lagen auf dem Niveau des Wirtschaftsplans.

Der Planansatz für Stromkosten wurde massiv unterschritten. Die Rückentwicklung der Stromkosten nach dem Hoch in der zweiten Jahreshälfte 2022 erfolgte schneller als im Wirtschaftsplan angenommen.

Im Verwaltungsbedarf wurde der Planansatz für Beratungsleistungen, Rechtsbeistand und Gerichtsgebühren ebenfalls unterschritten.

Aufgrund der reduzierten Prüfquote des Medizinischen Dienstes und Erfolgen in der Bearbeitung der anhängigen Fälle konnte die Rückstellung für Prüfungen des Medizinischen Dienstes erneut reduziert werden.

Im Saldo der beschriebenen Effekte wurde ein vergleichsweise moderater Jahresfehlbetrag in Höhe von -773 TEUR realisiert. Damit konnte das geplante Ergebnis übertroffen werden.

2.2.4.2. Finanzielle Leistungsindikatoren

Zum 31. Dezember 2023 beträgt die Bilanzsumme 367.599 TEUR. Das Eigenkapital beträgt 77.914 TEUR und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um den Zuschuss der Gesellschafter (+6.850 TEUR) erhöht und um den Jahresfehlbetrag (-773 TEUR) vermindert.

2.2.4.3. Liquidität

Die Liquidität des Klinikums hat sich im Jahresverlauf zum 31.12.2023 im Vergleich zum Vorjahr deutlich vermindert.

Hier spiegeln sich neben dem negativen Jahresergebnis auch negative Liquiditätseffekte aus den verzögerten Budget- und Entgeltverhandlungen insbesondere bezogen auf das Pflegebudget wider.

2.2.4.4. Investitionen

Für ca. 3,5 Mio. EUR wurden im Jahr 2023 Investitionszugänge aktiviert. Anzahlungen für Anlagen im Bau und Anlagen wurden in Höhe von 7,5 Mio. EUR getätigt.

Die Investitionsmittel wurden zur Umsetzung gesetzlicher Vorgaben oder zur Realisierung notwendiger Ersatzinvestitionen aufgewandt.

2.2.4.5. Gesamtbewertung

Die wirtschaftliche Entwicklung des Geschäftsjahres war vor dem Hintergrund der Entwicklung in der Branche im Saldo bedingt zufriedenstellend.

Aus der Stellung des Klinikums in der Versorgung der Region ergibt sich zudem eine solide Ausgangsbasis, um auch vor dem Hintergrund sich verschärfender Rahmenbedingungen mittelfristig bei risikoneutraler Betrachtung erfolgreich zu sein.

Eine zentrale Rolle kommt dabei dem Erfolg der Bemühungen zu, trotz der Ambulantisierungsbestrebungen im Gesundheitswesen die stationären Leistungen wieder auf ein Niveau zu steigern, dass die Refinanzierung der Strukturen des Klinikums erlaubt.

2.2.5. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

2.2.5.1. Leistungen

Nach dem Abflauen der Coronapandemie kam es 2023 im Vergleich zum Vorjahr zu einem Anstieg der Fallzahl. Im Mehrjahresvergleich nimmt sich die Betrachtung der Leistungszahlen unter Herausnahme der Fälle des Palliativzentrums und der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, die einem anderen Vergütungssystem unterliegen, wie folgt aus:

Patientenzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fallzahl stationär	49.107	50.252	42.290	42.963	43.122	44.153
Casemix	57.879	57.920	40.864	39.798	39.761	39.997
Verweildauer in Tagen	5,97	5,94	6,19	6,07	6,25	6,13
Belegungstage	290.469	295.833	259.104	258.355	266.580	268.009
Auslastung	77,4%	74,7%	64,6%	65,2%	68,2%	71,7%
Fallzahl ambulant (Institut)	116.657	115.013	91.616	93.790	105.410	114.956
davon Notfälle	40.689	39.715	29.574	30.491	38.930	42.922
davon ambulante OP	4.349	4.341	3.946	4.524	4.766	5.992
Fallzahl MVZ	45.298	46.154	40.844	44.913	46.824	47.071

Insgesamt haben 2.405 Kinder am Schwarzwald-Baar Klinikum das Licht der Welt erblickt.

Einschließlich der im Palliativzentrum und in der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie behandelten Patientinnen und Patienten beträgt die Verweildauer 6,33 Tage und liegt damit leicht unter dem Vorjahresniveau. Die Betrachtung der Belegungstage für das Palliativzentrum und für die Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie (PTM) unterliegt einer anderen Logik als die der anderen Kliniken des Hauses, da in diesen beiden Einheiten nach – im Fall der PTM gewichteten – Belegungstagen vergütet worden ist.

Die Summe der Belegungstage inklusive der Klinik für Psychotherapie und dem Palliativzentrum ist mit 279.551 gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

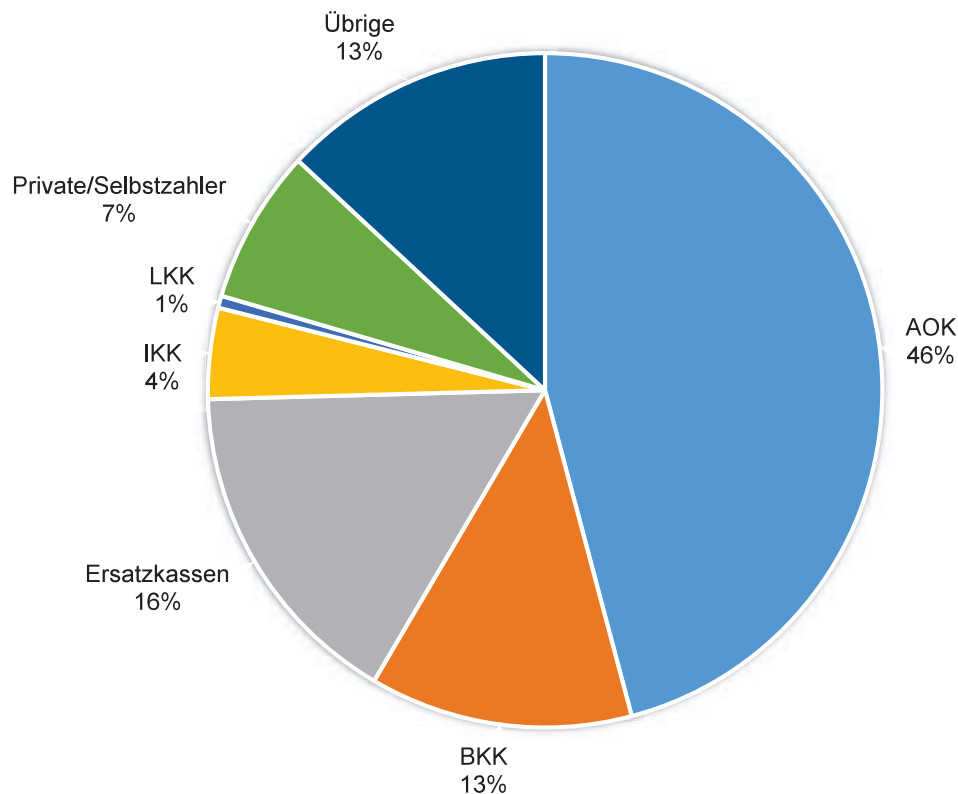
Auch die Anzahl der ambulanten Leistungen ist im Vergleich deutlich angestiegen. Besonders dynamisch hat sich die Anzahl der ambulanten Operationen entwickelt.

Die Herkunft der stationären Patientinnen und Patienten stellt sich wie folgt dar:

Herkunft der stationären Patientinnen und Patienten

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stadt Villingen-Schwenningen	12.972	13.233	11.575	11.662	11.358	11.481
Stadt Donaueschingen	3.109	3.084	2.535	2.408	2.481	2.521
Stadt St. Georgen	1.989	1.729	1.591	1.650	1.589	1.505
Übriger Schwarzwald-Baar-Kreis	11.669	11.904	9.927	9.968	10.235	10.074
Landkreise Tuttlingen/Rottweil	13.777	14.225	11.649	12.221	12.208	12.733
Summe: Region Schwarzwald-Baar-Heuberg insg.	43.516	44.175	37.277	37.909	37.871	38.314
Übriges Deutschland	5.591	6.395	4.892	4.914	5.048	5.596
Ausländische Patienten	206	191	121	140	154	182

Den höchsten Belegungsanteil hat mit 46 % die AOK Baden-Württemberg. Es folgen die Ersatzkassen mit 16 %, die Betriebskrankenkassen mit 13 %, die Selbstzahler mit 7 % und die Innungskrankenkassen mit 4 %.



2.2.5.2. Personal

Im Jahresdurchschnitt 2023 wurden insgesamt 2.178 Vollkräfte (VK) vorgehalten. Damit wurden 2023 im Durchschnitt 11 Vollkräfte mehr beschäftigt als im Vorjahr. In der Vergleichsbetrachtung zum Wirtschaftsplan ist zu berücksichtigen, dass die dort angesetzten Stellenreduzierungen vom Aufsichtsrat ausgesetzt wurden. Im Ärztlichen Dienst stieg die Anzahl der Vollkräfte um 4 auf 415. Sie liegt damit über dem ausgesetzten Planwert 2023 von 390 Vollkräften. Die Zahl der dem Pflegedienst zugeordneten Vollkräfte ist im Jahresdurchschnitt mit der Reduzierung um 1 auf 766 VK faktisch konstant geblieben. Sie liegt damit weiterhin deutlich unter dem Planwert. Der Medizinisch-Technische Dienst liegt mit 323 VK um 2 VK über dem Plan. Im Funktionsdienst stieg die Anzahl der VK um 11 auf 282, liegt damit aber weiterhin deutlich unter dem Planwert. Im Verwaltungsdienst sank die Anzahl der VK um 2 auf 137 und liegt damit im Saldo leicht über dem Wirtschaftsplan.

Entwicklung des Personals in Vollkräften

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ärzte	375	381	394	410	411	415
Pflege	638	760	778	763	767	766
Medizinisch-techn. Bereich	334	301	305	309	321	323
Funktionsbereiche	323	320	327	299	271	282
Klinisches Hauspersonal	30					
Wirtschaft und Versorgung	156	155	156	151	150	150
Technik	33	33	34	34	33	34
Verwaltung	129	131	137	146	139	137
Sonderdienst	7	7	7	7	6	6
Ausbildungsstätten	23	23	21	21	21	19
Übriges Personal	54	54	55	55	48	46
Summe	2.102	2.165	2.214	2.195	2.167	2.178

Im Kalenderjahr 2023 waren in der Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH 3.253 Personen beschäftigt. Darunter waren 676 Frauen und 2.577 Männer. Die Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH ist ein an den Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes (TVÖD) gebundenes Unternehmen. In diesem Tarifvertrag sind keine Schlechterstellungen aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit vorgesehen. Die Bewertung von tariflich eingeordneten Positionen erfolgt durch die Personalabteilung. In Zweifelsfragen wird bei der Bewertung von Stellen auf externen Sachverstand zurückgegriffen. Das Risiko einer geschlechterspezifisch gehaltenen Schlechterstellung auf identischen Positionen wird somit für den Großteil der Beschäftigten, soweit es systemisch möglich ist, ausgeschlossen. Die Personalabteilung des Klinikums ist darauf eingerichtet Anfragen zur vergleichenden Entgeltgerechtigkeit zu beantworten.

Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf hatte das Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen einen Betriebskindergarten gebaut und im Jahr 2013 einen Vertrag mit der Stadt Villingen-Schwenningen zu dessen Betrieb geschlossen. Zum 01.03.2021 konnte die notwendige Erweiterung der Kapazitäten des Betriebskindergartens realisiert werden. Das Klinikum hat aktuell ein Belegungsrecht auf 110 Betreuungsplätze. Die an die Arbeitszeiten des Klinikums angepassten Öffnungszeiten verbessern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf am Schwarzwald-Baar Klinikum.

Die betriebseigene Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe hat im Berichtszeitraum 233 Fortbildungsmaßnahmen angeboten, die von 6.106 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wahrgenommen wurden. Damit konnte die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegenüber dem Vorjahr erneut deutlich gesteigert werden. Die Schwerpunkte lagen in der Vermittlung von medizinischem bzw. pflegerischem Fachwissen, betrieblicher und organisatorischer Kompetenz, Gesundheitsvorsorge sowie Pflichtfortbildungen wie Arbeitssicherheit, Hygiene oder Brandschutz, 2023 aber auch in der Weiterentwicklung der Führungskompetenz der Führungskräfte des Klinikums. Das 2022 begonnene Führungskräfteentwicklungsprogramm für die rund 60 Führungskräfte der ersten beiden Führungsebenen des Klinikums wurde 2023 abgeschlossen. Damit leistete die AGS einen substantiellen Beitrag zur Implementierung der im Projekt „Identität und Werte“ erarbeiteten Unternehmenskultur im Klinikalltag. Die Fortführung des Führungskräfteentwicklungsprogramms für die nächste Führungsebene ist für 2024 geplant.

2.2.5.3. Qualität

Die Qualität der medizinischen und pflegerischen Leistungen hat im Schwarzwald-Baar Klinikum höchsten Stellenwert. Die Beteiligung an den gesetzlichen Programmen zur Qualitätssicherung, die Zertifizierung von klinischen Zentren, die Implementierung von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen in Guidelines und SOP's, verschiedene Benchmarks mit anderen Kliniken, sowie regelmäßiger Abgleich von Patientbefragungen, zuzüglich eigener spezifischer Befragungen, sind die Säulen des Qualitätsmanagements.

Die Ergebnisse der sogenannten externen vergleichenden Qualitätssicherung nach den Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses veröffentlicht das Klinikum in seinem Qualitätsbericht und vergleicht sich zusätzlich mit den fast 50 Krankenhäusern der QuMiK-Gruppe. Der QuMiK-Qualitätsbericht liegt vor und ist im Internet einsehbar.

Alle relevanten Zentren und Fachbereiche wurden durch entsprechende spezifische Audits erfolgreich zertifiziert. Dazu gehört im DIN EN ISO 9001 Bereich die Apotheke. Weitere Fachbereiche haben ihre Qualität in einem fachbezogenen Audit nachgewiesen, diese sind das Adipositas-Zentrum, das Diabeteszentrum, die Chest Pain Unit, das Prostatakarzinom-Zentrum, das Brust- und gynäkologische Krebszentrum, die überregionale Schlaganfallereinheit, das Visczeral-Onkologische Zentrum, das Zentrum für Hämatologische Neoplasien, das Onkologische Zentrum, das Kontinenz- und Beckenbodenzentrum, das überregionale Traumazentrum, die zentrale Notaufnahme, sowie das Endoprothetikzentrum der Maximalstufe. Seit letztem Jahr ist das Klinikum in der Alterstraumatologie als Zentrum zertifiziert.

Als eines von nur sieben Krankenhäusern in Baden-Württemberg wurde das Klinikum durch die Berufsgenossenschaften zum sogenannten Schwerstverletztenarten-verfahren zugelassen. Damit kann das Schwarzwald-Baar Klinikum als einziges Krankenhaus in der Region die gesamte Bandbreite von Berufsunfällen behandeln.

Des Weiteren beteiligt sich das Klinikum an der Initiative Qualitätsmedizin (IQM). In diesem Verbund von über 500 Kliniken aller Trägergruppen wird die Qualität der medizinischen Versorgung offengelegt und verglichen. Die Mitgliedskrankenhäuser publizieren ihre Qualitätsergebnisse jährlich nach einheitlichen Standards. Sie gehen damit weit über das gesetzliche Maß an Transparenz hinaus. In einem breit aufgesetzten Peer-Review Programm werden Qualitätsanforderungen und Verbesserungsmöglichkeiten zwischen den verantwortlichen Ärzten unterschiedlicher Kliniken kollegial erörtert.

Besonders erfreulich ist es, wenn externe Institutionen die Qualität der Arbeit im Schwarzwald-Baar Klinikum erkennen. So hat der Verband der Privaten Krankenversicherung das Schwarzwald-Baar Klinikum mit dem PKV-Gütesiegel ausgezeichnet. Des Weiteren sind wir Netzwerkpartner „Wir für Gesundheit“. In den Klinik- und Ärzterankings des Magazins FOCUS wurden wir im Jahr 2022 als TOP nationales Krankenhaus ausgezeichnet.

2.3. Prognose, Chancen und Risiken

2.3.1. Prognose für das Jahr 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 bildet die Realisierung eines Defizits von -14,9 Mio. EUR ab. Angenommen wurde hier für den Plan, dass das Klinikum aufgrund diverser positiver Faktoren bei den stationären somatischen Leistungen ein Soll von 43.372 Bewertungsrelationen erreichen kann. Die staatlichen Unterstützungszahlungen zur Kompensation der Belastungen der Krankenhäuser aus der Energiekrise sind in 2023 bis auf eine Restzahlung ausgelaufen. Eine zentrale Ergebnisbelastung stellen die aufgrund der hohen Teuerungsraten der Vergangenheit hohen Tarifabschlüsse dar, die den Krankenhäusern nur zu einem Teil gegenfinanziert werden. Aktuell zeichnet sich ab, dass die Annahmen zur Leistungsentwicklung so nicht realisiert werden können. Gleichzeitig hat die Geschäftsführung Maßnahmen und Analysen zu den Themen Erlössteigerung, Fallsteuerung und Personalkosten beschlossen, um die Wirtschaftlichkeit des Klinikums zu erhöhen. Erste Erfolge sind insbesondere bei der Fallsteuerung erkennbar.

Die Ausschreibung für den Bau eines vierten Strahlenbunkers wurde abgeschlossen. Mit dem Baubeginn wird im Spätsommer 2024 gerechnet. Er soll ab 2025, bestückt mit einem dritten Linearbeschleuniger, die Strahlentherapie und damit den onkologischen Schwerpunkt des Klinikums deutlich stärken.

Die bauliche Erweiterung der Zentralen Notaufnahme wurde vom Land Baden-Württemberg in das Landesbauprogramm aufgenommen. Die Förderhöhe ist aktuell noch unklar. Aufgrund fehlender Refinanzierungsmöglichkeiten für die nicht geförderten Investitionskosten kommen hier je nach Förderhöhe gegebenenfalls erhebliche zusätzliche wirtschaftliche Belastungen auf das Klinikum zu.

Die bauliche, organisatorische und personelle Umsetzung der Zentralen elektiven Aufnahme im Rahmen der Umsetzung des KHZG wird voraussichtlich zum Jahreswechsel 2024/2025 erfolgt sein.

Während die Entwicklung der Digitalisierung am Klinikum mit Zufriedenheit betrachtet werden kann, geben die – aufgrund der hohen Inflation berechtigten, aber eben für Krankenhäuser nicht refinanzierten – hohen Tarifabschlüsse auch für 2024 Anlass zur Sorge.

Der bereits hohe Wirtschaftlichkeitsdruck wird weiter steigen. Mit der Geschwindigkeit aufnehmenden Ambulantisierung der Medizin kommen weitere wirtschaftliche, organisatorische und gegebenenfalls auch bauliche Herausforderungen auf die Krankenhäuser zu. Der sich weiter verstärkende Fachkräftemangel wird weiterhin als Treiber für die Personalkostenentwicklung fungieren.

Diese Herausforderungen müssen aber letztlich alle Kliniken bewältigen und das Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen hat dafür, wie sich zuletzt in der Auseinandersetzung mit dem Expertengutachten zur geplanten Krankenhausreform des Bundesgesundheitsministers gezeigt hat, weit überdurchschnittlich gute Voraussetzungen.

2.3.2. Chancen und Risiken

Der Wirtschaftsplan 2024 kalkuliert mit einem Defizit von 14,9 Mio. EUR. Nachdem das Jahresergebnis 2023 deutlich besser abschließt als im Wirtschaftsplan kalkuliert, ist allerdings von einer Wiederholung dieses positiven Effektes keinesfalls auszugehen. Die Weigerung der Bundesregierung, die strukturelle Finanzierungslücke aus dem Inflationssprung der Jahre 2022 und 2023 über die administrierten Preise für die Krankenhäuser auszugleichen, wird sich in den Ergebnissen niederschlagen. Auch

das Ergebnis und die Liquidität des Schwarzwald-Baar Klinikums wird sich entsprechend verschlechtern.

Die meisten Krankenhäuser trifft diese Entwicklung allerdings in einer deutlich problematischeren Ausgangssituation als das Schwarzwald-Baar Klinikum. Viele kommunale und freigemeinnützige Träger schreiben bereits im Jahr 2023 hohe Defizite.

Es ist deshalb davon auszugehen, dass der Bundesgesetzgeber hier intervenieren muss, bevor die bislang nur grob umrissenen Regelungen der neuen Krankenhausfinanzierung im Jahr 2029 greifen werden. Tut er dies nicht, werden weitere Krankenhäuser in die Insolvenz gehen und die kommunalen Krankenhausträger werden in noch größerem Umfang als bisher auf ihre Träger zurückgreifen müssen. Für das Schwarzwald-Baar Klinikum wäre dies eine neue Situation. Der Geschäftsführung ist klar, dass dies keinesfalls zum Regelfall werden soll.

Mit Datum vom 17.07.2023 hat der Schwarzwald-Baar Kreis den Betreuungsakt für das Klinikum um 10 Jahre bis zum 31.12.2033 verlängert. Danach gewährt der Landkreis dem Klinikum Ausgleichleistungen in Form von Investitionszuschüssen, der Einräumung von Kassenkrediten im Rahmen des Cash-Pools, die Übernahme von Bürgschaften und dem Ausgleich eines Jahresfehlbetrages soweit dies für die Erbringung der beauftragten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse notwendig ist.

Damit bringt der Schwarzwald Baar-Kreis zum Ausdruck, dass das Klinikum Aufgaben im Rahmen des kommunalen Sicherstellungsauftrages übernimmt und er dieses im Gegenzug langfristig wirtschaftlich absichert.

Mit der Zuteilung von Versorgungsaufträgen über sogenannte Leistungsgruppen will der Bundesgesetzgeber außerdem eine Bereinigung der Krankenhausstrukturen erreichen. Die Träger des Schwarzwald-Baar Klinikums haben bereits seit dem Jahr 2004 eine sukzessive Zentralisierung der Krankenhausleistungen realisiert. Davon profitiert das Schwarzwald-Baar Klinikum im Hinblick auf das KHVVG. Weil es große Krankenhausstrukturen bevorzugt, hat das Schwarzwald-Baar Klinikum als größter Anbieter von stationären Krankenhausleistungen in der Region nun deutliche Vorteile. Somit entstehen bei einer Neuverteilung von Versorgungsaufträgen gute Wachstumschancen, die dem Rückgang der stationären Fallzahl in Folge der Ambulantisierung von Leistungen entgegenwirken.

Problematisch ist allerdings, dass der Entwurf des KHVVG stark vom Standortprinzip geprägt ist. Die Organisation des Schwarzwald-Baar Klinikums als Zentralversorger mit hohem Spezialisierungsgrad an zwei gleichberechtigten Betriebsstätten bildet sich hier nur schwer ab. Viel wird davon abhängen, in welchem Umfang die strukturellen

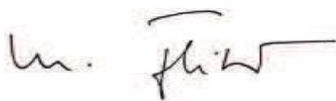
Vorgaben aus den Leistungsgruppen durch Kooperation zwischen den Standorten erfüllt werden können. Dies soll eine Rechtsverordnung erklären, die nach dem Zeitplan der Gesetzgebung frühestens im Verlauf des Jahres 2025 verabschiedet werden soll. Bei ungünstiger Entwicklung wird die 24/7-Notfallversorgung sowie die operative Versorgung des Lungenzentrums am Standort Donaueschingen nur schwer aufrecht zu erhalten sein. In diesem Fall müssen Leistungsbereiche zwischen den beiden Betriebsstätten neu zugeordnet werden. Die Realisierung des Zentrums für ambulantes Operieren am Standort Donaueschingen, dessen Planungen mittlerweile abgeschlossen sind, wäre ein erster Schritt bei der Neuausrichtung.

Insgesamt eröffnen die Regelungen des KHVVG für das Schwarzwald-Baar Klinikum durchaus neue Wachstumschancen. Möglicherweise sind sie aber mit strukturellen Änderungen bei der Leistungserbringung an den beiden Standorten verbunden.

Überdies stehen weitere konkrete Investitionsmaßnahmen zur Weiterentwicklung des medizinischen Angebotes an. Der Spatenstich für einen 4. Strahlenbunker ist für August 2024 geplant. Ab 2026 können damit zusätzliche Leistungsangebote in der Strahlentherapie gemacht werden. Die Erweiterung der zentralen Notaufnahme ist mittlerweile bis zur Genehmigungsreife geplant. Das Sozialministerium hat die Maßnahmen in das Landeskrankenhausbauprogramm aufgenommen. Nach dieser Erweiterung und der Angliederung einer ambulanten Notfallpraxis wird das Klinikum die Voraussetzungen für den Betrieb eines Integrierten Notfallzentrums musterhaft erfüllen können.

Längerfristig wird sich das Schwarzwald-Baar Klinikum auch darauf einstellen, zunehmend Versorgungsaufträge aus dem ambulanten Bereich übernehmen zu müssen, weil sich andernfalls die Ambulante ärztliche Versorgung in der Region verschlechtern wird. Erste Forderungen im politischen Raum werden im Zusammenhang mit der pädiatrischen und hausärztlichen Versorgung artikuliert. Aufgrund der problematischen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Krankenhäuser bei der ambulanten Leistungserbringung, war das Schwarzwald-Baar Klinikum an dieser Stelle bisher zurückhaltend. Wenn der Gesetzgeber die Möglichkeiten der sektorenübergreifenden Versorgung aber tatsächlich verbessert und entsprechende Anreize setzt, bieten sich mittel- und langfristige Wachstumsperspektiven im ambulanten Bereich, denen sich das Schwarzwald-Baar Klinikum nicht verschließen wird.

Villingen-Schwenningen, den 10.06.2024



Dr. Geiser
Geschäftsführer

3. Jahresabschluss 2023

3.1. Bilanz der Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH

AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2023 EUR	Stand 31.12.2022 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	1.877.827,54	1.810
2. Geschäfts- oder Firmenwert	35.333,34	49
	1.913.160,88	1.859
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	215.897.225,98	222.353
2. Technische Anlagen	3.389.429,56	3.769
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.495.091,99	16.153
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.915.679,15	1.171
	241.697.426,68	243.446
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	47.750,00	48
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	7.500,00	7
	55.250,00	55
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.095.127,39	6.959
2. Unfertige Leistungen	3.327.199,49	3.006
	10.422.326,88	9.965
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.046.216,37	58.272
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach der BPfIV / dem KHEntgG 30.079.084,01 EUR)	41.119.084,00	38.637 (27.597)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.986.795,64	1.426
	97.152.096,01	98.335
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	990.965,47	399
C. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG	14.185.685,98	14.108
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.182.349,20	2.172
	367.599.261,10	370.339

PASSIVSEITE		
	Stand 31.12.2023 EUR	Stand 31.12.2022 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	13.478.314,00	13.478
II. Kapitalrücklagen	55.948.637,29	49.099
III. Gewinnrücklagen	9.260.340,76	7.977
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-773.211,42	1.283
	77.914.080,63	71.837
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	80.900.910,34	85.516
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	0,00	19
3. Sonderposten aus Spendenmitteln	2.298.579,84	2.306
	83.199.490,18	87.841
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.631.207,00	2.790
2. Sonstige Rückstellungen	23.366.092,00	32.124
	25.997.299,00	34.914
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 20.336.511,40 EUR)	126.249.376,20	118.174 (5.960)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.299.635,07 EUR)	6.832.406,92	8.447 (7.537)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 15.027.200,00 EUR)	15.027.200,00	18.000 (18.000)
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 20.170.934,52 EUR davon nach BPfIV/KHGEntg 9.480.020,62 EUR)	20.170.934,52	19.357 (19.357) (8.485)
5. Verbindlichkeiten aus sonst. Zuwend. zur Finanzierung des Anlagev. (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.525,47 EUR)	5.525,47	6 (6)
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 385.439,02 EUR)	385.439,02	224 (224)
7. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 11.081.133,60 EUR) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.425.344,03 EUR) (davon aus Steuern 2.492.358,36 EUR)	11.081.133,60	11.508 (11.508) (763) (3.339)
	179.752.015,73	175.716
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung nach dem KHG	0,00	31
F. Rechnungsabgrenzungsposten	736.375,56	0
	367.599.261,10	370.339

3.2. Gewinn- und Verlustrechnung

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH für das Geschäftsjahr 2023 (01.01.-31.12.)

	2023 EUR	2022 TEUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		
a. Erlöse aus stationärer Behandlung	238.819.357,73	233.780
b. Ausgleichsbeträge für das Geschäftsjahr	<u>-5.324.917,81</u>	<u>7.206</u>
	233.494.439,92	240.986
2. Erlöse aus Wahlleistungen	5.771.825,33	5.532
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	24.129.674,61	22.030
4. Nutzungsentgelte der Ärzte		
a. im stationären Bereich	1.482.449,90	1.117
b. im ambulanten Bereich	<u>13.018.075,59</u>	<u>11.775</u>
	14.500.525,49	12.892
4a. Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten (davon Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre 6.526.015,51 EUR)	20.371.988,96	14.902 (1.171)
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	321.581,39	-22
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	1.755.488,32	2.490
7. Sonstige betriebliche Erträge	14.125.427,02	7.652
	314.470.951,04	306.462
8. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	159.981.302,81	158.999
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung 12.666.279,45 EUR)	<u>37.290.277,09</u>	<u>35.266</u> <u>(12.109)</u>
	197.271.579,90	194.265
9. Materialaufwand		
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	62.223.038,26	58.533
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>18.410.320,26</u>	<u>14.421</u>
	80.633.358,52	72.954
	277.904.938,42	267.219
Zwischenergebnis	36.566.012,62	39.243
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (davon Fördermittel nach dem KHG 4.615.114,33 EUR)	4.707.111,02	17.844 (6.757)

	2023 EUR	2022 TEUR
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	78.015,79	78
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	7.273.012,66	7.717
13. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	30.575,31	30
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.446.043,42	16.782
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	1.261.067,60	1.062
	7.381.603,76	7.825
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
a. geförderte Einrichtungen	7.375.675,66	7.821
b. nicht geförderte Einrichtungen	5.172.683,04	4.893
c. Gebrauchsgüter	200.927,01	180
	12.749.285,71	12.894
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen (davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 411.024,26 EUR)	28.724.496,79	28.694
	41.473.782,50	41.588
Zwischenergebnis	2.473.833,88	5.480
18. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 EUR)	17.850,00	18 (0)
19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus der Abzinsung von Rückstellungen 13.051,00 EUR)	141.876,87	21 (2)
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 47.686,00 EUR) (davon für Betriebsmittelkredite 787.860,00 EUR)	3.368.469,45	3.757 (51) (89)
	-3.208.742,58	-3.718
21. Steuern (davon vom Einkommen und vom Ertrag 21.178,96 EUR)	38.302,72	479 (7)
22. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-773.211,42	1.283

3.3. Anhang mit Anlagennachweis

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH, Villingen-Schwenningen ist unter der Nummer HRB 602038 in das Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften der Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV) und des GmbHG aufgestellt. Damit richtet sich die Gliederung von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anlagennachweis nach den Formblättern der Anlagen 1 bis 3 zur KHBV.

Die Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH ist eine große Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Angaben zu Laufzeiten der Forderungen und Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sowie Mitzugehörigkeit erfolgen im Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts Anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren - soweit nachfolgend nicht abweichend vermerkt - unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Anlagevermögen

Die erworbenen und selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und werden, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des immateriellen Anlagevermögens und des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis EUR 250,00 (netto) werden unmittelbar aufwandswirksam erfasst. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis einschließlich netto EUR 800,00 werden über eine Nutzungsdauer von drei Jahren linear abgeschrieben.

Fremdkapitalzinsen werden gemäß § 255 Abs. 3 HGB bei den Anschaffungskosten aktiviert, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen.

Die Geschäftswerte werden im Hinblick auf die allgemeinen und individuellen Rahmenbedingungen im regionalen Gesundheitsmarkt über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben, um den tatsächlichen Werteverzehr der langfristig genutzten Vermögenswerte widerzuspiegeln.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Umlaufvermögen

Bei den Vorräten werden die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe mit dem Durchschnittspreis bewertet. Für medizinischen Sachbedarf wurde ein Festwert in Höhe von EUR 2.751.000,00 angesetzt. Dieser ist in 2022 ermittelt worden.

Unfertige Leistungen im Zusammenhang mit Fallpauschalen-Überliegern (DRG) wurden zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Als unfertige Leistungen werden die Leistungen gegenüber Patienten erfasst, die bereits vor dem Stichtag erbracht wurden, wobei die Patienten zum Stichtag aber noch nicht entlassen waren. Die Gesellschaft wendet für die Bilanzierung ein erlösorientiertes Bewertungsverfahren an.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch angemessene Wertberichtigungen nach dem Prinzip der Altersstruktur berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände und Rechnungsabgrenzungsposten werden mit ihren Nominalwerten angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bewertet.

Der Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG wird in Höhe der Anschaffungskosten für gefördertes Anlagevermögen gebildet und korrespondierend mit den Abschreibungen bzw. den Anlagenabgängen aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Rückstellungen mit einer voraussichtlichen Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem durch die Deutsche Bundesbank vorgegebenen laufzeitadäquaten Zinssatz abgezinst. Kostensteigerungen werden bei der Bewertung von Rückstellungen berücksichtigt.

Für nachträgliche Kürzungen in Folge von MDK-Prüfungen sind Rückstellungen in Höhe von TEUR 3.014 gebildet. Für Risiken aus dem Pflegebudget für die Jahre 2020 bis 2023 sind Rückstellungen in Höhe von TEUR 6.347 gebildet worden.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

Unter dem Rechnungsabgrenzungsposten sind nur Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, ausgewiesen.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagennachweis – Anlage zum Anhang – dargestellt. Unter den immateriellen Vermögensgegenständen werden neben Software die Buchwerte der Praxiswerte übernommener Arztpraxen ausgewiesen. Die Praxiswerte werden mit einer Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden im Berichtsjahr neben Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 1 % pauschale Einzelwertberichtigungen in Höhe von 25 % - 100 % abgesetzt. Darüber hinaus sind für Forderungen mit erhöhtem Ausfallrisiko Einzelwertberichtigungen vorgenommen worden. Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung

Der Ausweis betrifft den Wertansatz in Höhe der Abschreibungen auf förderfähige, vor Inkrafttreten des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG), mit eigenen Mitteln beschaffte Sachanlagen.

Eigenkapital

Die Veränderung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

in EUR	Stand 01.01.2023	Abgänge	Zugänge	Stand 31.12.2023
Gez. Kapital	13.478.314,00	0,00	0,00	13.478.314,00
Kapitalrücklage	49.098.637,29	0,00	6.850.000,00	55.948.637,29
Gewinnrücklage	7.976.917,25	0,00	1.283.423,51	9.260.340,76
Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	1.283.423,51	-1.283.423,51	-773.211,42	-773.211,42
Eigenkapital	71.837.292,05	-1.283.423,51	7.360.212,09	77.914.080,63

Mit Beschluss des Kreistages vom 17.7.2023 und der Stadt Villingen-Schwenningen vom 25. Mai 2023 wurden den Kapitalrücklagen 4.128 TEUR und 2.722 TEUR für zukünftige Investitionen zugeführt. Die Gewinnrücklagen haben sich in Höhe des Jahresüberschusses 2022 erhöht.

Sonderposten

Der Ausweis ist betragsgleich mit den Restbuchwerten geförderter Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden mit dem versicherungsmathematisch ermittelten Wert unter Verwendung eines Zinssatzes von 1,82 % p. a. für den 10-Jahres-Durchschnitt ermittelt. Die Rentendynamik wurde mit 2,25 % p. a. bewertet, die Sterblichkeit nach den Richttafeln 2018 G. Bei den Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen für die Beamten und Pensionäre handelt es sich um sog. Altzusagen, die vor dem 01.01.1987 erteilt wurden. Die Gesellschaft hat bei der Bilanzierung dieser Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen vom Wahlrecht des Art. 28 Abs. 1 EGHGB Gebrauch gemacht und die Bewertung nur in Höhe der an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg zu leistenden Pensionsumlagen (Umlagesatz 37 %) vorgenommen. Der nicht passivierte Unterschiedsbetrag zwischen den auf Basis der Pensionsumlage ermittelten Verpflichtungen und dem Barwert der Pensionsansprüche beträgt TEUR 1.514. Der Unterschiedsbetrag bei der Ermittlung des Verpflichtungsumfangs von 1,74 % für den 7-Jahres-Durchschnitt beträgt TEUR 31 (Ausschüttungssperrbetrag).

Die Rückstellung für die Beihilfen der Beamten und Pensionäre wird getrennt ausgewiesen. Die Bewertung der Rückstellung erfolgte auf Basis der Pensionsumlage mit 15 % der passivierten Pensionsverpflichtungen. Der nicht passivierte Unterschiedsbetrag beträgt hier aufgrund der gewählten Bewertungsparameter TEUR 227.

Die Rückstellung für ausstehende Jubiläumzahlungen ist gem. § 253 Abs. 2 HGB mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren abgezinst worden. Der Zins betrug je nach Fälligkeit zwischen 1,62 % und 1,77 %. Der Gehaltstrend wurde mit 2,0 % p. a. bewertet.

Als Rückstellungen für unregelmäßige Entgelte werden insgesamt TEUR 9.215 ausgewiesen. Hierzu gehören Urlaubsansprüche, Überstundenvergütungen, Zuwendungen Renteneintritt und Jubiläumzuwendungen. Die Rückstellung für Altersteilzeitmaßnahmen beläuft sich auf TEUR 1.777.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus dem Liefer- und Leistungsverkehr. Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus nachfolgend dargestelltem Verbindlichkeitspiegel:

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitspiegel im Einzelnen in TEUR dargestellt.

	Betrag	davon <1 Jahr	davon > 1 Jahr	davon > 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	126.249.376,20 (118.174.075,45)	20.336.511,40 (5.960.435,25)	105.912.864,80 (112.213.640,20)	79.375.737,75 (86.090.222,44)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	6.832.406,92 (8.446.901,14)	6.299.635,07 (7.536.725,09)	532.771,85 (910.176,05)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Vorjahr)	15.027.200,00 (18.000.000,00)	15.027.200,00 (18.000.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (Vorjahr)	20.170.934,52 (19.357.030,33)	20.170.934,52 (19.357.030,33)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung von Anlagevermögen (Vorjahr)	5.525,47 (5.525,52)	5.525,47 (5.525,52)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Vorjahr)	385.439,02 (223.919,80)	385.439,02 (223.919,80)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	11.081.133,60	11.081.133,60	0,00	0,00
davon für soziale Sicherheit	1.425.344,03	1.425.344,03	0,00	0,00
davon aus Steuern	2.492.358,36	2.492.358,36	0,00	0,00
(Vorjahr)	(11.508.433,20)	(11.508.433,20)	(0,00)	(0,00)
(davon für soziale Sicherheit)	(762.517,13)	(762.517,13)	(0,00)	(0,00)
(davon aus Steuern)	(3.339.154,63)	(3.339.154,63)	(0,00)	(0,00)
Summe (Vorjahr)	179.752.015,73 (175.715.885,44)	73.306.379,08 (62.592.069,19)	106.445.636,65 (113.123.816,25)	79.375.737,75 (86.090.222,44)

Die Position Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht beinhaltet noch nicht zweckentsprechend verwendete Fördermittel in Höhe von TEUR 20.171.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 15.027 bestehen aus einem kurzfristigen Darlehen.

Sicherheiten

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind TEUR 13.049 durch eine vollstreckbare Buch-Grundschuld und TEUR 113.200 durch eine Ausfallbürgschaft des Gesellschafters abgesichert.

Ausgleichsposten aus Darlehensförderung

Der Wertansatz erfolgt in Höhe der nach dem KHG geförderten Darlehenstilgungen für vor Inkrafttreten des KHG aufgenommene Darlehen, gemindert um die bilanziellen Abschreibungen der mit diesen Darlehen beschafften Anlagegüter.

Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen Erlöse aus Krankenhausleistungen (233.494 TEUR), Erlöse aus Wahlleistungen (5.772 TEUR), Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (24.130 TEUR), Nutzungsentgelte der Ärzte (14.500 TEUR) und sonstige Umsatzerlöse (20.372 TEUR).

Unter den Umsatzerlösen sind periodenfremde Erlöse in Höhe von TEUR 6.841 enthalten. Hiervon entfallen TEUR 6.526 auf Ausgleichsbeträge für Vorjahre.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 93 enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von TEUR 4.231 enthalten.

Außergewöhnliche Geschäftsvorfälle

Das abgelaufene Geschäftsjahr war geprägt von folgenden Erträgen und Aufwendungen von außergewöhnlichen Größenordnung und/oder Bedeutung:

Periodenfremde Erträge aus	2023 TEUR	GuV-Ausweis Nr.
Erlösausgleich	6.526	4a
Steuererträge	5	18
Ambulante Leistungen	287	4a
Sonstige Erträge	215	7
Spenden und Zuwendungen	18	7
Ertrag aus Zuschüssen, Energiehilfen	7.258	7
Ertrag aus Entschädigungen	829	7
Auflösung von Rückstellungen	3.491	7
Andere neutrale Erträge	8	7
Periodenfremde Aufwendungen aus		
MDK-Verbräuche, Zuführungen und Strafzahlungen	-2.085	17
Erlösausgleich	-411	17
Sonstige	-110	17
Wertberichtigungen Debitoren	-853	17
Debitorenausfälle	-772	17
Weiterleitung Schulbudget	-283	17
Sonstige	-7	17

14.116

Haftungsverhältnisse

Bezüglich der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes liegt eine mittelbare Pensionsverpflichtung nach Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB vor. Die über eine Zusatzversorgungskasse abzuwickelnden Versorgungsleistungen der Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes führen zu einer Subsidiärhaftung des entsprechenden Arbeitgebers, die zu einer mittelbaren Pensionsverpflichtung der Gesellschaft führt. Eine Passivierungspflicht besteht für derartige Verpflichtungen nach Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB nicht. Nach Art. 28 Abs. 2 EGHGB besteht jedoch die Verpflichtung, den Betrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen Pensionsrückstellungen im Anhang anzugeben.

Da der verlässlichen Betragsangabe im Anhang praktische Schwierigkeiten der Ermittlung seitens der Zusatzversorgungskasse entgegenstehen, macht die Gesellschaft an dieser Stelle qualitative Angaben über die Art und den Umfang der mittelbaren Verpflichtungen im Anhang.

Nach dem Tarifvertrag ist die Gesellschaft verpflichtet, grundsätzlich alle Arbeitnehmer so zu versichern, dass sie eine dynamische Versorgungsrente für sich und ihre Hinterbliebenen im Rahmen einer Gesamtversorgung erwerben.

Einzelheiten hierzu sind im Versorgungstarifvertrag und den Satzungen der Zusatzversorgungskassen geregelt. Die Gesellschaft ist Mitglied der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg. Im Jahr 2023 betrug der Umlagesatz 6,3 % zzgl. 0,54 % Zusatzbeitrag und 2,3 % Sanierungsgeld jeweils bezogen auf das pflichtige Entgelt. Im Umlagesatz ist der Arbeitnehmeranteil von 0,55 % enthalten. Im Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2023 betrug das pflichtige Entgelt als Bemessungsgrundlage für die Zusatzversorgungskasse TEUR 137.792. Die Zusatzversorgungskasse hat bisher alle finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Versorgungsberechtigten eingehalten. Es ist davon auszugehen, dass sie diese weiterhin vertragsgemäß erfüllen wird. Mit einer Inanspruchnahme der Gesellschaft ist deshalb nicht zu rechnen.

Entsprechend § 95 Abs. 2 Satz 4 SGB V hat das Schwarzwald-Baar Klinikum eine selbstschuldnerische Bürgschaftserklärung für die klinikeigenen medizinischen Versorgungszentren abgegeben. Die Bürgschaft wurde der Höhe nach unbegrenzt für eventuelle Forderungen der kassenärztlichen Vereinigung und der Krankenkassen erteilt. Mit einer Inanspruchnahme der Gesellschaft ist derzeit nicht zu rechnen.

Sonstige Pflichtangaben (§ 285 HGB)

1. Finanzielle Verpflichtungen erwachsen insbesondere aus den bestehenden Leasingverträgen. Diese verteilen sich über die kommenden Jahre wie folgt:

Art	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 ff TEUR
aus Leasingverträgen	700	532	445
aus Mietverträgen	912	153	169
Summe	1.612	685	614

Daneben bestehen weitere finanzielle Verpflichtungen aus außerbilanziellen Geschäften, die unter dem Abschnitt „Sonstige Angaben“ aufgeführt sind.

2. Im Geschäftsjahr waren nach § 285 Nr. 7 HGB durchschnittlich 2.905 Mitarbeiter angestellt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Ärztlicher Dienst	507
Pflegedienst	1.142
Med.techn. Dienst	490
Funktionsdienst	359
Versorgungsdienst	172
Technischer Dienst	35
Verwaltungsdienst	163
Sonderdienst	9
Ausbildung	23
Sonstige	5
Gesamt	2.905

Die Mitarbeiter zuzüglich Auszubildende, Praktikanten und Geschäftsführer betragen 3.253.

3. Im Geschäftsjahr wurden sechs Aufsichtsratssitzungen durchgeführt. Die Aufwandsentschädigungen für die Aufsichtsräte betragen EUR 42.960,00.
4. Die Angabe der dem Geschäftsführer im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge wurde im Hinblick auf § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.
5. Unter den Pensionsrückstellungen sind TEUR 1.742 Pensionsverpflichtungen für ehemalige Organe der Gesellschaft enthalten. Die ertragswirksame Veränderung zu diesen Rückstellungen betrug im Berichtsjahr TEUR 108.

6. Geschäftsführer:

Dr. Matthias Geiser, Diplom-Verwaltungswissenschaftler

Der Geschäftsführer ist satzungsgemäß stets einzelvertretungsberechtigt und – ausgenommen für Rechtsgeschäfte mit sich im eigenen Namen – von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

7. Mitglieder des Aufsichtsrats in 2023:

Aufsichtsratsvorsitzender: Sven Hinterseh (Landrat)

Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender: Jürgen Roth – Oberbürgermeister

Weitere Aufsichtsräte:

Dr. Markus Herzog – Betriebsratsvorsitzender

Michael Rieger – Bürgermeister

Friedrich Bettecken – Vertriebsleiter

Thomas Ettwein – Schulleiter

Erik Pauly – Oberbürgermeister

Fritz Link – Bürgermeister

Michael Rothfelder – Schreinermeister

Dirk Sautter – Rettungsassistent

Andreas Flöß – Architekt

Dr. Klaus Götz – Arzt

Walter Klumpp – Bürgermeister i. R.

Dirk Gläschig – Geschäftsführer

Anton Knapp – Bürgermeister i. R.

Michael Schmitt – Bürgermeister

Edgar Schurr – Polizeikommissar i. R.

Hans-Joachim von Mirbach – Oberstudienrat i. R.

Dr. Ursula Roth-Ziefle – Ärztin

Prof. Dr. Ulrike Salat – Molekularbiologin

Frank Bonath – Geschäftsführer

Adolf Baumann – Kaufmann i. R.

Olaf Barth – Berufssoldat i. R.

Martina Braun – Landwirtin, MdL

8. Die Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH ist an der Klinikum-Service GmbH mit Sitz in Villingen-Schwenningen zu 51 % beteiligt.
9. Die Klinikum-Service GmbH weist zum 31.12.2023 ein Eigenkapital von EUR 248.977,89 und für das Geschäftsjahr 2023 einen Jahresüberschuss von EUR 15.715,61 aus.
10. Die Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH ist an der Lumis Südwest GmbH mit Sitz in Mannheim mit 20 % beteiligt. Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 22.07.2020 gegründet und am 21.08.2020 ins Handelsregister eingetragen.
11. Auf die Aufstellung eines Konzernabschlusses wird unter Berufung auf § 296 Abs. 2 HGB verzichtet, da die Klinikum-Service GmbH für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung ist.
12. Honorar des Abschlussprüfers.

Für Abschlussprüfungstätigkeiten und sonstige Leistungen werden im Geschäftsjahr 2023 an den Abschlussprüfer folgende als Aufwand erfasste Honorare bezahlt:

Abschlussprüfungsleistungen 78 TEUR

Vorstehende Beträge beinhalten Auslagen und Umsatzsteuer.
13. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag von EUR -773.211,42 den Gewinnrücklagen zu entnehmen.

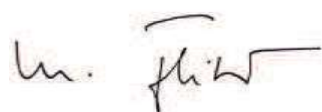
Sonstige Angaben

Außerbilanzielle Geschäfte

Die Finanzlage der Gesellschaft wird durch die nachfolgend aufgeführten außerbilanziellen Geschäfte wesentlich beeinflusst:

Geschäft	Umfang des Geschäfts	Dauer	Jährliche finanzielle
			Verpflichtung in TEUR
Miete PET-CET	Jährliche Rate	2016 – 2024	141 – 152
Miete Software	Jährliche Rate	2021 – 2024	378
Miete Standard-Software	Jährliche Rate	2021 – 2025	18 – 236
Miete CT Somatom	Jährliche Rate	2021 – 2028	60 – 80
Miete Artis Q biplane	Jährliche Rate	2020 – 2028	37 - 149

Villingen-Schwenningen, den 10.06.2024



Dr. Geiser

Geschäftsführer

3.4. Anlagennachweis für das Geschäftsjahr 2023

Bilanzposten:	Entwicklung der Anschaffungswerte				
	Anfangsstand (01.01.2023) €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	Endstand (31.12.2023) €
A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
EDV-Software	6.950.625,75	297.070,82	0,00	304.300,00	7.551.996,57
Geschäfts- oder Firmenwert	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Summe A I.	7.220.625,75	297.070,82	0,00	304.300,00	7.821.996,57
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	291.772.493,83	0,00	0,00	0,00	291.772.493,83
2. Grundstücke mit Wohnbauten	7.786.240,60	0,00	0,00	0,00	7.786.240,60
3. Technische Anlagen	11.146.437,91	0,00	0,00	0,00	11.146.437,91
4. Einrichtungen und Ausstattungen	90.079.122,66	3.312.813,05	1.240.632,42	403.076,40	92.554.379,69
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.170.798,98	7.459.779,92	7.523,35	-707.376,40	7.915.679,15
Summe A II.	401.955.093,98	10.772.592,97	1.248.155,77	-304.300,00	411.175.231,18
A.III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	47.750,00	0,00	0,00	0,00	47.750,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Summe A III.	55.250,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00
Gesamt	409.230.969,73	11.069.663,79	1.248.155,77	0,00	419.052.477,75

Entwicklung der Abschreibungen					Restbuchwerte
Anfangsstand (01.01.2023) €	Zuführungen €	Entnahmen für Abgänge €	Zuschreibung €	Endstand (31.12.2023) €	Stand (31.12.2023) €
5.140.296,65	533.872,38	0,00	0,00	5.674.169,03	1.877.827,54
220.666,66	14.000,00	0,00	0,00	234.666,66	35.333,34
5.360.963,31	547.872,38	0,00	0,00	5.908.835,69	1.913.160,88
74.596.044,66	6.280.148,55	0,00	0,00	80.876.193,21	210.896.300,62
2.610.053,08	175.262,16	0,00	0,00	2.785.315,24	5.000.925,36
7.376.984,79	380.023,56	0,00	0,00	7.757.008,35	3.389.429,56
73.926.458,48	5.365.979,06	1.233.149,84	0,00	78.059.287,70	14.495.091,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915.679,15
158.509.541,01	12.201.413,33	1.233.149,84	0,00	169.477.804,50	241.697.426,68
0,00	0,00	0,00		0,00	47.750,00
0,00	0,00	0,00		0,00	7.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00
163.870.504,32	12.749.285,71	1.233.149,84	0,00	175.386.640,19	243.665.837,56

3.5. Darlehensübersicht

FIBU Kto.Nr.	Darlehensgeber	Ursprungs- betrag €	Stand 01.01.2023 €	Zinsen 2023 €	Tilgung 2023 €	Stand 31.12.2023 €
341 1 Darlehen Wohnbauten						
341 110	Landeskreditbank	51.129	15.748,33	77,88	689,06	15.059,27
341 130	Landeskreditbank	112.484	25.726,22	126,69	1.560,57	24.165,65
341 140	Landeskreditbank	33.234	7.598,34	37,42	461,08	7.137,26
341 150	Landeskreditbank	10.226	3.268,79	16,17	137,21	3.131,58
341 160	Sparkasse SBK	1.424.430	1.025.210,75	9.970,96	74.972,00	950.238,75
341 170	Sparkasse SBK	2.175.570	1.921.275,00	23.486,15	113.020,00	1.808.255,00
341 180	Sparkasse SBK	1.400.000	945.662,91	6.844,50	72.237,30	873.425,61
341 190	Sparkasse SBK	82.522	49.090,88	336,77	9.148,15	39.942,73
Gesamt		5.289.595	3.993.581,22	40.896,54	272.225,37	3.721.355,85
340 1 Kredite Neubau						
340 100	Bay. Landesbank	20.000.000	14.695.606,80	64.090,76	1.209.709,24	13.485.897,56
340 103	Bay. Landesbank	30.000.000	23.238.887,49	787.611,08	916.226,88	22.322.660,61
340 104	Sparkasse SBK	6.000.000	4.768.218,37	138.924,44	158.075,56	4.610.142,81
340 105	Sparkasse SBK	6.000.000	4.913.254,91	111.264,57	146.135,43	4.767.119,48
340 106	Bay. Landesbank	12.000.000	11.158.233,88	26.399,80	422.400,20	10.735.833,68
340 107	Landesbank Saar	23.700.000	23.106.292,78	369.310,25	1.201.999,75	21.904.293,03
340 108	Landesbank Saar	32.300.000	32.300.000,00	969.753,18	1.633.626,82	30.666.373,18
Gesamt		130.000.000	114.180.494,23	2.467.354,08	5.688.173,88	108.492.320,35
370 1 Betriebsmittelkredit						
370 100	Sparkasse SBK		0,00	270.896,94	0,00	14.035.700,00
Gesamt			0,00	270.896,94	0,00	14.035.700,00

Tilgung 2023 €	Tilgung 2024 €	Tilgung 2025 €	Tilgung 2026 €	Tilgung 2027 €	Stand 31.12.2027 €
689,06	692,51	695,97	699,46	702,96	12.268,37
1.560,57	1.568,39	1.576,24	1.584,14	1.592,07	17.844,81
461,08	463,40	465,72	468,04	470,39	5.269,71
137,21	137,89	138,59	139,28	139,98	2.575,84
74.972,00	74.972,00	74.972,00	74.972,00	74.972,00	650.350,75
113.020,00	113.020,00	113.020,00	113.020,00	113.020,00	1.356.175,00
72.237,30	72.780,95	73.328,70	73.880,55	74.436,57	578.998,84
9.148,15	9.216,97	9.286,37	9.356,24	9.426,67	2.656,48
272.225,37	272.852,11	273.483,59	274.119,71	274.760,64	2.626.139,80
272.225,37	272.852,11	273.483,59	274.119,71	274.760,64	2.626.139,80
1.209.709,24	1.215.162,13	1.220.639,59	1.226.141,74	1.231.668,70	8.592.285,40
916.226,88	1.204.617,12	1.245.666,86	1.288.115,46	1.332.010,58	17.252.250,59
158.075,56	129.349,58	135.791,71	142.554,69	149.654,50	4.052.792,33
146.135,43	149.510,78	152.964,09	156.497,17	160.111,85	4.148.035,59
422.400,20	423.414,88	424.432,00	425.451,55	426.473,54	9.036.061,71
1.201.999,75	1.221.712,43	1.241.748,40	1.262.112,96	1.282.811,49	16.895.907,75
1.633.626,82	1.684.192,37	1.736.323,04	1.790.067,34	1.845.475,15	23.610.315,28
5.688.173,88	6.027.959,29	6.157.565,69	6.290.940,91	6.428.205,81	83.587.648,65
5.960.399,25	6.300.811,40	6.431.049,28	6.565.060,62	6.702.966,45	86.213.788,45
					14.035.700,00 [†]
5.960.399,25		6.431.049,28			100.249.488,45 [†]

3.6. Erläuterungen zum Jahresabschluss

Bilanz, Aktivseite

A. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen verringerte sich im Berichtsjahr um 1.694 TEUR (0,7 %) auf 243.666 TEUR. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Hier ist die aktivierungspflichtige EDV-Software bilanziert.

Immaterielle Vermögensgegenstände	2022 TEUR	2023 TEUR
Anfangsbestand (RBW)	1.761	1.859
Zugänge	541	297
Umbuchungen	23	304
Abschreibungen	-466	-547
Endstand (RBW)	1.859	1.913

II. Sachanlagen

Sachanlagen	2022 TEUR	2023 TEUR
Anfangsbestand (RBW)	252.187	243.446
Zugänge	4.861	10.772
Umbuchungen	-23	-304
Abgänge	-1.151	-15
Abschreibungen	-12.428	-12.202
Endstand (RBW)	243.446	241.697

III. Finanzanlagen

Die Beteiligung am Stammkapital des Badischen-Gemeinde-Versicherungs-Verbandes (BGV) beträgt 7.500 EUR (Vj. 7.500 EUR). Das Klinikum ist außerdem mit 5.000 EUR am Stammkapital der Gesellschaft für Qualität und Management im Krankenhaus (QuMiK GmbH) beteiligt. Bei der Klinikum-Service GmbH besteht eine Beteiligung in Höhe von 12.750 EUR (51 %) und bei der Lumis Südwest GmbH eine Beteiligung in Höhe von 30.000 EUR (20 %).

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenachweis (Kap. 3.3) dargestellt.

Das Anlagevermögen nach Finanzierungsarten:

	2022 TEUR	2023 TEUR
Einzelförderung nach KHG	75.538	71.556
Pauschalförderung nach KHG	9.810	9.113
Förderung nach KHZG	167	232
Darlehensförderung nach KHG	31	0
Eigenmittelförderung nach KHG	183	183
Zuweisungen der öffentl. Hand	19	0
Zuweisungen Dritter	2.306	2.299
Eigenmittel	157.306	160.283
Gesamt	245.360	243.666

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Die Vorräte wurden durch Stichtagsinventuren innerhalb der letzten drei Monate vor Geschäftsjahresschluss körperlich aufgenommen.

Durch das Materialwirtschaftsprogramm werden die Zu- und Abgänge erfasst und die Werte auf den Bilanzstichtag fortgeschrieben.

Der Bestandwert der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erhöhte sich im Berichtsjahr um 135 TEUR auf 7.095 TEUR. Der Wert der Unfertigen Leistungen erhöhte sich um 321 TEUR.

	2022 TEUR	2023 TEUR
Lebensmittel	13	11
Medizinischer Bedarf	6.657	6.789
Heizöl	54	52
Wirtschaftsbedarf	151	151
Verwaltungsbedarf	84	92
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.959	7.095
2. Unfertige Leistungen	3.006	3.327
Gesamt	9.965	10.422

Der Lebensmittelbestand reicht für 1,5 Tage, die Vorräte des medizinischen Bedarfs decken die Versorgung für 48 Tage ab.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	2022 TEUR	2023 TEUR
Forderungen an Kassen und sonstige Leistungsträger	46.747	41.123
Forderungen an Selbstzahler	4.517	4.751
Forderungen an Ärzte	2.462	2.395
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen der Hilfs- und Nebenbetriebe	4.546	5.777
Gesamt	58.272	54.046

Im Berichtsjahr wurden insgesamt Forderungen in Höhe von 783 TEUR (Vj. 772 TEUR) als uneinbringlich abgeschrieben. Von den für zweifelhafte Forderungen gebildeten Wertberichtigungen sind 853 TEUR zugeführt worden. Die Forderungen sind in Höhe von 5.117 TEUR (Vj. 4.264 TEUR) wertberichtigt.

2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht

	2022 TEUR	2023 TEUR
Förderung nach KHZG	11.040	11.040
Forderungen gem. KHEntgG	27.597	30.079
Gesamt	38.637	41.119

3. Sonstige Vermögensgegenstände

Die Sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 1.987 TEUR (Vj. 1.426 TEUR) sind im Folgejahr erhaltene zu verrechnende Forderungen gegenüber Lieferanten und Gehaltsvorschüsse.

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Der Kontostand der Girokonten beträgt zum 31.12.2023 991 TEUR. Der Bargeldbestand der in den Betriebsstätten vorgehaltenen Zahlstellen beträgt 16 TEUR (Vj. 17 TEUR).

C. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG

Der Wertansatz mit 14.186 TEUR ist ein bedingter (Eigenmittel-) Ausgleichsanspruch an das Land für vor Inkrafttreten der KHG-Förderung beschaffte Anlagegüter. Im Berichtsjahr waren 78 TEUR entsprechend den auf diese Anlagegüter entfallenden Abschreibungen zuzuführen. (Vj. 14.108 TEUR).

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Hier werden die bereits im Berichtsjahr ausgeglichenen Verpflichtungen aus Lieferantenrechnungen und Versicherungsprämien für das Jahr 2024 ausgewiesen.

Bilanz, Passivseite

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

Das Gezeichnete Kapital beträgt 13.478.314 EUR. Der Anteil der Stadt Villingen-Schwenningen ist 5.355.664 EUR. Durch den Schwarzwald-Baar Kreis werden 8.122.650 EUR gehalten.

II. Kapitalrücklagen

	Stand 01.01. TEUR	Zugang 2023 TEUR	Entnahme 2023 TEUR	Stand 31.12 TEUR
a) Investiert	49.099	0	0	49.099
b) Sonstige Kapitalrücklage	0	6.850	0	6.850
Gesamt	49.099	6.850	0	55.949

Mit Beschluss des Kreistages vom 17.7.2023 und der Stadt Villingen-Schwenningen vom 25. Mai 2023 wurden den Kapitalrücklagen 4.128 TEUR und 2.722 TEUR für zukünftige Investitionen zugeführt.

III. Gewinnrücklagen

Die Gewinnrücklagen betragen 9.260.340,76 EUR, sie wurden aus den Jahresüberschüssen der Vorjahre gebildet und stehen zur Abdeckung künftiger Verluste oder zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss

Der Jahresfehlbetrag von -773.211,42 EUR ist das Ergebnis des Geschäftsjahres 2023.

B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens

1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG

	Stand 01.01. TEUR	Zugang 2023 TEUR	Entnahme 2023 TEUR	Stand 31.12. TEUR
Einzelförderung	75.539	0	3.983	71.556
Pauschalförderung	9.810	2.443	3.140	9.113
Pauschalförderung nach KHZG	167	97	32	232
Gesamt	85.516	2.540	7.155	80.901

Dies entspricht den Restbuchwerten der mit diesen Mitteln beschafften Anlagegüter.

2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand

	Stand 01.01. TEUR	Zugang 2023 TEUR	Entnahme 2023 TEUR	Stand 31.12. TEUR
Zuweisungen öffentl. Hand	19	--	19	0
Gesamt	19	--	19	0

Als Gegenwert sind Anlagegüter betragsgleich aktiviert.

3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter

Für Investitionen aus sog. Sponsoring bzw. aus zweckgebundenen Spenden ist hier ein Sonderposten gebildet: 2.299 TEUR (Vj. 2.306 TEUR).

C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Pensionsrückstellungen werden mit 2.631 TEUR (Vj. 2.790 TEUR) bilanziert. Die Rückstellung betrifft die Versorgungszusage an die Geschäftsführer in Ruhe, sowie die Pensionsansprüche von aktiven und pensionierten Beamten.

2. Sonstige Rückstellungen

	2022 TEUR	2023 TEUR
Urlaubsansprüche	5.600	4.536
Überstunden	3.737	3.794
Jubiläumszuwendungen	679	841
Altersteilzeit	1.931	1.777
Beihilfen	141	133
Renteneintritt	44	44
Beteiligungen	59	142
Tantiemen	412	401
Allgemeines Betriebsrisiko	25	25
Neubau (ausstehende Schlussrechnungen)	10	0
Personalfonds aus Parkgebühren	17	7
Weiterleitung Schulgelder	0	283
Prüfung Jahresabschluss	50	50
MDK-Kürzungen	9.620	3.014
Strafzahlungen MDK	236	346
Pflegebudget	4.647	6.347
Berufsgenossenschaft	670	0
Rückzahlung Fremdarzneimittel	600	564
Rückzahlung Corona-Landeshilfen	1.000	0
Risikoabschlag Ganzjahresausgleich	2.275	0
Rückforderung Energiehilfen	0	462

Krankentransportkosten	0	138
Unterlassene Instandhaltung	0	163
Periodenfremde Rechnungen	74	21
Sonstiges	297	278
Gesamt	32.124	23.366

Den Mitarbeitern stehen zum 31.12.2023 noch 10.579 Urlaubstage zu. Dies sind durchschnittlich 4,9 Urlaubstage je Vollkraft. Der Gesamtwert beträgt 4.536 TEUR.

Für künftige Personalaufwendungen aus Überstundenvergütungen und Jubiläumspauschalen wird mit Ansprüchen in Höhe von 4.635 TEUR gerechnet. Für Ansprüche aus Altersteilzeitvereinbarungen im sog. Blockmodell sind 1.777 TEUR zurückgestellt. Für Beihilfen für aktive und pensionierte Beamte sind Rückstellungen in Höhe von 133 TEUR gebildet.

Als Folge der Prüfungen des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) werden nachträgliche Erlöseinbußen in Höhe von 3.014 TEUR erwartet. Für die Ausgleichsleistungen 2020 - 2023 aus dem Pflegebudget wurden Rückstellungen in Höhe von 6.347 TEUR und aus drohende Rückzahlungen an die Krankenkassen aus den Fertigarzneimitteln 564 TEUR gebildet. Für das Risiko der Rückzahlung von Energiehilfen wurde ein Betrag von 462 TEUR angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen zukünftig anfallende Archivierungsaufwendungen (106 TEUR), Betriebskostenzuschuss Kindertagesstätte (125 TEUR) und Rückforderungen Fördermittel (31 TEUR).

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten von 126.249 TEUR (Vj. 118.174 TEUR) sind in der Darlehensübersicht (Kap. 3.4) detailliert dargestellt.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 6.832 TEUR (Vj. 8.447 TEUR). Sie sind im Folgejahr fällig und inzwischen beglichen.

3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht

	Stand 01.01. TEUR	Zugang 2023 TEUR	Entnahme 2023 TEUR	Stand 31.12. TEUR
KHG-Einzelförderung	0	0	0	0
KHG-Pauschalförderung	8.485	4.615	3.620	8.485
KHZG-Förderung	10.872	0	181	10.872
Gesamt	19.357	17.796	3.800	19.357

4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens

Hier ist der Rest einer zweckgebundenen Spende dargestellt.

5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Hier wird eine Verbindlichkeit gegenüber der Klinikum-Service GmbH ausgewiesen.

6. Sonstige Verbindlichkeiten

	2022 TEUR	2023 TEUR
a) Sozialversicherungen	763	1.425
b) Finanzbehörden	3.339	2.492
c) Ärzte u. sonst. Personal	1.571	1.851
d) Übrige Verbindlichkeiten	5.835	5.313
Gesamt	11.508	11.081

zu a) Die Sozialversicherungen aus den Rückrechnungen in das Jahr 2023 aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung Dezember sind im Folgejahr fällig.

zu b) Die Lohn- und Kirchensteuer einschließlich Solidaritätszuschlag aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung Dezember ist erst im Januar des Folgejahres fällig.

zu c) Hier werden die Verbindlichkeiten an die liquidationsberechtigten Ärzte aus der Abwicklung der Kassenärztlichen Abrechnung und aus den im Auftrag der Direktoren durchgeführten Privatliquidationen bilanziert. Auf der Aktivseite werden Forderungen gegenüber Patienten in gleicher Höhe ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Ärzten im Rahmen der Mitarbeiterbeteiligung (Pool) werden ebenfalls hier gezeigt.

zu d) Für unregelmäßige Entgelte wie Bereitschaftsdienst- und Überstundenvergütungen, Schichtzulagen, Zeitzuschläge, welche zwei Monate zeitversetzt vergütet werden, sind 4.812 TEUR bilanziert.

E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung

Seit 31.12.1995 sind die geförderten Darlehen getilgt. Der Ausgleichsposten verringert sich jährlich um die Abschreibungen der mit diesen Mitteln beschafften Anlagegüter. Der Ausgleichsposten ist zum Jahresende ausgeglichen (Vj. 31 TEUR).

F. Rechnungsabgrenzung

Zum 31.12.2023 sind Energiehilfen in Höhe von TEUR 736 abgegrenzt, die in 2023 eingegangen sind und das Folgejahr 2024 betreffen.

Gewinn-und Verlustrechnung

1. Erlöse aus Krankenhausleistungen

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen sind die Erlöse aus stationärer Behandlung (Position 1a) korrigiert um die nach dem Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) vorzunehmenden Ausgleichs.

	2022	2023
	TEUR	TEUR
a. Erlöse aus stationärer Behandlung	233.779	238.819
b. Ausgleichsbeträge für das Geschäftsjahr	7.207	-5.325
Erlöse aus Krankenhausleistungen	240.986	233.494

2. Erlöse aus Wahlleistungen

	2022	2023
	TEUR	TEUR
Wahlleistung Einbettzimmer	1.126	1.017
Wahlleistung Zweibettzimmer	529	511
Wahlleistung Begleitperson	99	133
Wahlleistung Telefon, Medienpaket	370	362
Wahlärztliche Leistungen	3.408	3.749
zus.:	5.532	5.772

Neben den Erlösen für nichtärztliche Wahlleistungen werden hier die Erlöse für wahlärztliche Leistungen gezeigt, für welche das Liquidationsrecht vom Klinikum ausgeübt wird. Die betroffenen Chefärzte mit neueren Verträgen werden an diesen Erlösen beteiligt. Diese Beteiligungen werden als Personalaufwendungen ausgewiesen.

3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses

Diese betragen im Berichtsjahr 24.130 TEUR (Vj. 20.776 TEUR). Wesentliche Posten sind die Erlöse der drei Medizinischen Versorgungszentren mit 6.808 TEUR (Vj. 7.422

TEUR), die Erlöse aus kassenärztlicher Notfallbehandlung 2.402 TEUR (Vj. 2.151 TEUR) sowie die Erlöse aus Ambulantem Operieren 2.783 TEUR (Vj. 1.786 TEUR). Die Erlöse für Chefarztambulanzen, bei denen das Liquidationsrecht beim Klinikum liegt, betragen 5.734 TEUR. Hinzu kommen die Erlöse der Institutsambulanzen in Form der Physiotherapieeinrichtung mit 911 TEUR (Vj. 845 TEUR) und des Sozialpädiatrischen Zentrums mit 589 TEUR (Vj. 535 TEUR). Die Erlöse aus dem Mammografiescreening betragen 325 TEUR (Vj. 246 TEUR), für externe Konsile wurden 19 TEUR (Vj. 12 TEUR) erlost.

4. Nutzungsentgelte der Ärzte

	2022 TEUR	2023 TEUR
Erstattungen im stat. Bereich	1.117	1.482
Erstattungen im amb. Bereich	694	790
Erstattungen der Sachkosten im ambulanten Bereich	11.081	12.228
zus.:	12.892	14.500

Im stationären Bereich ist von den Liquidationsberechtigten Ärzten ein Nutzungsentgelt zu erstatten, sofern das Liquidationsrecht wie bei neueren Verträgen nicht beim Klinikum liegt. Dieses setzt sich aus der Kostenerstattung nach dem KHEntgG und dem vertraglich vereinbarten Vorteilsausgleich zusammen.

Im ambulanten Bereich sind die auf die ambulante Nebentätigkeit entfallenden Kosten durch Gutachten ermittelt. Mit den Chefärzten sind auf dieser Basis pauschale Abgabesätze vereinbart.

Die Erstattungen der Sachkosten resultieren aus den sog. ärztlichen Sachleistungen (z.B. Röntgen). Es werden hierdurch die Kosten für nichtärztliches Personal und Material vergütet. Die Ermittlung der Sachkosten erfolgt nach dem DKG-NT bzw. nach dem zwischen der BWKG und der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) geschlossenen Kostenvertrag.

Der sog. Sprechstundenbedarf wird pauschal mit den Krankenkassen abgerechnet. Für die Abgabe von Medikamenten, ins. Zytostatika wurden mit den Krankenkassen Vereinbarungen getroffen.

4a. Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten

	2022	2023
	TEUR	TEUR
Erstattungen des Personals für Unterkunft, Verpflegung, Telefon und Parkplatzbenutzung	568	514
Erträge der Hilfs- und Nebenbetriebe (Apotheke, Küche, Lager)	6.666	6.782
Erstattungen für Notarzteinsätze an zwei Standorten zuzüglich Luftrettung	3.370	3.546
Leichenschaugebühren	299	307
Pachteinnahmen	205	185
DRG Systemzuschläge	212	247
Erträge Parkgebühren (Fremde)	22	20
DRG-Ausgleiche Vorjahre	1.171	6.526
Sonstiges	2.363	2.217
Periodenfremde Erträge	26	28
zus.:	14.902	20.372

5. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen

Für stationäre Behandlungen, welche über den Jahreswechsel dauern, werden die Erlöse dem Folgejahr zugerechnet. Die bis zum Bilanzstichtag erbrachten Leistungen sind zu bewerten und zu bilanzieren. Der bei den Vorräten ausgewiesene Bestand erhöhte sich um 321 TEUR (Vj. -23 TEUR).

6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand

Die Gesamtzuweisungen im Berichtsjahr i.H.v. 1.755 TEUR (Vj. 2.490 TEUR) verteilen sich auf Zahlungen des Bundesamtes für Zivildienst mit 18 TEUR (Vj. 44 TEUR), Zuweisungen aus dem Krebsregister 129 TEUR (Vj. 142 TEUR) sowie Zuschüsse der Krankenversicherungen zum Mutterschaftsgeld mit 1.609 TEUR (Vj. 2.304 TEUR).

7. Sonstige betriebliche Erträge

	2022	2023
	TEUR	TEUR
Periodenfremde Erträge	1.372	187
Lieferantenskonti, Umsatzboni	1.679	1.727
Erträge aus Schadensersatz	0	829
Erträge Energiehilfen	552	7.010
Auflösung Rückstellungen	1.456	3.491
Spenden und ähnliche Zuwendungen	12	18
Sonstiges	2.581	863
zus.:	7.652	14.125

8. Personalaufwand

	2022	2023
	TEUR	TEUR
a. Löhne und Gehälter	158.999	159.982
b. Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	35.266	37.290
zus.:	194.265	197.272

Gliederung nach Diensten:

Ärztlicher Dienst	64.493	66.509
Pflegedienst	56.865	57.271
Medizinisch-technischer Dienst	20.796	22.277
Funktionsdienst	20.144	21.011
Wirtschafts- Versorgungsdienst	7.796	8.120
Technischer Dienst	2.444	2.497
Verwaltungsdienst	10.390	10.808
Sonderdienst	688	785
Sonstiges Personal	953	941
Personal der Ausbildungsstätten	1.765	1.724
Personal der Wohnbauten	80	85
Personalkosten, auf Dienste nicht zurechenbar	7.851	5.244
zus.:	194.265	197.27

9. Materialaufwand

	2022	2023
	TEUR	TEUR
Lebensmittel	2.542	2.852
Medizinischer Bedarf	50.183	51.941
Wasser, Energie, Brennstoffe	3.259	4.680
Wirtschaftsbedarf	2.549	2.750
a. Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	58.533	62.223
Medizinischer Bedarf	8.763	12.540
Wirtschaftsbedarf	5.658	5.870
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.421	18.410
zus.:	72.954	80.633

Die **Positionen 10 - 16** sind in den Erläuterungen zur Bilanz bzw. im Anlagennachweis dargestellt.

17. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2022	2023
	TEUR	TEUR
Verwaltungsbedarf	4.026	4.415
Abgaben und Versicherungen	2.272	2.424
Abschreibungen auf Forderungen	3.958	1.625
Sachaufwand der Ausbildungsstätten	122	118
Fort- und Weiterbildung	829	885
Instandhaltung	12.174	13.921
Verlust aus Anlageabgängen	8	7
Miete für Einrichtungen und Ausstattungen	2.304	2.100
Sonstiges	1.602	1.185
Periodenfremde Aufwendungen	1.399	2.044
zus.:	28.694	28.724

18. Erträge aus Beteiligungen

Der von der Klinikum Service GmbH für das Geschäftsjahr 2022 ausgeschüttete Gewinn beträgt 17.850,00 EUR.

19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die sonstigen Zinserträge betragen 142 TEUR.

20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Betriebsmittelkredite entstehen 788 TEUR (Vj. 89 TEUR) Zinsaufwendungen. Aus den Rückstellungen für Pensionen sind Zinsaufwendungen von 48 TEUR (Vj. 51 TEUR) zu verrechnen. Sonstige Zinsen sind in Höhe von 25 TEUR angefallen. Die Zinsen für langfristige Darlehen werden hier ebenfalls ausgewiesen (Kap. 3.4).

21. Steuern

Für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag sind insgesamt 21 TEUR angefallen. Die zu zahlende Grundsteuer für die Personalwohngebäude, der gewerblich genutzten Räume und die bewirtschafteten Parkplätze beträgt 15 TEUR Für die Kraftfahrzeugsteuer der Dienstfahrzeuge werden 2 TEUR aufgewendet.

22. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss

Nach Steuern, beträgt der Jahresfehlbetrag -733.211,42 EUR (Vj. Jahresüberschuss 1.283.423,51 EUR).

3 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Wir haben dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 der Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH, Villingen-Schwenningen, in der Fassung der Anlagen I bis IV den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH, Villingen-Schwenningen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH, Villingen-Schwenningen, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH, Villingen-Schwenningen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023, der zugleich den Lagebericht des Krankenhauses darstellt, geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der Krankenhaus-Buchführungsverordnung (KHBV) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Krankenhausträgersgesellschaft und des Krankenhauses zum 31. Dezember 2023 sowie jeweils deren Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und*

- *vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Krankenhausträgersgesellschaft und des Krankenhauses. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.*

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter der Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Krankenhausträgersgesellschaft und des

Krankenhauses vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Krankenhausträgersgesellschaft und des Krankenhauses zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Krankenhausträgersgesellschaft und des Krankenhauses vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Krankenhausträgersgesellschaft und des Krankenhauses vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie

mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.*

- *gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Krankenhauses abzugeben.*
- *beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.*
- *ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Krankenhausträgersgesellschaft oder des Krankenhauses zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Krankenhaus ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen können.*
- *beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Krankenhausträgersgesellschaft und des Krankenhauses vermittelt.*

- *beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Krankenhaussträgergesellschaft und des Krankenhauses.*
- *führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.*

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Freiburg, 17. Juni 2024

*Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Freiburg*

*gez. Harald Antoniak
Harald Antoniak
Wirtschaftsprüfer*

*gez. Matthias H. Appel
Matthias H. Appel
Wirtschaftsprüfer*