HAUSHALTSPLAN

2025

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung 2025	4
Vorbericht	7
Regeln für die Budgetierung und Bewirtschaftung	120
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	125
Gesamthaushalt 2025	128
Teilhaushalt Landrat	136
Teilhaushalt Dezernat I	148
Teilhaushalt Dezernat II	208
Teilhaushalt Dezernat III	252
Teilhaushalt Dezernat IV	331
Teilhaushalt Dezernat V	369
Teilhaushalt Dezernat VI	383
Finanzplan	435
Liquiditätsplanung	439
Bestand an inneren Darlehen	440

Anlagen

1	Stellenplan für die Beamten/innen und Beschäftigten sowie für Ausbildungsstellen	441
2	Übersicht Personalaufwendungen	447
3	Schuldendienst und Bürgschaftsverpflichtungen	450
4	Zuschüsse, Förderungen und Beiträge des Landkreises Ludwigsburg im Ergebnishaushalt	457
5	Berechnung der Steuerkraftsumme und der Finanzzuweisungen und Anteile der Städte und Gemeinden an der Kreisumlage 2025	462

Inhaltsübersicht (Fortsetzung)

Anlagen		**Seite**
6	Ergebnisrücklagen, zweckgebundene Rücklagen, freie Rücklagen Rückstellungen	470
7	Liegenschaften des Landkreises Ludwigsburg	473
8	Haushaltsplan des Helene-Lange-Gymnasiums Markgröningen	477
9	Unternehmensplan der Kliniken	509
10	Budget der Abfallverwertungsgesellschaft mbH	521
11	Haushaltsplan der Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg	535
12	Wirtschaftsplan der Integrierten Leitstelle Landkreis Ludwigsburg gGmbH	550
13	Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Strohgäubahn	560
14	Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Kreisbreitband Ludwigsburg	576
15	Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg	582
16	Stichwortverzeichnis	603

Haushaltssatzung des Landkreises Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 34, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19.06.1987 (Gbl. 1987 S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04 April 2023 (GBl. 2023 S. 137, 139), in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. 2000, S. 581, ber. S 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.06.2023 (GBl. 2023 S. 229, 231) hat der Kreistag am 20.12.2024 folgende

HAUSHALTSSATZUNG

für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.006.756.820 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.050.682.806 €
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-43.925.986 €**
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	**-43.925.986 €**

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.001.922.156 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.026.646.448 €
2.3	**Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-24.724.292 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.147.600 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	74.517.156 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-69.369.556 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-94.093.848 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	66.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.279.900 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**59.720.100 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-34.373.748 €**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **66.000.000 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der 2025 neu vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf **37.255.500 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **190.000.000 €**

§ 5 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird gemäß § 49 Abs. 2 der Landkreisordnung und § 35 Abs. 1 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich in der Fassung vom 1. Januar 2000 (GBl. S. 14) auf 31 v.H. der für das Haushaltsjahr 2023 festgestellten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Ludwigsburg, den 20.12.2024

Der Vorsitzende des Kreistags

Dietmar Allgaier

V O R B E R I C H T

1. Erträge
2. Aufwendungen
3. Schlüsselpositionen
4. Einzahlungen
5. Auszahlungen
6. Vermögen
7. Verbindlichkeiten
8. Schulden
9. Rückstellungen
10. Entwicklung wesentlicher Kennzahlen
11. Ausblick / Fazit

Kurzüberblick mit Eckdaten zum Haushalt 2025

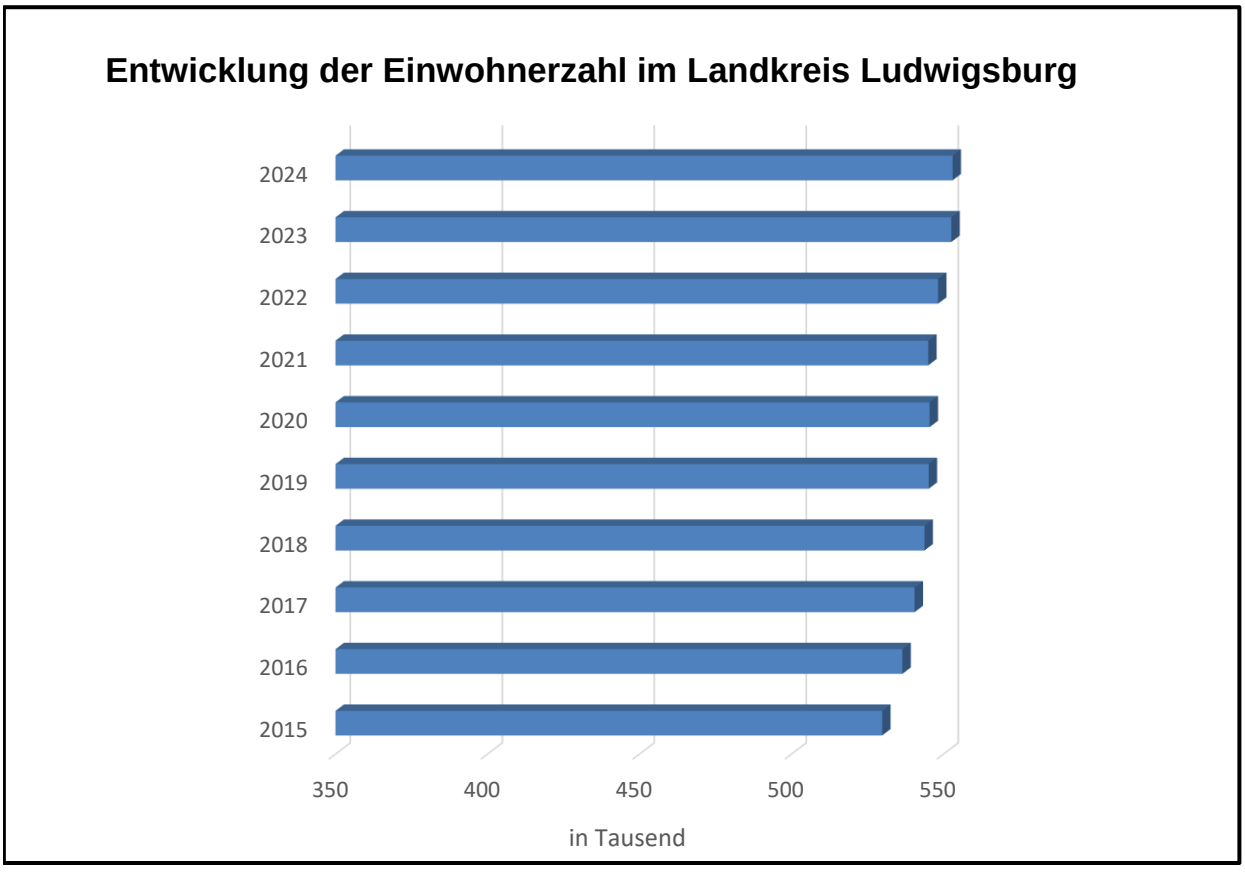
Bereich	Haushaltsjahre		
	2025	2024	RE 2023
Konzernvolumen	**2.049.333.314 €**	**1.896.213.221 €**	**1.697.445.360 €**
davon			
Kernhaushalt	1.191.199.962 €	1.070.899.189 €	1.000.383.462 €
Schulverband Helene-Lange Gymnasium	2.358.548 €	1.993.935 €	2.024.546 €
Kliniken gGmbH /Holding	752.790.000 €	734.145.900 €	627.087.862 €
AVL GmbH	75.948.999 €	66.675.040 €	50.245.554 €
Sozial- und Kulturstiftung	273.123 €	278.107 €	282.315 €
ILS gGmbH	6.047.000 €	5.749.900 €	4.778.017 €
Zweckverband Strohgäubahn	11.924.782 €	9.777.300 €	9.757.066 €
Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg	490.500 €	425.450 €	484.310 €
ZV Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg	8.300.400 €	6.268.400 €	2.402.228 €
Zuführung zu Rückstellungen			
- Rückstellung Abfallbeseitigung	5.444.034 €	3.833.895 €	3.667.897 €
Deckung Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €	- €
Verschuldung Stand 01.01.	275.963.416 €	251.410.667 €	239.258.495 €
pro Einwohner	498 €	455 €	433 €
davon innnere Darlehen/Rückst.	- €	- €	3.636.019 €
im Einzelnen			
- Kernhaushalt	81.414.992 €	62.308.663 €	49.863.826 €
- Kliniken gGmbH (Anteil Landkreis)	124.437.631 €	120.381.131 €	119.248.615 €
- Verbände	70.110.793 €	68.720.873 €	70.146.054 €
Schuldendienst			
- Kernhaushalt und Abfallwirtschaft (einschl. Kassenkreditzinsen)	9.345.900 €	8.349.000 €	5.395.966 €
- Kliniken gGmbH (Ldkr.finanzierung)	16.800.000 €	14.374.800 €	13.138.391 €
Kreisumlage			
- Hebesatz	31,0%	27,5%	27,5%
- Aufkommen	332.213.000 €	290.141.000 €	261.196.611 €
- Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises	1.071.665.800 €	1.055.058.883 €	949.805.856 €
Grunderwerbsteuer	40.000.000 €	35.000.000 €	36.155.437 €
Schlüsselzuweisungen	90.154.000 €	89.577.000 €	84.876.480 €
Zuschussbedarf Sozialetat	293.978.266 €	276.564.918 €	257.049.511 €
- Steuerkraftsumme Landkreis	1.190.673.034 €	1.202.780.315 €	1.075.777.922 €
Nettoressourcenbedarf ÖPNV	53.705.656 €	52.783.810 €	49.225.659 €
Personalaufwand	160.391.419 €	144.921.795 €	126.869.137 €
Investitionsauszahlungen	74.517.156 €	66.297.750 €	45.263.632 €
davon			
- Erwerb Grundstücke u. Gebäude	17.129.296 €	13.254.000 €	406.712 €
- Baumaßnahmen	26.572.000 €	26.083.000 €	24.226.796 €
- Erwerb bew. u. immat. Sachvermögen	9.615.740 €	7.994.270 €	3.874.335 €
- Finanzvermögen/Darlehensgewährung	- €	- €	- €
- Investitionsförderungsmaßnahmen	21.200.120 €	18.435.180 €	16.728.939 €

Einwohner, Fläche und Bevölkerungsdichte

Fläche von Deutschland	(Stand 31.12.2022)	357.596,0 km²
Fläche von Baden-Württemberg	(Stand 31.12.2023)	35.673,3 km²
Fläche des LKr. Ludwigsburg	(Stand 31.12.2023)	686,8 km²

Zahl der kreisangehörigen Gemeinden: 39

Jahr	Einwohner insgesamt	Einwohner/km²
Deutschland		
31.12.2023	84.669.326	237
Baden-Württemberg		
31.12.2023	11.339.260	318
Lkr. Ludwigsburg		
30.06.2015	529.816	771
30.06.2016	536.480	781
30.06.2017	540.502	787
30.06.2018	543.756	792
30.06.2019	545.151	794
30.06.2020	545.442	794
30.06.2021	544.976	794
30.06.2022	548.208 (*530.955)	798 (*773)
30.06.2023	552.575 (*533.659)	805 (*777)
30.06.2024	554.183	807

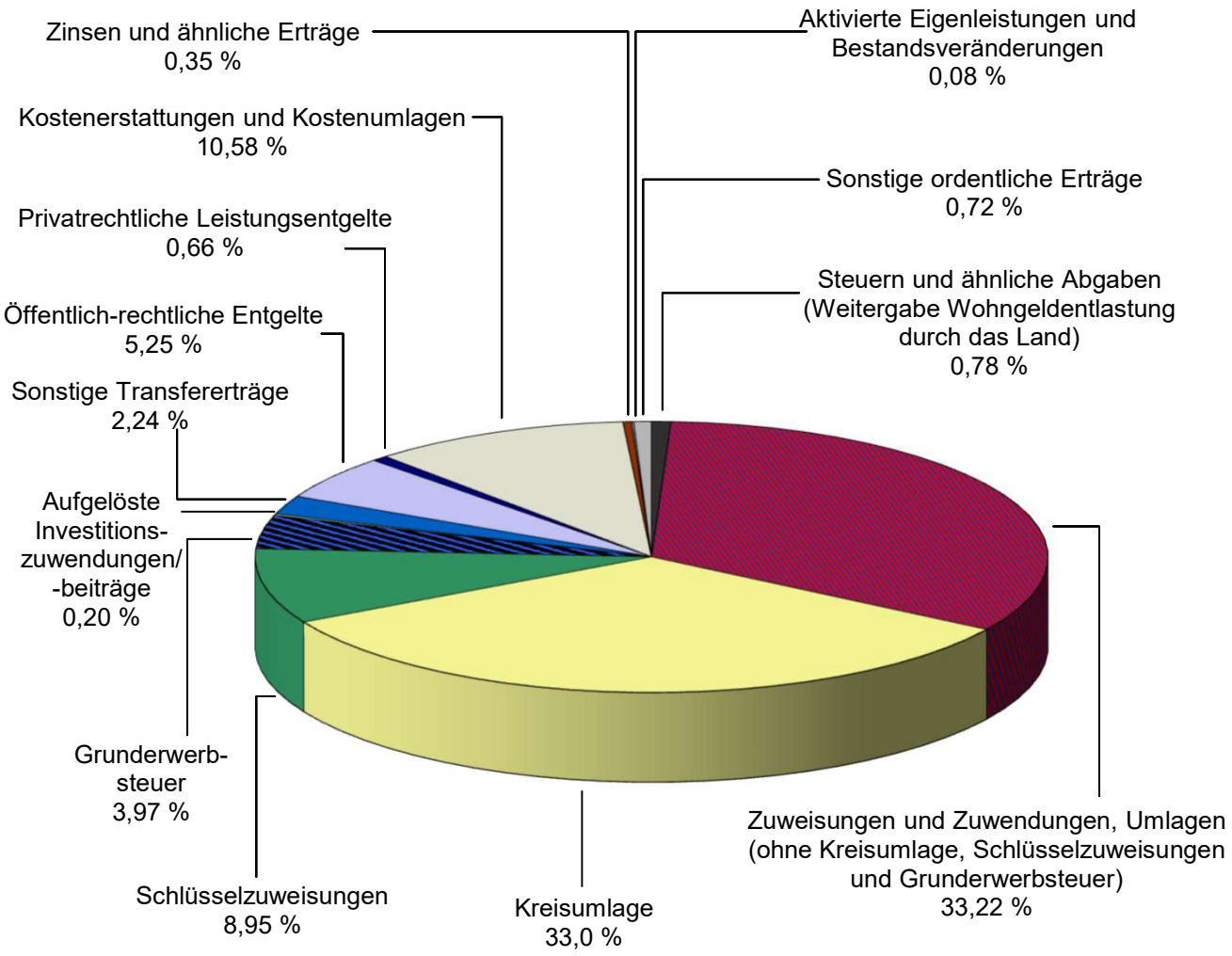


* Bevölkerungszahl auf Grundlage des Zensus 2022 (Weitere Zahlen liegen noch nicht vor.)

Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt

Erträge



Haushaltsvolumen

1.006.756.820 €

1. ERTRÄGE IM HAUSHALT

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	mehr (+) weniger (-)
3120	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**7.899.000 €**	**5.217.000 €**	**2.682.000 €**
	Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	**796.810.926 €**	**726.980.480 €**	**69.830.446 €**
	darunter			
2120, 2130	Sachkostenbeiträge Berufs- und Sonderschulen	16.327.883 €	15.265.235 €	1.062.648 €
5470	Zuweisung vom Land ÖPNV	15.485.850 €	13.514.800 €	1.971.050 €
3110	Bundeserstattung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (SGB XII)	41.098.000 €	37.641.000 €	3.457.000 €
3120	Bundeserstattung Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	180.765.899 €	163.522.453 €	17.243.446 €
3130	Zuweisung vom Land - geduldete Flüchtlinge	11.000.000 €	15.000.000 €	-4.000.000 €
3650	Zuweisung vom Bund/Land - Kindertagespflege	7.301.000 €	7.007.000 €	294.000 €
6110	Schlüsselzuweisungen	90.154.000 €	89.577.000 €	577.000 €
6110	Zuweisung uVB nach Einwohner	7.968.000 €	8.051.000 €	-83.000 €
6110	Zuweisung Eingl. Untere Sonderbehörden (1995/2005)	18.911.000 €	17.636.000 €	1.275.000 €
6110	soweit relevant f. Ausgl. § 21 FAG	7.543.246 €	6.346.716 €	1.196.530 €
6110	Grunderwerbsteuer	40.000.000 €	35.000.000 €	5.000.000 €
6110	Kreisumlage § 35 FAG	332.213.000 €	290.141.000 €	42.072.000 €
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	**1.917.744 €**	**2.094.139 €**	**-176.395 €**
	Sonstige Transfererträge (Sozialleistungen)	**22.554.900 €**	**25.137.900 €**	**-2.583.000 €**
	Öffentlich-rechtliche Entgelte	**52.898.302 €**	**51.326.962 €**	**1.571.340 €**
	darunter			
3650	Gebühren Kindertagespflege	1.797.000 €	1.705.000 €	92.000 €
5370-1	Abfallgebühren	48.765.852 €	47.511.352 €	1.254.500 €
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**6.569.320 €**	**5.598.053 €**	**971.267 €**
	Kostenerstattungen und Kostenumlage	**106.526.608 €**	**96.600.522 €**	**9.926.086 €**
	darunter			
3120	Erstattung Bund (Option SGB II)	23.456.000 €	23.532.500 €	-76.500 €
3130	Erstattung Land- Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	15.921.000 €	13.644.000 €	2.277.000 €
	Zinsen und ähnliche Erträge	**3.511.500 €**	**4.793.500 €**	**-1.282.000 €**
	Aktivierte Eigenleistungen	**789.340 €**	**716.765 €**	**72.575 €**
	Sonstige ordentliche Erträge	**7.279.180 €**	**4.548.380 €**	**2.730.800 €**
	darunter			
1221-313	Bußgelder Geschwindigkeitsmessungen	4.500.000 €	3.750.000 €	750.000 €
	Summe der Ordentliche Erträge	**1.006.756.820 €**	**923.013.701 €**	**83.743.119 €**

1.1 ZUWEISUNGEN

1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG	84.876.480 €	89.577.000 €	90.154.000 €	68.953.000 €	59.878.000 €	51.529.000 €
Zuweisung uVB nach Einwohner § 11 (1) FAG	8.004.239 €	8.051.000 €	7.968.000 €	7.749.000 €	7.757.000 €	7.764.000 €
Zuweisung Einglied. Untere Sonderbehörden § 11 (4) FAG	17.266.568 €	17.636.000 €	18.911.000 €	19.478.000 €	20.063.000 €	20.664.000 €
Zuweisung Land Geflüchtete	12.361.810 €	6.346.716 €	7.543.246 €	7.543.246 €	7.543.246 €	7.543.246 €

Für die Haushaltsplanung 2025 konnte der Landkreis erneut mit einer gestiegenen Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden kalkulieren. Sie erhöht sich zum Vorjahr um 17 Mio. € auf 1,072 Mrd. €.

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft wurden entsprechend einer Empfehlung des Landkreistags mit einem Kopfbetrag von 899 € (2024: 871 €) berechnet. Bei einer Einwohnerzahl von 543.930 ergibt sich ein Aufkommen von rund 90,15 Mio. €, was eine leichte Steigerung gegenüber der Planzahl des Vorjahrs von 0,58 Mio. € bedeutet. Die geringe Steigerung trotz höherer Steuerkraft und höherem Kopfbetrag liegt vor allem am durch den Zensus 2022 begründeten Bevölkerungsrückgang im Landkreis Ludwigsburg. Dieser Rückgang um ca. 25.000 Einwohner wird in der FAG-Berechnung in 2025 nur zu 50% angerechnet und wird im Haushaltsjahr 2026 zu einem weiteren Rückgang von ca. 15.000 Einwohnern, auf dann voraussichtlich rund 529.000 Einwohnern führen.

Berechnung des Ansatzes 2025

Bedarfsmesszahl:

543.930 Einwohner	x	899 €	**488.993.070 €**

Steuerkraftmesszahl:

Teilbetrag der Steuerkraftsumme der Gemeinden nach dem gewogenen Landesdurchschnitt der Umlagesätze der Kreisumlage 2024

30,49 v.H. aus 1.071.655.800 €	=	326.747.853 €	
Grunderwerbsteuer 2023	=	36.155.437 €	
			362.903.290 €
je Einwohner			
543.930 Einwohner	=	667 €	

Schlüsselzahl 2023

mangelnde Steuerkraft (Bedarfsmesszahl-Steuerkraftmesszahl)	126.089.780 €
Schlüsselzuweisung bei 71,5 v.H. Ausschüttungsquote	**90.154.000 €**

Zweckgebundene Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG

Diese Zuweisungen werden für die Tätigkeit des Landratsamtes als untere staatliche Verwaltungsbehörde an den Landkreis bezahlt.

Berechnung des Ansatzes 2025			
für Einwohner der Kreisgemeinden ohne Große Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften			
264.268 Einwohner	x 18,49 €	4.886.315 €	
für Einwohner der Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften			
279.662 Einwohner	x 11,02 €	3.081.875 €	
Zweckgebundene Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG			**7.968.191 €**

Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (SoBEG 1995, VRG 2005)

Seit dem Jahr 2018 werden die Zuweisungen für die Eingliederung der Sonderbehörden (1995) und für die Verwaltungsstrukturreform (2005) zusammengefasst.

Berechnung des Ansatzes 2025		
Voraussichtlicher Erstattungsbetrag FAG 2025	601.300.000 €	
Der Anteil des Landkreises Luwigsburg beträgt 3,145 v.H.	18.910.885 €	
Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG		**18.911.000 €**

Kostenerstattung des Landes für Geflüchtete im Anwendungsbereich der Sozialgesetzbücher

Für die Jahre 2022 und 2023 konnten Einigungen in den Sitzungen der Gemeinsamen Finanzkommission (GFK) erzielt werden. Diese sehen eine landesweite Kostenerstattung von 260 Mio. € für das Jahr 2022 und von 450 Mio. € für 2023 vor. Dies waren rein rechnerisch 70 % der Mehraufwendungen in den Bereichen SGB II, XIII, IX und XII.

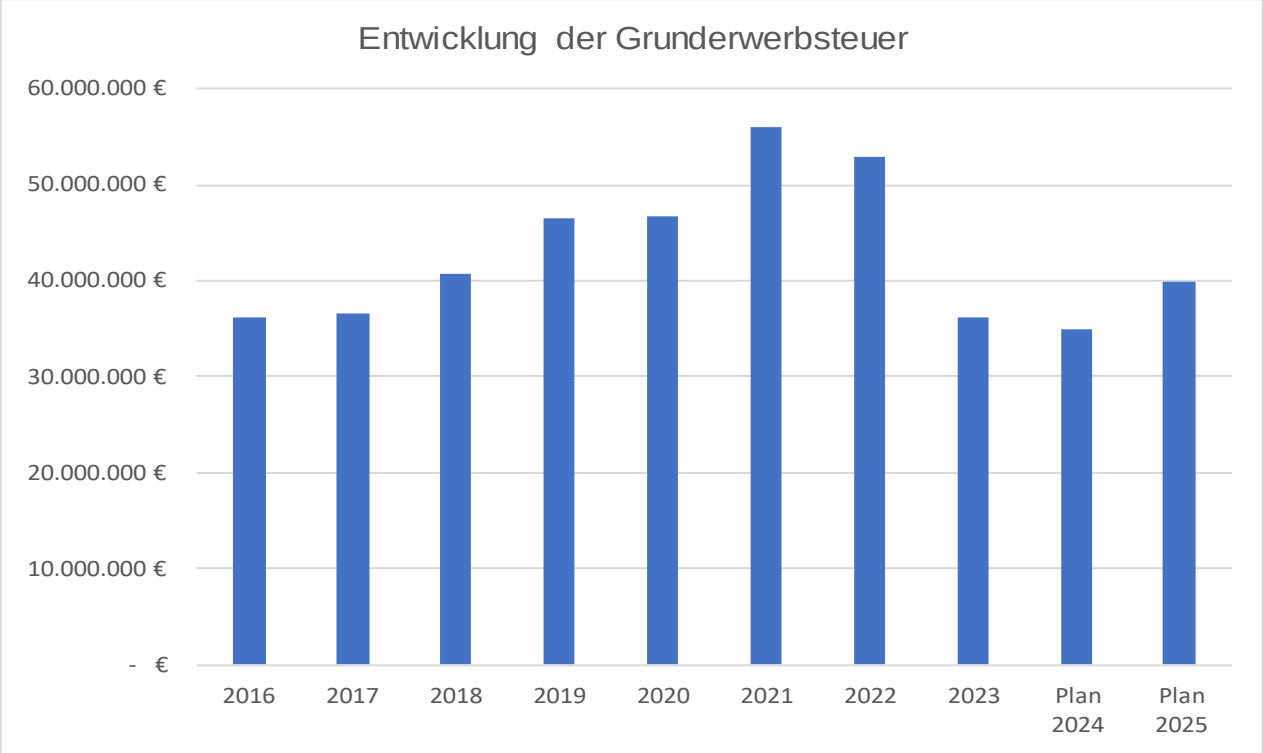
Auf dieser Basis und in Erwartung einer verantwortlichen Politik der Landesregierung hat die Verwaltung auch für das Jahr 2025 mit einer anteiligen Erstattung der Mehrkosten in Höhe von 70 % (rund 7,5 Mio. €) gerechnet, auch wenn die Verhandlungen mit dem Land aktuell noch zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen sind.

Sollte sich die Prognose des Landkreistages bewahrheiten und das Land nur 30 % der Mehrkosten erstatten, würde dies nach aktuellem Stand beim Landkreis zu Mindereinnahmen von mindestens 4,3 Mio. € führen.

Grunderwerbsteuer

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Grunderwerbsteuer	36.155.437 €	35.000.000 €	40.000.000 €	44.000.000 €	46.000.000 €	48.000.000 €

Das Aufkommen liegt im Jahr 2024 bislang rund 3,6 Mio. € über dem Aufkommen des Jahres 2023. Auf dieser Basis werden statt der veranschlagten 35,0 Mio. € voraussichtlich rund 39,8 Mio. € vereinnahmt werden können.
Die Grunderwerbsteuererträge werden im Jahr 2025 in Erwartung eines weiterhin positiven Trends deshalb auf 40 Mio. € erhöht – 5 Mio. € mehr als 2024 eingeplant.



Kreisumlage

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kreisumlage	261.196.611 €	290.141.000 €	332.213.000 €	423.990.000 €	452.783.000 €	493.185.000 €

Der Landkreis Ludwigsburg kann 2025 mit einem Zuwachs der Steuerkraftsumme von rund 17 Mio. € auf rund 1,072 Mrd. € rechnen. Das ist ein Plus von 1,6 %.

Der Kreisumlagehebesatz war 6 Jahre lang konstant und wird erstmals seit 2012 wieder angehoben auf 31 % (2024: 27,5 %).

Entwicklung der Steuerkraftsummen der Gemeinden und des Landkreises

Jahr	Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden für die Kreisumlage	
	Insgesamt	Je Einwohner
2015	628.567.111 €	1.186,39 €
2016	685.655.552 €	1.278,06 €
2017	744.239.518 €	1.376,94 €
2018	796.117.641 €	1.464,11 €
2019	840.107.588 €	1.541,05 €
2020	887.129.872 €	1.626,44 €
2021	921.872.846 €	1.691,58 €
2022	923.348.014 €	1.684,30 €
2023	949.805.856 €	1.718,87 €
2024 vorl.	1.055.058.883 €	1.903,96 €
2025 vorl.	1.071.665.800 €	1.970,23 €

Berechnung des Ansatzes 2025

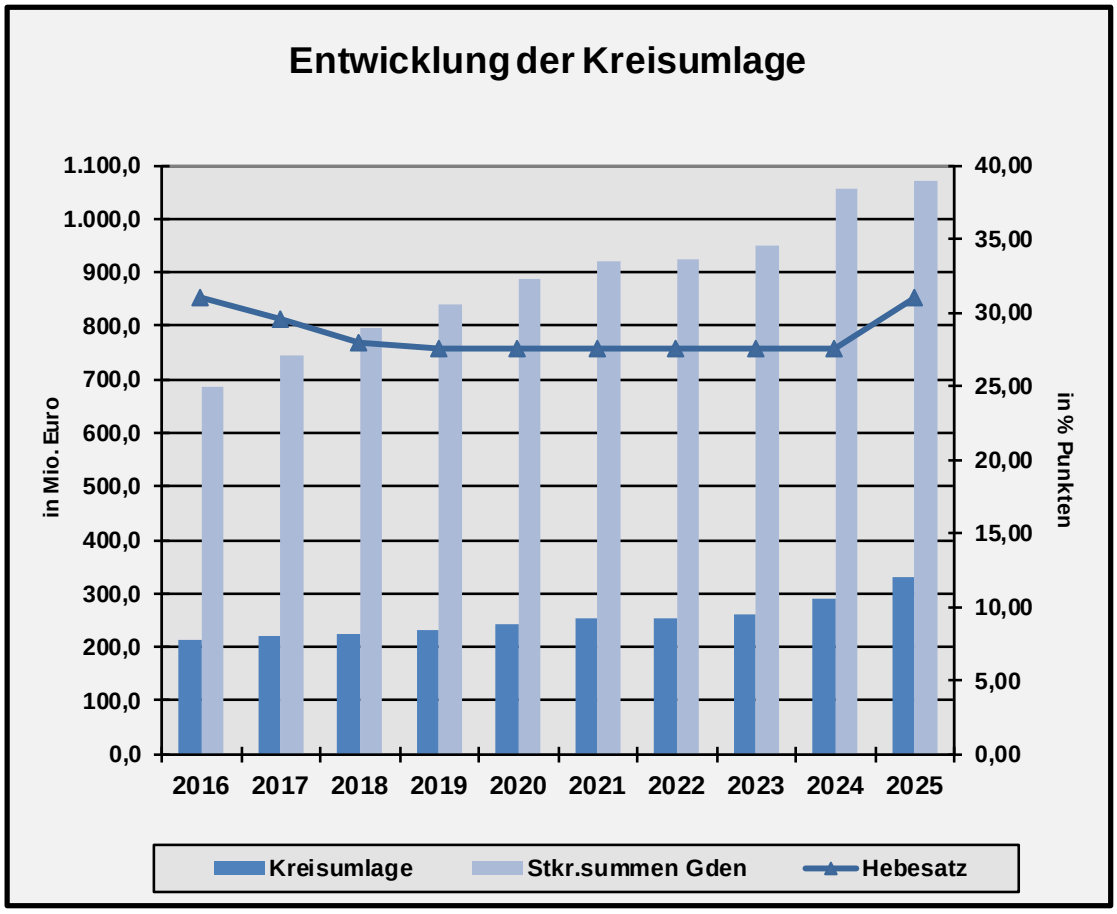
Kreisumlagehebesatz	31,00%	
Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden (§ 38 Abs. 1 FAG)	1.071.655.800 €	
Kreisumlage		**332.213.298 €**

2024 hatte der Landkreis Ludwigsburg mit 27,5 %-Punkten Kreisumlage den zweitniedrigsten Kreisumlagehebesatz aller Landkreise im Regierungsbezirk Stuttgart. Nur der Landkreis Heilbronn hatte 2024 mit 27,0 % einen etwas geringeren Kreisumlagehebesatz. An dieser Platzierung wird sich 2025 vermutlich nichts ändern.

In Folge der dargestellten Haushaltsfinanzierung ergibt sich 2025 ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von rund 43,9 Mio. €. Im Finanzplanungsjahr 2026 ist eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes auf 38 % erforderlich und in den Jahren 2027 und 2028 auf 39 % und 41 %.

Kreisumlagehebesätze 2024 im Regierungsbezirk Stuttgart

Landkreis	Einwohner 31.12.2023	Kreisumlage 2014 v.H.	2014 Rang	2024 v.H.	2024 Rang
Böblingen	401.318	39,0	1	32,0	6
Esslingen	542.582	35,5	4	31,5	8
Göppingen	263.706	37,0	2	32,5	4
Heidenheim	135.035	35,5	4	33,0	2
Heilbronn	135.470	29,0	11	27,0	11
Hohenlohekreis	115.796	34,5	6	33,25	1
Ludwigsburg	**553.689**	**32,0**	**10**	**27,5**	**10**
Main-Tauber-Kreis	135.371	33,0	9	31,0	9
Ostalbkreis	320.436	34,0	8	32,75	3
Rems-Murr-Kreis	434.369	36,1	3	32,5	4
Schwäbisch Hall	204.721	34,5	6	32,0	6
Reg.Bez.Stgt. (ohne Stadtkreise Stuttgart u. Heilbronn)	3.242.493	34,53		30,93	
		gewogener Durchschnitt			



Finanzkennzahlen der Städte und Gemeinden

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 29.05.2019 (10 C 6.18) ausgeführt, dass die Wahrung des Grundsatzes des Gleichrangs der finanziellen Interessen der kommunalen Gebietskörperschaften den Landkreis bei der Erhebung der Kreisumlage verpflichtet, nicht nur seinen eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und seine Entscheidungen in geeigneter Form offenzulegen. Das Ergebnis des Abwägungsprozesses müsse dem Kreistag bei der Beschlussfassung des Umlagesatzes vorliegen (BVerwG 8 C 29.20 – Urteil vom 27.09.2021).

Neben den Unterlagen zur Beurteilung der finanziellen Leitungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden (Anlage 16 der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen) wird hierzu auch die Entwicklung der Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden herangezogen. In der Anlage 5 sind die Kennzahlen zur Ertrags- und Finanzlage der kreisangehörigen Städte und Gemeinden dargestellt. Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Die Haushalte aller kreisangehörigen Kommunen waren 2024 genehmigungsfähig.

- Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Anzahl der Städte und Gemeinden mit positivem Ergebnishaushalt von 6 auf 9 erhöht.

  Ein negatives ordentliches Ergebnis, das einige Kommunen ausweisen, ist aber nicht automatisch ein Zeichen für eine angespannte Finanzsituation der betreffenden Kommune. Es kommt vielmehr darauf an, ob die Kommune über entsprechende Ergebnisrücklagen verfügt, mit denen der Verlust verrechnet werden kann.

- Einige Gemeinden mit Rücklagenbestand „Null“ haben noch keine Jahresabschlüsse im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen.

- 25 der 39 Kommunen erwirtschaften 2024 planmäßig einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der den Mindestzahlungsmittelüberschuss übersteigt. Sie erwirtschaften also Mittel zur Eigenfinanzierung ihrer Investitionen (sogenannte Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel).

- Die Mehrheit der Städte und Gemeinden erzielte 2023 (Basis für 2025) eine höhere Steuerkraftsumme als 2022 (Basis für 2024). Für das Jahr 2024 (Basis für 2026) wird nach einer im Juli 2024 durchgeführten Umfrage eine leicht höhere Steuerkraftsumme als 2023 erwartet.

Der Haushaltsplanentwurf 2025 sieht einen Kreisumlagehebesatz von 31,0 Punkten vor. Dies stellt die erste Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes im Landkreis Ludwigsburg seit 2012 dar. Dieser Schritt musste trotz der angespannten Finanzsituation vieler Städte und Gemeinden im Landkreis gegangen werden, um nicht die Genehmigungsfähigkeit des Kreishaushaltes 2025 zu gefährden. Die Haushaltssituation des Landkreises hat sich gravierend verändert. Zum weiter steigenden Sozialaufwand, insbesondere für das Bundesteilhabegesetz, kommt seit 2023 der nun notwendige Verlustausgleich für die Kliniken gGmbH mit mindestens 30,0 Mio. € im Jahr 2025 hinzu.

Trotz der Anhebung des Hebesatzes verbleibt beim Kreis ein erhebliches Defizit im Ergebnishaushalt mit 43,9 Mio. €, das ganz bewusst zur Entlastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ausgewiesen wird. Dadurch ist aus Sicht der Verwaltung der Interessenausgleich zwischen dem Landkreis und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden bei der Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes gewahrt.

1.1.2 Arbeitsschutz

	RE 2023	2024	2025	2026	2026	2027
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.629 €	45.000 €	22.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

Die Aufgaben im JArbSchG sowie im ArbZG sind zum 01.01.2024 von Geschäftsteil 311 zu Fachbereich 24 übergegangen.

Durch den Bereichswechsel ergibt sich z.T. eine andere Rechtsauslegung. Fachbereich 24 ist, strukturell bedingt, besser an den notwendigen Informationsfluss der vorgesetzten Behörden (Wirtschaftsministerium und Regierungspräsidium) sowie an andere Stadt- und Landkreise angebunden.

Hinzu kommt die schwächelnde Wirtschaft, weshalb z.T. weniger Sonn- und Feiertagsarbeit erforderlich ist.

Die zu erwartenden Gebühren für den Bereich Arbeitsgesetz und Jugendschutz werden deshalb für den Haushalt 2025 deutlich herunterkorrigiert.

1.1.3 Einwohnerwesen

	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.049.532 €	785.500 €	855.300 €	805.300 €	805.300 €	805.300 €

Der entscheidende Teil der Änderungen betreffen erwartete Mehrerträge durch Gebühren im Bereich des Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesens.

Wegen einer Änderung des Staatsangehörigkeitsrechtes werden seit Mitte 2024 wesentlich mehr Anträge auf Einbürgerung gestellt. Da die Einbürgerungsbehörde zudem in den Jahren 2023 und 2024 personell verstärkt wurde, ist mit mehr gebührenpflichtigen Einbürgerungen zu rechnen. Teile der Stellen sind auf Ende 2025 befristet, weshalb danach wieder ein leichter Rückgang erwartet wird.

Zudem werden durch die stetige Erhöhung der Anzahl von (nicht-EU-) Ausländern im Zuständigkeitsbereich des Landratsamtes durch die Ausländerbehörde mehr Aufenthaltserlaubnisse zu erteilen sein, die jeweils gebührenpflichtig sind.

1.1.4 Planung und Förderung ÖPNV/Verbundangelegenheiten

	RE2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.773.985 €	13.514.800 €	15.485.850 €	15.485.850 €	15.485.850 €	15.485.850 €

Große Unsicherheit besteht bei den Ausgleichszahlungen des Bundes/Landes zum Deutschlandticket. Bereits für das Jahr 2025 ist der vollständige Ausgleich des zu befürchtenden Defizits in Frage gestellt. Gespräche/Verhandlungen laufen. Für 2026 ist derzeit noch keine Aussage möglich.

1.1.5 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erstattung Land Geduldete	- €	15.000.000 €	11.000.000 €	10.500.000 €	10.000.000 €	9.000.000 €

Die Zuweisungszahlen von geflüchteten Personen haben sich im Vergleich zum Vorjahr ca. um die Hälfte reduziert. Die Verwaltung rechnet bis zum Jahresende 2024 mit insgesamt etwa 1.200 Neuzugängen.

Für den Bereich der sonstigen Ausländer (abgelehnte Asylbewerber, Asylbewerber, deren Verfahren länger als 24 Monate andauern, illegal eingereiste Ausländer) wird von sinkenden Fallzahlen ausgegangen. Für die Jahre ab 2021 zahlt das Land im Jahresversatz die tatsächlich angefallenen Netto-Ist-Aufwendungen, abzüglich eines Sockelbetrags von 40 Mio. €. Die Verwaltung rechnet im Jahr 2025 mit einer Kostenerstattung von 11 Mio. € für das Rechnungsjahr 2023.

1.1.6 Soziale Einrichtungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gebühren uVB - Anerkannte, Spätaussiedler, Kontingentflüchtlinge	361.059 €	681.400 €	504.000 €	504.000 €	504.000 €	504.000 €
Gebühren uVB - Geduldete und >24 Monate	669.285 €	1.393.000 €	910.000 €	910.000 €	910.000 €	910.000 €
Gebühren FlüAG - Geduldete und > 24 Monate, Zuschuss Lkr. Gebührenrechnung	552.445 €	25.200 €	122.000 €	110.000 €	99.000 €	89.000 €

Für den Haushaltsplan 2025 wurden nach derzeitigem Stand insgesamt 1.400, d. h. monatlich rund 117 neue Asylbewerber zugrunde gelegt. Für diesen Personenkreis erhält der Landkreis eine Kosten-erstattung vom Land im Zuge der Pauschalenrevision. Hinzu kommen noch die Personen aus den Bereichen Kontingentflüchtlinge, Spätaussiedler und Geflüchtete aus der Ukraine ohne Fiktions-bescheinigung, für die der Landkreis eine pauschale Kostenerstattung erhält. Insgesamt rechnet die Verwaltung daher mit rund 1.550 unterzubringenden Personen im Jahr 2025.

1.2 SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE

1.2.1 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sonstige Transfererträge	2.428.708 €	2.407.000 €	2.322.000 €	2.322.000 €	2.322.000 €	2.322.000 €

Im Gegensatz zu den Aufwendungen bleiben die Ansätze bei den Transfererträgen konstant. Allerdings werden die Transferaufwendungen über die Transfererträge hinaus noch durch verschiedene Erstattungen durch das Land – u.a. für die Aufwendungen der UMA – und durch Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern kompensiert.

1.2.2 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Sonstige Transfererträge	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erträge für Tagespflege	184.862 €	124.000 €	187.000 €	187.000 €	187.000 €	187.000 €

Neben den Transfererträgen werden im Zusammenhang mit den Leistungen noch Entgelte in der Tages-pflege von den Eltern erhoben (2025: 1,797 Mio. €). Darüber hinaus werden die Aufwendungen noch durch Zuweisungen des Bundes und Landes sowie Erstattungen durch Gemeinden (2025: rund 4,6 Mio. €) kompensiert.

1.2.3 Unterhaltsvorschussleistungen

	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sonstige Transfererträge	4.046.946 €	1.893.000 €	2.282.000 €	2.282.000 €	2.282.000 €	2.282.000 €

Die Transfererträge sind auf Grund der gesamtwirtschaftlichen Situation rückläufig. Das „hohe“ Rechnungsergebnis 2023 ist zu relativieren, da hier Forderungen festgesetzt wurden, die sich zum Teil nur zeitverzögert oder letztendlich auch gar nicht realisieren lassen. Hier finden im Nachgang Korrekturen im Rahmen von Wertberichtigungen auf der Aufwandsseite statt. Die Planansätze bilden die tatsächlichen Zahlungsflüsse innerhalb eines Haushaltsjahres ab. Letztendlich werden von den Aufwendungen 70 % durch Bund und Land getragen.

1.2.4 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Sonstige Transfererträge	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Hilfe zum Lebensunterhalt	466.640 €	585.000 €	667.000 €	667.000 €	667.000 €	667.000 €
Hilfe zur Pflege	1.248.443 €	1.057.000 €	1.075.000 €	1.075.000 €	1.075.000 €	1.075.000 €
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	77.382 €	67.000 €	84.000 €	84.000 €	84.000 €	84.000 €

Bei Transfererträgen handelt es sich in der Regel um Kostenbeiträge oder Rückerstattungen von Darlehen oder zu Unrecht bezogener Leistungen, die von den Leistungsberechtigten zu bezahlen sind. Auf diesen Bereich sollte verstärkt der Fokus gelegt werden, um sämtliche Zahlungsrückstände realisieren zu können. Ebenfalls in den Transfererträgen enthalten sind Erstattungen von Sozialleistungsträgern (z.B. Wohngeld, Rente, Pflegekasse bei der Hilfe zur Pflege) oder vereinzelt auch Unterhaltszahlungen von Angehörigen (dies jedoch im geringen Umfang).

1.2.5 Eingliederungshilfe

	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sonstige Transfererträge	5.216.420 €	5.778.600 €	4.577.600 €	4.577.600 €	4.577.600 €	4.577.600 €

Neben den Transfererträgen wurden in der Planung auf Grund des gesetzlich festgeschriebenen Konnexitätsprinzips Erstattungen des Landes in der Größenordnung von rund 16,2 Mio. € (davon 1,2 Mio. € für Verwaltung) eingeplant. Bis zum heutigen Tag ist jedoch nicht klar, was das Land tatsächlich zahlen wird und als leistungsbezogene BTHG-bedingte Mehraufwendungen anerkennt. Diese Erträge sind zudem gekoppelt an die am Ende tatsächlichen Entwicklungen auf der Aufwandseite.

Es wird nach den oben beschriebenen Erkenntnissen für 2025 von einem Zuschussbedarf von rund 107 Mio. € (ohne Verwaltungskosten) ausgegangen.

1.2.6 Grundsicherung für Arbeitssuchende sowie Bildungs- und Teilhabepaket

Sonstige Transfererträge	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Grundsicherung für Arbeitsuchende	11.890.545 €	11.693.000 €	9.790.000 €	9.790.000 €	9.790.000 €	9.790.000 €
Bildungs- und Teilhabepaket	7.056 €	4.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €

Ergänzend zu den Transfererträgen wirken die Bundeserstattungen für die Regelleistungen (2025: 110,6 Mio. €), für die Eingliederungsleistungen (2025: 11,045 Mio. €) und für die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung mit 72,1 % (2025: 58.559 Mio. €) sowie der Wohngeldentlastungsbetrag (2025: 7,899 Mio. €) entlastend auf den Haushalt.

Für das Jahr 2025 wird daher bzgl. der kommunalen Leistungen für die Bedarfe der Unterkunftskosten, der sozialintegrativen Leistungen, der einmaligen Bedarfe und der Leistungen für das Bildungs- und Teilhabepaket mit einem Zuschussbedarf von rund 20,2 Mio. € kalkuliert.

1.3 ENTGELTE FÜR ÖFFENTLICHE LEISTUNGEN ODER EINRICHTUNGEN

1.3.1 Volkshochschule

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Benutzungsgebühren	1.684.328 €	1.900.000 €	2.050.000 €	2.200.000 €	2.250.000 €	2.275.000 €
Einbürgerungstests	21.730 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Die positive Bilanz bezüglich der Erträge aus Teilnehmerentgelten (Benutzungsgebühren) konnte fortgesetzt werden. Dies resultiert aus der Umsetzung einer an die Bedürfnisse der Teilnehmenden angepassten Planung und der Ausweitung des Bereichs der Tagesfahrten und der Studienreisen. Zudem konnte die Kursausfallquote verringert werden. Nach wie vor sind die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie im kurzfristigen Anmeldeverhalten der Teilnehmenden sowie an kleineren Gruppengrößen erkennbar. Die Schiller-vhs geht aufgrund vorausschauender Planungskonzeption davon aus, dass sich der positive Trend weiterhin fortsetzt.

1.4 SONSTIGE PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

1.4.1 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	707.909 €	574.200 €	565.450 €	563.750 €	573.750 €	583.750 €

Planansätze der Parkraumbewirtschaftung für 2025 wurden aus dem Ergebnis des 1. Halbjahres 2024 ermittelt. Im 2. Halbjahr hat sich die Auslastung der öffentlichen Parkbereiche erhöht und die Parkplätze für die Mitarbeiterschaft konnten nachverdichtet werden, sodass im Jahr 2025 von einem höheren Planansatz in Höhe von 210.000 € anstatt der angenommenen 190.000 € auszugehen ist.

Durch den Auszug der gesamten Abteilungen des Amtsgerichts Vaihingen im 07/2024 verringert sich dagegen der Planansatz.

1.5 KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN

1.5.1 Volkshochschule

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erstattungen vom Bund	863.293 €	350.000 €	350.000 €	325.000 €	300.000 €	300.000 €

Die Planung im Fachbereich Deutsch als Fremdsprache erfolgte auf dem Vorjahresniveau. Zusätzlich eingerichtete Sprachkurse für Flüchtlinge aus der Ukraine werden fortgeführt. Die Entwicklung des Ukraineкrieges und damit einhergehende Flüchtlingsbewegungen sind weiterhin nicht absehbar. Insbesondere im Kontext der aktuellen politischen Situation im Nahen Osten ist eine zuverlässige Prognose nicht möglich. Weiterhin reagiert der Fachbereich agil auf Anfragen der Kommunen des Landkreises bezüglich der Einrichtung neuer Kurse.

Zusätzlich eingerichtete Kurse sind weiterhin mit durchschnittlich 20 Teilnehmenden pro Kurs überdurchschnittlich belegt bei gleichzeitig niedriger Abbrecherquote.

Aus diesem Grund sind die Zuschüsse des Bundes (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) 2023 auch weitaus höher ausgefallen als geplant.

1.6 ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

1.6.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinsen und ähnliche Erträge	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zinsen von verbundenen Unternehmen	1.659.466 €	4.556.000 €	2.300.000 €	2.300.000 €	2.300.000 €	2.300.000 €
Zinserträge von Kreditinstituten	1.087.786 €	186.000 €	1.140.000 €	1.100.000 €	1.700.000 €	1.500.000 €

Den eingeplanten Zinserträgen liegt die Annahme zugrunde, dass sich das Zinsniveau beginnend ab dem Finanzplanungszeitraum 2025 Schritt für Schritt rückläufig entwickeln wird. Demgegenüber steht die Zusage des Landkreises, trotz der sich abzeichnenden Verschlechterung der Liquidität in der Kreiskasse, sämtliche verfügbaren Kassenmittel zu mobilisieren und vorrangig der Kliniken gGmbH als Liquiditätshilfen zur Verfügung zu stellen.

In den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 profitiert die Kreiskasse einmalig aus Rückflüssen von Geldanlagen, die der Landkreis in den Jahren 2020 bis 2022 („Nullzinsphase“) Ertrag bringend anlegen konnte. Dies führt - trotz flacher werdender Zinskurve - zu steigenden Finanzerträgen gegen Ende des Finanzplanungszeitraums.

1.7 SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

1.7.1 Verkehrswesen

Sonstige ordentliche Erträge	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bußgelder Geschwindigkeits-messungen	3.779.411 €	3.750.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €

Aufgrund der KT-Beschlüsse vom 09.12.1988 (KT_26/1988 und KT_52/1988), führt der Landkreis seit dem 01.01.1989 Geschwindigkeitskontrollen in eigener Regie in 28 Kreisgemeinden durch. Inner- wie außerorts an mittlerweile rund 700 Messpunkten. Hinzu kommen die Messanregungen im Zusammenhang mit den kommunalen Verkehrssituationen und Lärmaktionsplanungen.

Die nach wie vor hohen Verfahrenszahlen von insgesamt rund 120.000 (ca. 100.000 bei den kommunalen Geschwindigkeitsmessungen und ca. 20.000 bei den sonstigen Bußgeldangelegenheiten) zeigen deutlich, dass die kommunale und polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung im Interesse der Verkehrssicherheit und aus Gründen des Lärmschutzes der Anwohner weiterhin erforderlich ist.

Anzahl der Geschwindigkeitsmessanlagen in den Jahren 2023- 2025

	2023	2024	2025
Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	40	40	40
Messeinschübe	10	11	10
Mobile Geschwindigkeitsmessgeräte			
Einseitensensor ES3.0	1	1	0
Laser-basiertes Verkehrsmessgerät TraffiStar S-350	1	1	1
Radarwagen mit Heck- und Frontanlage	0	0	0
Einseitensensor ES8.0	1	2	3
Laser-basiertes Verkehrsmessgerät Vitronic	0	0	2

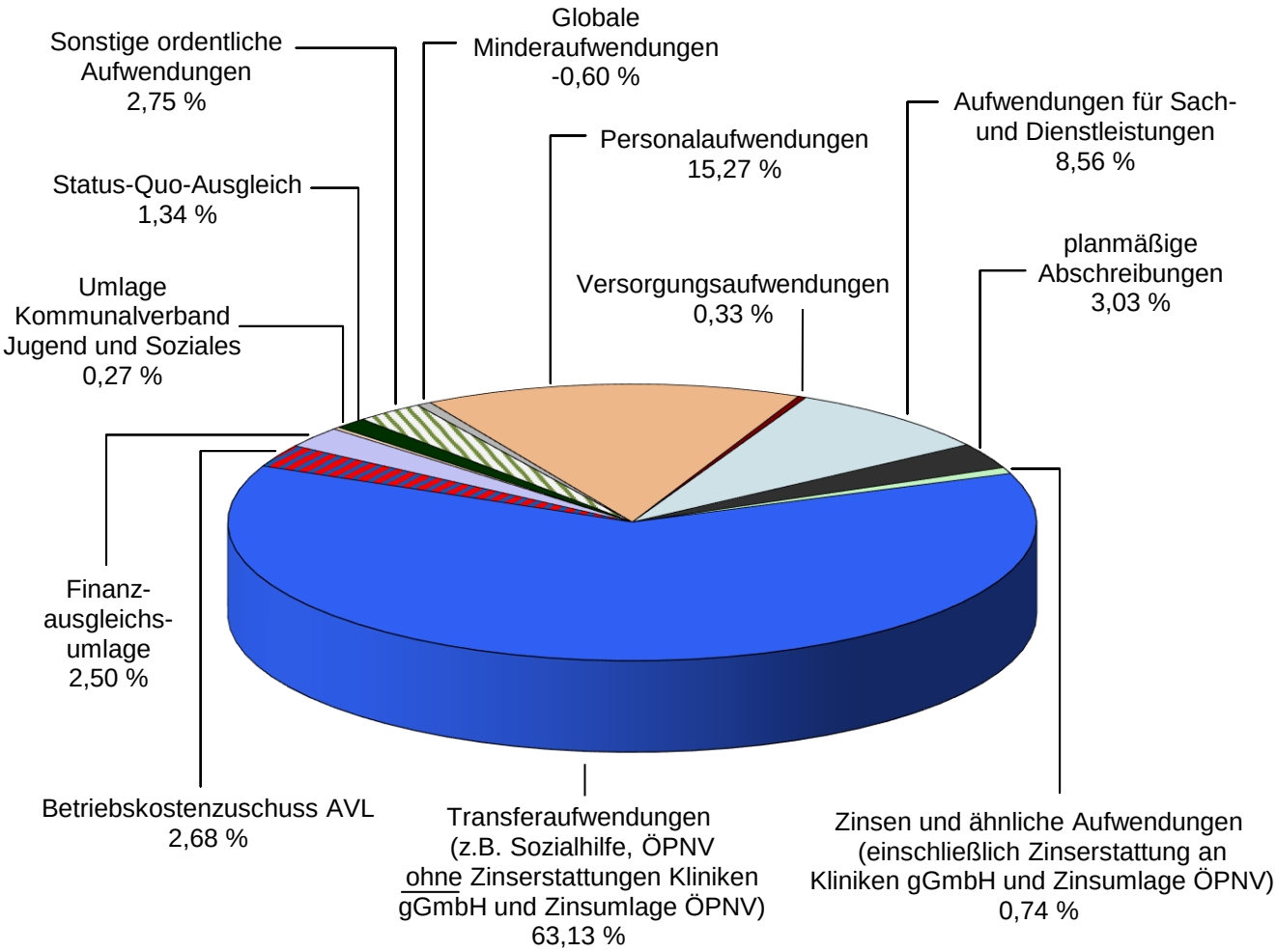
Das Landratsamt Ludwigsburg setzt seit Jahren verstärkt auf die mobile Verkehrsüberwachung mit verschiedenen mobilen Verkehrsmessgeräten. Grund ist, dass die Überwachungen mit wechselnden Standorten aufgrund der Unvorhersehbarkeit einen nachhaltigeren Effekt für die Geschwindigkeits- und Lärmminderung haben.

Durch die Verschärfung der Bußgeldkatalogverordnung ab 09.11.2021 wurden vor allem die Bußgeldsätze für Temposünder deutlich erhöht und der Schutz für Radfahrer im Straßenverkehr weiter verbessert. Eventuell daraus resultierende Mehrerträge wurden im Haushaltsplan 2025 berücksichtigt.

Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt

Aufwendungen



Haushaltsvolumen

1.050.682.806 €

2. AUFWENDUNGEN IM HAUSHALT

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	mehr (+) weniger (-)
	Personalaufwendungen	**160.391.419 €**	**144.921.795 €**	**15.469.624 €**
	darunter			
1121	Personalwesen	7.792.285 €	7.078.337 €	713.948 €
1120-012	Digitalisierung u. IT	2.412.242 €	1.929.722 €	482.520 €
2120-013	Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren	3.307.417 €	2.788.245 €	519.172 €
1126-014	Zentrale Dienstleistungen	2.164.455 €	1.968.486 €	195.969 €
5210	Bauordnung	2.816.089 €	2.557.801 €	258.288 €
5370-023	Abfallwirtschaft	2.315.512 €	2.305.263 €	10.249 €
5111	Grundstücksdaten	3.439.424 €	3.196.625 €	242.799 €
5551-027	Landwirtschaft	2.744.518 €	2.545.328 €	199.190 €
5420	Kreisstraßen	2.045.060 €	1.922.923 €	122.137 €
5430	Landesstraßen	2.509.663 €	2.247.071 €	262.592 €
1222	Einwohnerwesen	4.142.549 €	3.495.012 €	647.536 €
1221-032	Verkehrswesen	6.802.476 €	6.103.514 €	698.962 €
31*	Asylbewerber (Leistungen, Unterbringung, Betreuung)	10.532.270 €	8.992.422 €	1.539.848 €
3630-040	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	16.423.105 €	15.461.610 €	961.495 €
3110-042	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	4.329.176 €	3.649.168 €	680.008 €
3210	Förderung Rehabil. und Teilhabe (SGB IX)	6.573.159 €	5.472.069 €	1.101.089 €
3180-043	Sonstige Soziale Hilfen (Schuldnerberatung)	3.361.675 €	2.920.003 €	441.672 €
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende	21.250.301 €	19.388.449 €	1.861.852 €
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4.738.318 €	4.314.006 €	424.312 €
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung	2.253.883 €	2.048.008 €	205.875 €
1122	Finanzverwaltung, Kasse	2.477.726 €	2.291.888 €	185.839 €
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.905.923 €	2.581.672 €	324.251 €
2710	Volkshochschulen	3.646.843 €	3.560.738 €	86.105 €
	Versorgungsaufwendungen	**3.490.000 €**	**3.080.000 €**	**410.000 €**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**89.981.367 €**	**88.144.284 €**	**1.837.083 €**
	darunter			
	Bauunterhaltung	10.813.400 €	11.985.100 €	-1.171.700 €
alle (außer 2120, 2130 und 3140)	davon: Verwaltungsgebäude (mit Tiefgaragen, PKC Freudental, Schullandheim Strümpfelbrunn)	4.155.400 €	4.535.400 €	-380.000 €
2120	davon: Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren, Schulkindergärten	1.651.000 €	1.004.000 €	647.000 €
2130	davon: Berufliche Schulen, Schulcafeterien	4.131.000 €	5.225.700 €	-1.094.700 €
3140	davon: Gemeinschaftsunterkünfte	876.000 €	1.220.000 €	-344.000 €
	darunter			
	Bewirtschaftungskosten	11.817.497 €	11.365.279 €	452.218 €
alle (außer 2120, 2130 und 3140)	davon: Verwaltungsgebäude, Jobcenter	3.005.925 €	3.143.290 €	-137.365 €
2120, 2130	davon: Schulen	4.229.650 €	4.358.800 €	-129.150 €
3140	davon: Gemeinschaftsunterkünfte	4.581.922 €	3.863.189 €	718.733 €
	darunter			
	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter der Wertgrenze von 1.000 € netto)	4.548.300 €	6.571.700 €	-2.023.400 €
alle (außer 2120, 2130 und 3140)	davon: Verwaltung	1.546.750 €	2.573.000 €	-1.026.250 €
2120, 2130	davon: Schulen	2.641.550 €	3.598.700 €	-957.150 €
3140	davon: Gemeinschaftsunterkünfte	360.000 €	400.000 €	-40.000 €
	darunter			
	Mieten und Pachten, Hausgeldzahlungen	11.329.231 €	15.705.474 €	-4.376.243 €
3140	davon: Gemeinschaftsunterkünfte	7.446.971 €	12.016.168 €	-4.569.197 €
	darunter			
1120	Aufwand für Datenverarbeitung, Fallpreise Komm.ONE	18.400.000 €	12.043.620 €	6.356.380 €

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	mehr (+) weniger (-)
2120, 2130	Aufwand EDV-Support u. Schulbedarf Schulen	6.441.730 €	4.864.100 €	1.577.630 €
12*, 5370-023	Aufwand für sonstige Sach- u. Dienstleistungen (FB 23, 34)	16.278.363 €	14.636.363 €	1.642.000 €
	Planmäßige Abschreibungen	**31.846.070 €**	**29.802.809 €**	**2.043.261 €**
	darunter			
2120, 2130	Abschreibungen auf Schulgebäude	2.692.434 €	2.648.838 €	43.596 €
2120, 2130	Abschreibungen bewegliches Vermögen Schulen	2.473.738 €	2.076.283 €	397.455 €
5420	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Kreisstraßen)	3.353.606 €	3.429.365 €	-75.759 €
5470	Abschreibungen auf Umlagen VRS	1.859.853 €	1.857.485 €	2.368 €
3140	Abschreibungen Asylbewerber (Unterkünfte, Infrastrukturvermögen, bewegl. Vermögen)	2.221.340 €	1.848.704 €	372.636 €
4110	Sofort-AfA Tilgungszuschuss Kliniken	13.400.000 €	12.050.500 €	1.349.500 €
1124	Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude einschließlich Wohnheim UMA, Betriebs-Kita	2.294.579 €	2.199.203 €	95.376 €
1122, 6120	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**3.536.534 €**	**4.829.695 €**	**-1.293.161 €**
	Transferaufwendungen	**738.847.749 €**	**686.753.661 €**	**52.094.088 €**
	darunter			
	Aufwandsumlagen, Finanzausgleich			
5370-023	Betriebskostenzuschuss AVL	28.126.000 €	28.258.000 €	-132.000 €
5370-023	Zuführung in die Nachsorge-Rückstellung	5.000.000 €	3.500.000 €	1.500.000 €
5470	Verkehrs- u. Zinsumlage Verband Region Stuttgart	8.977.000 €	10.937.000 €	-1.960.000 €
5470	Lastenausgleich an die Stadt Stuttgart	11.142.630 €	10.938.700 €	203.930 €
5470	Weiterentwicklung Buskonzepte, § 45a PBefG	25.765.400 €	18.840.300 €	6.925.100 €
5470	Ausgleich Einnahmeverluste Linienverkehr (Corona)	0 €	8.956.300 €	-8.956.300 €
5470	ÖPNV Sonstiges (u.a. Tarifzonenreform, Deutschl.-Ticket, landesw. Jugendticket)	16.410.040 €	10.061.700 €	6.348.340 €
547003	Aufwandsumlagen ZV Strohgäubahn	2.314.284 €	1.543.100 €	771.184 €
547004	Aufwandsumlagen ZV Stadtbahn LUCIE im Lkr. LB	1.298.200 €	1.109.700 €	188.500 €
1260	Zuweisung an die ILS gGmbH	2.850.000 €	2.517.932 €	332.068 €
4110	Zinsaufwand Darlehen Kliniken gGmbH	3.400.000 €	2.324.300 €	1.075.700 €
4110	Verlustausgleich Kliniken gGmbH	30.000.000 €	14.521.600 €	15.478.400 €
6110	Finanzausgleichsumlage	26.303.000 €	32.646.000 €	-6.343.000 €
6110	Status-Quo-Ausgleich	14.029.000 €	13.625.000 €	404.000 €
6110	Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales	2.818.000 €	2.885.000 €	-67.000 €
	Sozialleistungstransfers			
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler incl. Sprachförderung	26.196.000 €	30.160.200 €	-3.964.200 €
3630-040	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	73.915.623 €	62.439.603 €	11.476.020 €
3650	Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	13.269.240 €	11.781.000 €	1.488.240 €
3690	Unterhaltsvorschussgesetz	11.686.000 €	9.067.000 €	2.619.000 €
3110-042	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (z.B. Eingliederungshilfe, Grundsicherung im Alter, Hilfe zur Pflege, Krankenhilfe)	79.092.000 €	74.295.000 €	4.797.000 €
3210	Leistungen nach dem SGB IX (Rehabilitation, Teilhabe)	128.795.158 €	125.609.993 €	3.185.165 €
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	217.720.000 €	201.181.000 €	16.539.000 €
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**22.589.668 €**	**24.069.195 €**	**-1.479.527 €**
	darunter			
2140	Kosten der Schülerbeförderung	8.720.278 €	8.167.046 €	553.232 €
31*	Asylbewerber	5.730.185 €	4.625.433 €	1.104.752 €
1123-60	Versicherungen	2.034.471 €	2.079.489 €	-45.018 €
6120	Globaler Minderaufwand Personalkosten	-6.000.000 €	-2.000.000 €	-4.000.000 €
6120	Sonstige globale Minderaufwendungen	-271.923 €	-274.107 €	2.184 €
	Summe Ordentliche Aufwendungen	**1.050.682.806 €**	**981.601.439 €**	**69.081.367 €**

2.1 PERSONALAUFWENDUNGEN

	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen inklusive Personal-nebenkosten	131.624.617 €	147.490.679 €	159.381.643 €	162.612.974 €	165.908.973 €	169.270.850 €

Die Personalaufwendungen 2025 einschließlich der Aufwendungen für Versorgung und Nebenkosten betragen rund 159,4 Mio. €. Davon entfallen auf das Jobcenter rund 21,3 Mio. € und 3,5 Mio. € auf die Versorgungs- und Beihilfeleistungen für die Ruhestandsbeamten. Außerdem sind Aufwendungen für die Personalfürsorge sowie Entschädigungen für Honorarkräfte enthalten.

Dies ergibt gegenüber dem Ansatz des Jahres 2024 eine Gesamtsteigerung von 8,06 % und nach Bereinigung der Personalkosten um das Jobcenter eine Steigerung von 7,9 %.

In dieser Steigerung ist insbesondere enthalten:

1. Personalkostenerhöhungen aufgrund Tarifsteigerungen: Beschäftigte 5 %; Beamte 5,04 % (Anmerkung: Die tatsächliche Steigerung im Bereich Beamte fiel für 2024 geringer aus als im Haushaltsplan 2024 kalkuliert. Daher ergibt sich eine niedrigere, effektive Steigerung der Planbeträge für Beamte für 2025 im Vergleich zu den Planbeträgen 2024. Diese beträgt lediglich 0,99 %.)

2. Rund 2,6 Mio. € für zusätzliches Personal, für das im Stellenplan 2024 Stellen geschaffen wurden

3. ca. 1,3 Mio. € Mehrkosten für Personal im Asyl-Bereich, davon ca. 1 Mio. wegen der Rückdelegation Integrationsmanagement von der Stadt Ludwigsburg

4. Strukturelle Veränderungen (z.B. Stufenaufstieg, Familienzuschlag, Beförderungen, Höhergruppierungen, Personalwechsel)

Im obengenannten Planansatz sind globale Minderaufwendungen von 6 Mio. € berücksichtigt.

Zu berücksichtigen sind zudem Personalkostenerstattungen Dritter wie z.B. durch Bund, Land und Gemeinden in Höhe von rund 25,5 Mio. €.

Der Landkreis Ludwigsburg hat zu Beginn des Ausbildungsjahres 2024/2025 36 Auszubildende neu eingestellt. Damit sind mit Stand 01.11.2024 insgesamt 67 Auszubildende beim Landkreis beschäftigt. Außerdem betreuen wir pro Jahr etwa 35 Anwärter des gehobenen Dienstes während ihrer Praxissemester zwischen Grundlagen- und Vertiefungsstudium sowie etwa 50 – 60 Studierende anderer Studiengänge, die im Rahmen eines Studiums (z. B. soziale Arbeit, Umwelt usw.) ein Praktikum absolvieren.

2.2 AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

2.2.1 Digitalisierung und IT

	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.646.247 €	14.183.620 €	19.930.000 €	20.030.000 €	20.030.000 €	20.030.000 €

Durch den steigenden Grad der Digitalisierung, der wachsenden Anforderungen und der Aufarbeitung sowie weiteren Identifikation von IT-Sicherheitsrisiken werden zusätzliche Finanzbedarfe benötigt, um auf einen ordnungsgemäßen IT-Betrieb hin zu arbeiten. Dies umfasst auch die Ausschreibung eines neuen IT-Betriebsdienstleisters, wodurch ebenfalls höhere Finanzbedarfe erwartet werden.

Mit dem Onlinezugangsgesetz und dem Willen der Verwaltung, den Grad der Digitalisierung und die Bürger/innen-Services zu verbessern, werden weitere kostenwirksame Anforderungen auf das Landratsamt zukommen.

Das Landratsamt ist stark auf den Einsatz von externen Fachkräften angewiesen. Die Kostensteigerungen im Dienstleistungssektor können anhand des Verbraucherindexes für IT-Dienstleistungen und der Entwicklungen mit 7 – 10 % angenommen werden.

Hinzu kommen Kostensteigerungen bei Hardware, die neben der aktuellen Weltlage auch dem Bedarf durch KI an Rechenleistungen und weltweiten Bedarfen geschuldet sind. Auch bei Software müssen Kostensteigerungen von 7 – 10 % angesetzt werden, sowie für zusätzliche Lizenzbedarfe, wie z. B. für Office365. Gleichzeitig müssen auch mehrere Fachverfahren ausgetauscht werden, diese werden immer mehr als Mietlizenzen angeboten und nicht mehr als Kauflizenzen.

Mit der geplanten flächendeckenden Einführung der eAkte wird auch der Bedarf an Dienstleistung zur ordnungsgemäßen Verscannung von Altakten anfallen.

2.2.2 Berufliche Schulen und SBBZ

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erwerb geringwertiger EDV-Geräte Berufliche Schulen	941.991 €	2.305.520 €	1.177.300 €	816.800 €	816.000 €	720.000 €
Erwerb geringwertiger EDV-Geräte SBBZ	41.739 €	154.000 €	262.250 €	108.900 €	108.900 €	108.900 €

Im Vergleich der Finanzplanung des Jahres 2024 für 2025 mit dem Haushaltsplan 2025 steigt der Aufwand für den Erwerb von geringwertigen EDV-Geräten bei den Beruflichen Schulen und bei den SBBZ unter dem Strich um 86.450 €.

Dabei reduziert sich im Einzelnen betrachtet der Aufwand bei den Beruflichen Schulen von ursprünglich für 2025 geplanten 1.296.800 € um 119.500 € auf 1.177.300 €.

Bei den SBBZ steigt der Aufwand durch die Konkretisierung des Bedarfs von ursprünglich in der Finanzplanung für 2025 veranschlagten 56.300 € um 205.950 € auf 262.250 €.

Vom Anstieg bei den SBBZ entfallen im Wesentlichen 12.000 € auf die Fröbelschule, auf die Schule Gröninger Weg 16.950 €, auf die Paul-Aldinger-Schule 62.000 € sowie 109.600 € auf die Schule am Favoritepark.

Beschafft werden sollen bei den SBBZ dabei insbesondere Standard PC-Systeme mit Monitor und Tastatur sowie Laptops, iPads und Zubehör (Stifte, Mäuse etc.). Dabei handelt es sich sowohl um turnusmäßige Ersatzbeschaffungen, da Geräte, die im Rahmen des Digitalpakts vom Land gefördert waren, nun zur Ersatzbeschaffung anstehen, als auch um Ergänzungsbeschaffungen aufgrund steigender Schülerzahlen. Weiterhin ist bislang eine Landesförderung nicht zu erwarten.

2.2.3 Soziale Einrichtungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	550.948 €	920.000 €	776.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	535.846 €	400.000 €	360.000 €	324.000 €	250.000 €	200.000 €
Mieten und Pachten unbewegliches Vermögen	12.261.275 €	12.012.268 €	7.441.971 €	3.824.081 €	3.192.184 €	2.770.136 €
Bewirtschaftung Grundstücke / bauliche Anlagen / Infrastruktur	1.504.067 €	1.597.315 €	1.846.118 €	1.209.282 €	985.451 €	834.115 €
Aufwand für Abfallbeseitigung	399.937 €	374.125 €	375.266 €	259.034 €	226.388 €	195.135 €
Aufwand für Gebäudereinigung	590.044 €	479.527 €	666.707 €	555.473 €	504.604 €	461.732 €
Bewachung von Gebäuden	1.679.695 €	1.000.000 €	1.296.000 €	720.000 €	720.000 €	720.000 €
Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen	811.889 €	180.000 €	180.000 €	- €	- €	- €

Im Jahr 2025 werden die Mietkosten sinken, da unsere Unterkunftskapazität mittlerweile hoch genug ist, um auf die Hotels und die Jugendherberge zu verzichten. Wegen der höheren Auslastung unserer Unterkünfte steigen die Betriebskosten.

Die Unterhaltungskosten werden fast nur noch für die Unterhaltung der bestehenden Objekte gerechnet. Es sind kaum Sanierungen geplant.

Da die Verwaltung momentan von sinkenden Flüchtlingszahlen ausgeht, wird im Jahr 2025 mit geringeren Kosten für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen gerechnet.

Für die Bewachung einer Gemeinschaftsunterkunft wird im Jahr 2025 durch Tariferhöhungen und der Ausweitung der Bewachungszeiten weiterhin mit hohen Aufwendungen von 1.296.000 € gerechnet.

Die Cateringkosten (Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen) werden nur noch in Marbach anfallen, da bei den anderen Unterkünften die Kochmöglichkeiten gegeben sind.

2.3 TRANSFERAUFWENDUNGEN

2.3.1 Ausbau der Breitbandinfrastruktur

Transferaufwendungen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umlage laufender Betrieb Zweckverband Breitband	476.315 €	416.950 €	482.000 €	497.000 €	318.000 €	318.000 €

Für die Umsetzung der regionalen Ziele ist der Zweckverband an der Gesellschaft Gigabit Region Stuttgart GmbH (GRS) beteiligt.

Das eigenwirtschaftliche Ausbauprogramm wird durch einen massiven Ausbau der Telekom, der SWLB, aber auch durch neue Partner wie GVG-Glasfaser und Deutsche Glasfaser, vorangebracht.
Der Kreis Ludwigsburg ist beim Versorgungsgrad mit Glasfaseranschlüssen Spitzenreiter in der Region, mit einem Anteil von über 39 %.
Die Ausbauziele, bis 2025 50 % Versorgungsgrad zu erreichen, könnten vorzeitig erreicht werden.

Für die Kommunen im Landkreis Ludwigsburg hat der Zweckverband Kreisbreitband eine Kooperation mit den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim und der NetzeBW für den Bau eines sog. LoRaWAN abgeschlossen. Die ersten Nutzer sind bereits aktiv. Das Interesse an der Infrastruktur wächst. Kommunen wie Korntal-Münchingen, Möglingen und Besigheim starten mit ersten Projekten. Das Netz soll nun durch den Zweckverband in den nächsten beiden Jahren sukzessive erweitert werden, um allen Kommunen ein flächendeckendes Netz zur Verfügung zu stellen.

Für die Finanzierung des Zweckverbandes Kreisbreitband erhöht sich der Mittelbedarf leicht auf 482.000 € im Haushalt 2025. In dem veranschlagten Budget sind Mittel zur Finanzierung der GRS GmbH mit 142.800 € enthalten. Hinzu kommen Anteile für Investition und Betrieb des energieeffizienten Smart City Netzes (LoRaWAN), welches den Kommunen diverse Anwendungsmöglichkeiten bietet, um Projekte für den Klimaschutz und Ressourceneinsparungen zu ermöglichen.

Der Landkreis stellt dem Zweckverband 3 VZÄ im Rahmen einer unentgeltlichen Personalleihe zur Verfügung. Seit Juni 2022 ist eine Assistenz als geringfügig beschäftigte Mitarbeiterin beim Zweckverband tätig. Diese wird ebenfalls vom Landkreis unentgeltlich gestellt und endet zum 31.12.2024.

Nachdem nun auch die letzte Planstelle im Stellenplan des Zweckverbands gestrichen wurde, wird es keinen zusätzlichen Personalbedarf geben.

Die Zahlen basieren auf der Planung des Zweckverbands und werden für die ersten 8 Jahre komplett vom Landkreis getragen.

2.3.2 Abfallwirtschaft

Transferaufwendungen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zuweisung an AVL	25.496.512 €	28.258.000 €	28.126.000 €	45.268.000 €	46.733.000 €	48.354.000 €
Zuführung in die Nachsorgerückstellung	3.500.000 €	3.500.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €

Die den Abfallgebühren zugrunde liegenden Kosten der Abfallwirtschaft aus dem Budget der AVL und dem Fachbereich Abfallgebühren steigen um ca. 1,9 Mio. €.

Das liegt insbesondere an Mehrkosten bei der Restmüllentsorgung. Diese entstehen aufgrund einer Mengensteigerung, der vertraglich vereinbarten Entgeltanpassung und den Kosten der CO2-Abgabe auf die Verbrennung. Hinzu kommen höhere Umlagen, Abschreibungen und Personalkosten.

Auch die Wertstofferlöse liegen unter dem Vorjahreswert. Beim Papier gehen die Mengen zurück, was größtenteils an der zunehmenden Digitalisierung liegt. Es gibt keine Verwertungserlöse beim Altholz mehr und die Verwertungserlöse beim Altmetall und E-Schrott sind niedriger als im Jahr 2024.

Hinzu kommt, dass die Zuführung in die Nachsorgerückstellung um 1,5 Mio. € steigt. In der vorhandenen Nachsorgerückstellung befinden sich zum 01.01.2024 ca. 32 Mio. €. Die Folgekosten, die laut dem aktuellen Nachsorgegutachten (8. Fortschreibung) ab 01.01.2024 entstehen, betragen ca. 123 Mio. €. Aktuell wird die 9. Fortschreibung des Nachsorgegutachtens erarbeitet. Es zeichnet sich bereits ab, dass es in diesem Gutachten Kostensteigerungen u.a. wegen zeitlichen Verschiebungen bei den Baumaßnahmen und längeren Laufzeiten geben wird. Auch im Bereich Sickerwasser wird es wegen höherer Mengen und besonderer Anforderungen an die Anlagen wegen des Starkregens steigende Kosten geben. Um den vorhandenen Fehlbetrag in der Rückstellung etwas abzumildern, werden im Jahr 2025 5 Mio. € in die Nachsorgerückstellung zugeführt.

Dennoch können die Gebühren stabil gehalten werden. Das heißt, die Jahresgebühren der Privathaushalte, die gewerblichen Behältergebühren für Biomüll sowie die Leerungsgebühren für die Rest- und Biomüllbehälter bleiben unverändert zum Vorjahr. Es werden 2,083 Mio. € zur Verrechnung der Vorjahresergebnisse eingesetzt. In den Rückstellungen steht damit für die Folgejahre noch ein Betrag von ca. 14 Mio. € aus den Jahren 2021 bis 2023 zur Verfügung. Nachdem das Normenkontrollverfahren endgültig abgeschlossen ist, kann auch über die Überdeckungen aus den Jahren 2021 und 2022 verfügt werden.

Die Nachsorgekosten für die Deponie Burghof (gebührenfähiger Bereich) und Lemberg liegen im Jahr 2025 bei 13,3 Mio. €. Davon beträgt der Zuweisungsbedarf an die AVL 13,1 Mio. €. Daneben fallen verschiedene Nachsorgekosten im Haushalt des Landkreises an, wie z.B. anteilige Kosten für die Pacht Deponie Burghof und Abwassergebühren für die Sickerwasserbeseitigung. Für diese Zwecke sind ca. 177.000 € veranschlagt.

2.3.3 Planung und Förderung ÖPNV/Verbundangelegenheiten

Transferaufwendungen	RE2023	2024	2025	2026	2027	2028
Verbundlastenausgleich Stadt Stuttgart	7.898.899 €	8.056.600 €	8.217.630 €	8.381.900 €	8.549.500 €	8.720.300 €
Verkehrslastenausgleich Stadt Stuttgart	2.830.805 €	2.882.100 €	2.925.000 €	2.972.000 €	3.019.600 €	3.070.000 €
Werbekosten ÖPNV	2.770 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Sonstige Kosten ÖPNV	166.356 €	191.700 €	183.700 €	114.400 €	30.000 €	30.000 €
Aufwand VVS GmbH	461.634 €	493.400 €	504.700 €	522.400 €	540.700 €	559.600 €
Verkehrsumlage Verband Region Stuttgart	13.560.320 €	10.237.000 €	8.325.000 €	6.668.000 €	7.332.000 €	8.264.000 €
Zinsumlage Verband Region Stuttgart	814.000 €	700.000 €	652.000 €	809.000 €	1.004.000 €	1.132.000 €
Weiterentwicklung ÖPNV Schiene	103.121 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	- €	- €
Weiterentwicklung ÖPNV Bus	15.614.039 €	18.840.300 €	25.765.400 €	28.434.320 €	28.457.300 €	28.519.500 €
Tarifzonenreform	6.450.423 €	6.001.900 €	6.700.000 €	6.700.000 €	6.700.000 €	6.700.000 €
Einnahmeverluste Linienverkehr Corona	9.855.071 €	8.956.300 €	- €	- €	- €	- €
D-Ticket Ausgleichszahlungen	- €	- €	6.191.640 €	- €	- €	- €
Landesweites Jugendticket	2.482.043 €	3.139.700 €	2.600.000 €	2.800.000 €	2.800.000 €	2.800.000 €

Auf der Basis der Grundsatzentscheidung des Kreistags vom Oktober 1992 stellt die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs in Kooperation mit allen Kommunen einen Schwerpunkt der Kreispolitik dar. Dabei steht das Ziel im Vordergrund, durch attraktive und kundenorientierte Maßnahmen dazu beizutragen, die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel stetig zu steigern.

Wegen rechtlicher Änderungen (EU-Nahverkehrsverordnung, Novellierung Personenbeförderungsgesetz) werden die Busverkehrsleistungen in wettbewerblichen Verfahren vergeben. Dafür wurden die Verkehrsleistungen der bisherigen Buskonzepte sowie der Direkt- und die Freizeitbusse auf insgesamt dreizehn Linienbündel im Landkreis aufgeteilt und bis Ende 2019 vergeben. Im Herbst 2022 startete die zweite Ausschreibungsrunde.

Zusätzlich verkehrt im Landkreis Ludwigsburg der im Juni 2001 ins Leben gerufene Kreisnachtbus. Das Nachtbusnetz wurde im Jahr 2021 angepasst. Die Nachtbuslinien werden nun sukzessive in die auszuschreibenden Linienbündel aufgenommen.

Auch beim Freizeitverkehr engagiert sich der Landkreis. Neben dem Rad- und Wanderbus „Stromer“, der durch das Kirbachtal führt und den Erlebnispark Tripsdrill und den Naturpark Stromberg-Heuchelberg bedient, unterstützt der Landkreis den „Berg- und Talbus“, der Murr- und Bottwartal verknüpft sowie den „WeinKulTourer“, der das Bottwartal mit dem Neckartal verbindet. Die beiden letztgenannten Busse feierten im Jahr 2024 ihr 10-jähriges Jubiläum.

Für den Busverkehr stehen im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von insgesamt rund 25,8 Mio. € zur Verfügung. Der Anstieg gegenüber dem Jahr 2024 resultiert vor allem aus dem Übergang bisher eigenwirtschaftlich erbrachter Verkehrsleistungen hin zu von den Aufgabenträgern finanzierten Leistungen (Bruttoverträgen). Darüber hinaus beteiligt sich der Landkreis mit 6,7 Mio. € an den Kosten der zum 01.04.2019 in Kraft getretenen Tarifzonenreform im VVS.

Für die Mitfinanzierung des Landkreises an den Kosten des zum 01.12.2023 eingeführten Deutschlandtickets Jugend BW sind im Haushalt 2,6 Mio. € eingestellt.

Zum 01.05.2023 wurde das Deutschlandticket eingeführt. Für die Sicherung der Busunternehmen mit Erlösrisiko, d.h. mit Nettovertrag, sowie Unternehmen, die eigenwirtschaftlich, d.h. ohne Bezuschussung durch den Landkreis ihren Verkehr betreiben, sind im Haushalt für 2025 insgesamt rund 6,2 Mio. € vorgesehen. Diese finden sich auf der Position „Einnahmeverluste Linienverkehr Corona“ wieder. Demgegenüber stehen Ausgleichszahlungen des Bundes / Landes für das Deutschlandticket in Höhe von voraussichtlich rund 8,7 Mio. €. Diese Ausgleichszahlung umfasst auch den Ausgleich für Bruttoverträge, d.h. für Verträge, bei denen der Aufgabenträger das Risiko trägt, sodass sich Einnahmen und Ausgaben aus dem Deutschlandticket für den Landkreis die Waage halten. Die Ausgaben für die Bruttoverträge sind auf der Position „Weiterentwicklung ÖPNV-Bus“ enthalten.

Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass die Finanzierung des Deutschlandtickets für das Jahr 2025 momentan noch nicht gesichert ist. Gespräche hierzu laufen. Für 2026 ff. ist derzeit keine seriöse Prognose möglich.

Bei den ÖPNV-Transferzahlungen ist der zum 01.01.2015 abgeschlossene Vertrag über die Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs zwischen der Landeshauptstadt Stuttgart und den Verbundlandkreisen (ÖPNV-Vertrag) zu nennen. Dieser regelt den Verkehrs- und Verbundlastenausgleich an die Landeshauptstadt Stuttgart und sieht für 2025 eine Zahlung in Höhe von insgesamt rund 11,2 Mio. € vor.

Des Weiteren hat der Landkreis seinen Anteil an der Verkehrsumlage des Verbandes Region Stuttgart (VRS), auf die er keinerlei Einfluss hat, zu tragen. Diese Umlage umfasst Kosten für Aufgaben des VRS beim ÖPNV, u.a. den Ausgleich für Durchtarifierungsverluste.

Für den Schienenverkehr sind 225.000 € für weitere Untersuchungsmaßnahmen der Bottwartalbahn eingestellt.

Für sonstige ÖPNV-Maßnahmen, wie z.B. den individuellen Fahrdienst für Behinderte oder das Projekt „Seniorenjahresticket für Führerscheinrückgabe“ sind insgesamt rund 184.000 € vorgesehen.

2.3.4 Zweckverband Strohgäubahn

Transferaufwendungen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Betriebskostenumlage	1.432.418 €	1.543.100 €	2.314.284 €	2.699.909 €	2.828.881 €	3.017.854 €
Zinsumlage	61.500 €	123.000 €	164.000 €	168.700 €	172.019 €	175.404 €

Der Mehrbedarf bei der Betriebskostenumlage ergibt sich aus den vorgesehenen Instandhaltungen für Fahrzeuge, für den Betrieb der Infrastruktur und für die Leistungsvergütungen der Württembergischen Eisenbahngesellschaft (WEG).

Allein die Unterhaltung der Fahrzeuge verursacht in 2025 eine Erhöhung der Umlage von über 250.000 €, Anteil Landkreis: 125.000 €. Während die Kosten der Hauptuntersuchungen größtenteils aktiviert werden können, sind z.B. die notwendigen GFK-Sanierungen, die Reparatur der Getriebe oder der Austausch des Fahrzeugsteuergeräts im Erfolgsplan zu verbuchen. Diese Kosten erhöhen die Umlage unmittelbar. Weiterhin sind Aufwendungen enthalten, die für die Instandhaltungen der Strecke anfallen. Bei den Leistungsvergütungen mit der WEG sind für den Mehraufwand von ca. 145.000 € die steigenden Personalkosten verantwortlich. Die Personalkosten steigen zudem um 100.000 €, da eine weitere Person für den Einsatz in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes vorgesehen ist.

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes am 22. Oktober 2024 beschlossen.

2.3.5 Zweckverband Stadtbahn

Transferaufwendungen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Betriebskostenumlage	873.935 €	1.109.700 €	1.298.200 €	1.254.150 €	1.338.650 €	1.418.100 €

Der Zweckverband Stadtbahn Landkreis Ludwigsburg wurde im Januar 2021 gegründet. Mitglieder sind der Landkreis, die Kommunen Ludwigsburg, Remseck, Markgröningen und Möglingen sowie der Zweckverband Pattonville und - seit dem 01.01.2022 - die Gemeinde Schwieberdingen. Mit dieser Weichenstellung soll das kreisweit größte (Schienen-) Infrastrukturprojekt einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz leisten und somit eine große Verkehrsentlastung vom motorisierten Individualverkehr in den Kommunen erreichen. Die Mitglieder des Zweckverbandes Stadtbahn beabsichtigen die Einführung eines Stadtbahnsystems im Raum Ludwigsburg. Hierbei ist bislang ein Zeithorizont bis 2032 vorgesehen.

Von zentraler Bedeutung beim Schienenverkehr ist nach wie vor das Projekt „Stadtbahn Landkreis Ludwigsburg“, seit Ende 2022 besser bekannt unter dem Namen LUCIE – Ludwigsburger City-Express.

Der Landkreis Ludwigsburg trägt 50 % an den Kosten des Zweckverbands. Der Anteil des Landkreises an der Betriebskostenumlage im Jahr 2025 wird rund 1,30 Mio. € betragen.

Zur Umsetzung des Stadtbahnsystems hat der Zweckverband in der Vergangenheit ein Stufenkonzept erarbeitet, das als erste Ausbaustufe (Modul 1) die Reaktivierung der Nebenbahn von Ludwigsburg Bahnhof nach Markgröningen Bahnhof (Vorlaufbetrieb) und als zweite Ausbaustufe eine Erweiterung zu einer Stadtbahnstrecke von Schwieberdingen bzw. Markgröningen Festwiese via Markgröninger Bahn nach Ludwigsburg ZOB und weiter via Hindenburgstraße nach Oßweil Süd sowie einem Abzweig nach Pattonville vorsieht. Bestandteil des Projektes ist auch die Erweiterung der SSB von der Haltestelle Hornbach bis nach Pattonville. In Pattonville ist eine Umsteigebeziehung zwischen der SSB und LUCIE vorgesehen.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind zusammenfassend folgende Projektschritte geplant, die z.T. bereits im Vorjahr begonnen wurden:

1. Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei den beauftragten ingenieurstechnischen Planungsleistungen. Dazu gehört mitunter die regelmäßige Abstimmung mit den Planungsbüros sowie den beteiligten Projektpartnerkommunen. Planungsbegleitend erfolgen gutachterliche Untersuchungen (Schall, Erschütterung, Umweltverträglichkeit) für eine gesamthafte Kostenschätzung als Eingangsgröße für die standardisierte Bewertung. Notwendige ergänzende Fachkonzeptionen in den Gewerken Fahrstromversorgung und Fahrleitungsplanung sowie der Leit- und Sicherungstechnik runden die technische Vorplanung ab.

2. Abstimmung mit dem Zuwendungsgeber hinsichtlich einer förderrechtskonformen und modularen Gesamtprojektrealisierung

3. Durchführung einer Machbarkeitsstudie vorbereitend für die Standardisierten Bewertung unter Anwendung der neuen Verfahrensanleitung

4. Intensivierung des Prozesses zur Öffentlichkeitsbeteiligung in Zusammenarbeit mit den Projektpartnerkommunen unter Einbeziehung eines professionellen Verfahrensbegleiters

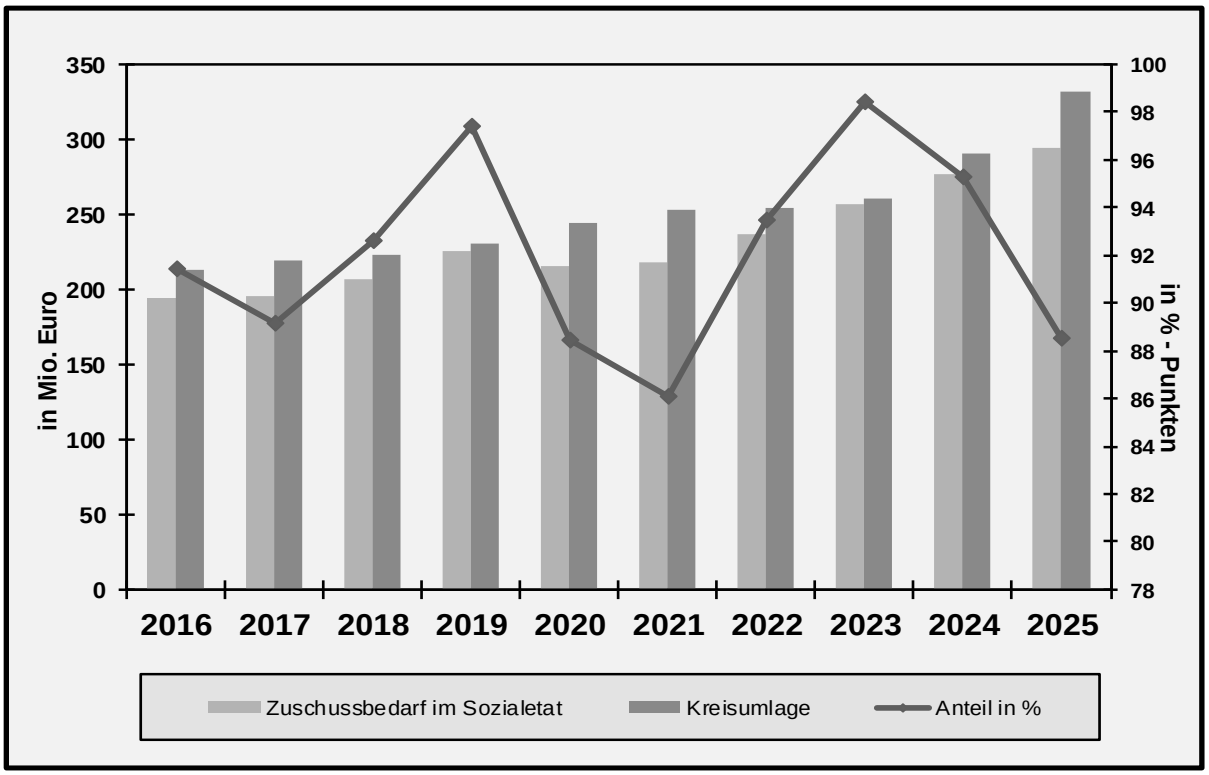
5. Beauftragung einer Projektsteuerung für das Gesamtprojekt

Mit der politisch vereinbarten Pacht der Markgröninger Bahn und Übernahme der Markgröninger Bahn von der DB InfraGO wird der Zweckverband neben der Funktion als Eisenbahninfrastrukturunternehmen auch die Funktion als Vorhabensträger und Bauherr übernehmen und unter Nutzung der flexiblen und kostengünstigen Normen der nichtbundeseigenen Eisenbahnen die Eisenbahninfrastruktur kundengerecht und gemäß den Festlegungen im Pachtvertrag ausbauen. Die dreißigjährige Laufzeit soll 2025 gemäß des im Vorjahr unterzeichneten Pachtvertrags beginnen.

2.3.6-2.3.12 Sozialetat

Gesamtzuschuss Soziales in der Gegenüberstellung zur Kreisumlage

Jahr	Gesamtzuschuss Soziales	Kreisumlage	Gesamtzuschuss Soziales im Vergleich zur Kreisumlage
2016	194.377.748 €	212.558.546 €	91,45%
2017	195.816.596 €	219.620.580 €	89,16%
2018	206.401.780 €	222.915.030 €	92,59%
2019	225.121.518 €	231.041.085 €	97,44%
2020	215.786.805 €	243.962.124 €	88,45%
2021	218.169.145 €	253.534.412 €	86,05%
2022	237.327.181 €	253.920.901 €	93,47%
2023	257.049.511 €	261.196.611 €	98,41%
2024	276.564.918 €	290.141.000 €	95,32%
2025	293.978.266 €	332.213.000 €	88,49%

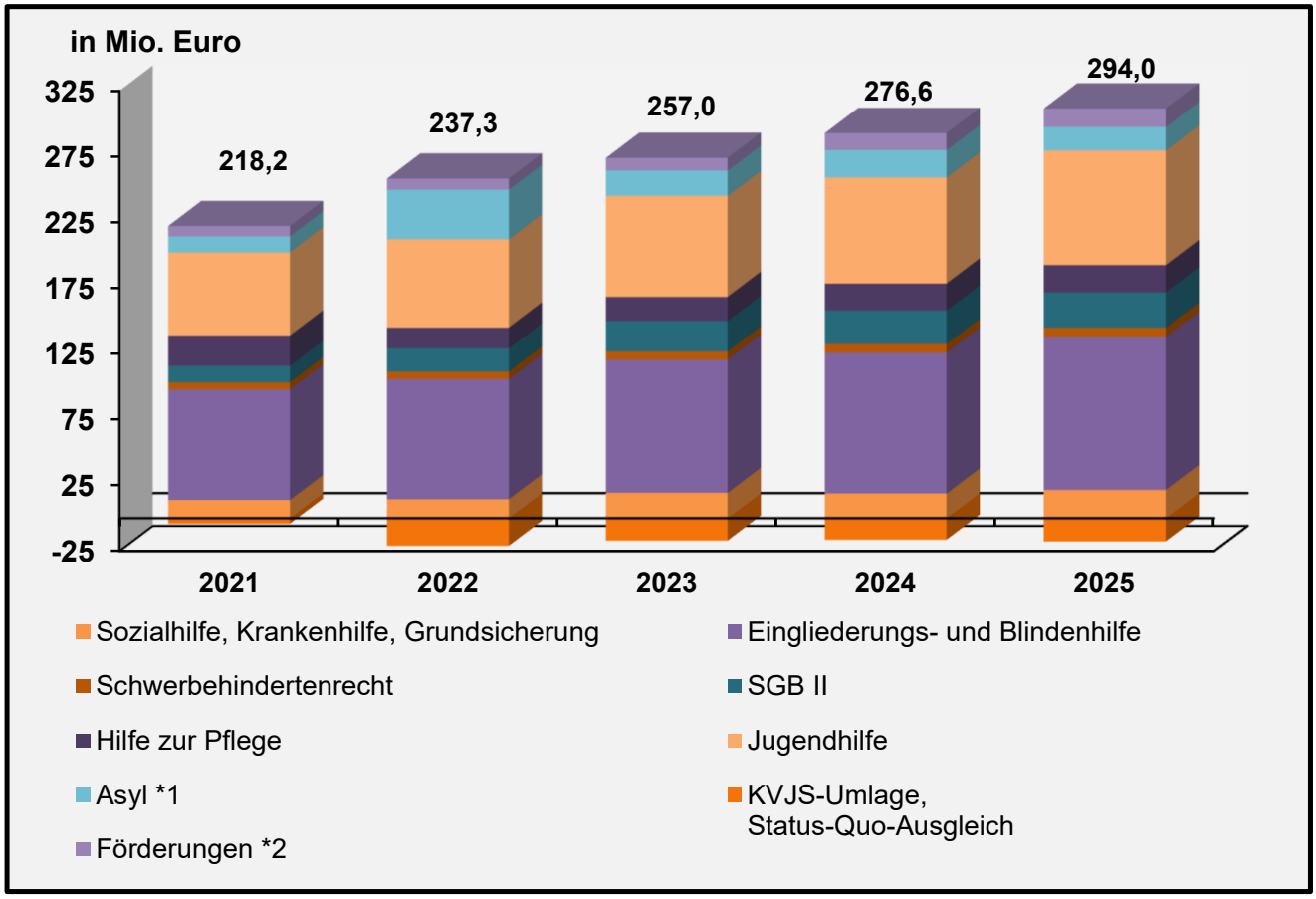


Zusammensetzung des Zuschussbedarfs im Sozialetat mit Umlagen und Status-Quo-Ausgleich

	2021	2022	2023	2024	2025
Sozialaufwand	139.232.120 €	145.311.224 €	168.642.256 €	178.734.616 €	192.657.010 €
-davon SGB II	12.454.435 €	17.672.124 €	23.159.026 €	25.448.201 €	26.832.805 €
-davon Grundsicherung	2.445.220 €	1.668.616 €	2.022.394 €	2.533.909 €	3.036.278 €
-davon Soz.hilfe, KOF, UVK	10.629.779 €	10.733.699 €	13.846.637 €	14.870.485 €	15.905.820 €
-davon Eingliederungs- und Blindenhilfe	84.329.628 €	91.668.299 €	101.579.699 €	107.369.921 €	116.773.063 €
-davon Schwerbeh.recht	5.580.262 €	5.688.270 €	6.188.922 €	6.657.670 €	6.941.181 €
-davon Hilfe zur Pflege	23.037.224 €	15.849.731 €	18.346.642 €	20.443.859 €	20.540.675 €
-davon Krankenhilfe	755.573 €	2.030.485 €	3.498.937 €	1.410.571 €	2.627.189 €
Jugendhilfe	63.166.304 €	66.928.416 €	76.510.799 €	80.379.554 €	86.947.873 €
Asyl *1	12.184.858 €	37.625.617 €	19.247.243 €	20.792.999 €	17.925.111 €
Förderungen *2	7.707.547 €	8.429.095 €	9.607.303 €	12.940.639 €	14.030.706 €
KVJS-Umlage, Status-Quo-Ausgleich	- 4.121.683 €	- 20.967.170 €	- 16.958.090 €	- 16.282.890 €	- 17.582.434 €
Gesamtzuschussbedarf	218.169.145 €	237.327.181 €	257.049.511 €	276.564.918 €	293.978.266 €
Veränderung zum Vorjahr	1,10%	8,78%	8,31%	7,59%	6,30%

*1 Bürgerkriegsflüchtlinge, Asylbewerber, sonstige Ausländer (geduldete)

*2 Jugendsozialarbeit, Wohlfahrtspflege, Beratungsangebot für ältere Menschen inkl. Pflegestützpunkte, Jugendhilfemaßnahmen, Betreuungsverein, Schuldnerberatung u.w.



2.3.6 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Transferaufwendungen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen	12.164.487 €	12.647.000 €	11.169.000 €	10.332.000 €	9.561.000 €	8.847.000 €
Sozialleistungen innerhalb von Einrichtungen	14.951.026 €	14.195.200 €	13.871.000 €	12.833.000 €	11.874.000 €	10.986.000 €
Sozialleistungen "Ukraine" außerhalb von Einrichtungen	1.660.724 €	2.121.000 €	1.076.000 €	995.000 €	921.000 €	852.000 €
Sozialleistungen "Ukraine" innerhalb von Einrichtungen	1.718.389 €	1.197.000 €	80.000 €	73.000 €	68.000 €	63.000 €

Die Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen werden weiter sinken. Der Anteil der Selbstzahler ist gestiegen.

Wegen der Leistungserhöhung im Jahr 2024 rechnet die Verwaltung im Jahr 2025 bei den Sozialleistungen innerhalb von Einrichtungen mit dem ähnlichen Planansatz wie im Jahr 2024, trotz weniger Zugangszahlen.

Bei den Sozialleistungen „Ukraine“ werden die Zahlen voraussichtlich weiter sinken, da nur ausnahmsweise Geflüchtete aus der Ukraine in den Unterkünften des Landkreises aufgenommen werden.

2.3.7 Hilfe für junge Menschen und ihre Familie

	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Transferaufwendungen	58.268.207 €	62.439.603 €	73.915.623 €	76.515.523 €	79.450.723 €	82.597.823 €

Für das Jahr 2025 ist bei den Aufwendungen der Jugendhilfe im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 mit einem Anstieg von rund 11,4 Mio. € auf rund 73,9 Mio. € zu rechnen.

Die Gruppe der Kinder und Jugendlichen hat unter der Pandemie besonders gelitten und zeigt einen deutlich erhöhten Hilfebedarf. Parallel verzeichnet die Eingliederungshilfe wegen drohender seelischer Behinderung eine deutliche Steigerung von ca. 25 %. Dabei liegen insbesondere die ambulanten Maßnahmen und die Schulbegleitung im Fokus. Bei den UMAs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gibt es eine Steigerung um 185 %, d.h. 100 Fälle mehr. Die Verwaltung geht davon aus, dass sich das in 2025 fortsetzt. Insgesamt gesehen ist in der Jugendhilfe im Vergleich zum Vorjahr eine Fallzahlensteigerung von 3,9 % zu verzeichnen. Außerdem verantwortlich für die Aufwandssteigerung sind die Kostensteigerungen in den Hilfen, verursacht durch Entgeltsteigerungen. Es ist davon auszugehen, dass der Hilfebedarf für seelisch beeinträchtigte Kinder und Jugendliche ebenso wie die Hilfen zur Erziehung auch im Jahr 2025 noch weiter steigen wird. Desweitern wird es auch im Jahr 2025 Tarifverhandlungen geben, was zu einer weiteren Steigerung der Entgelte führen wird. Nicht abschätzbar sind die Auswirkungen der Flucht und des Krieges, nicht nur auf ukrainische Familien und deren Bedarf auf Leistungen der Hilfen zur Erziehung, sondern auf Familien mit Fluchthintergrund insgesamt.

Insgesamt ist unter Berücksichtigung der genannten sonstigen Erträge mit einem Nettoaufwand für Transferleistungen in Höhe von rund 55,3 Mio. € zu rechnen.

Transferaufwendungen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	5.415.222 €	4.140.000 €	14.051.000 €	14.051.000 €	14.051.000 €	14.051.000 €

Die Zahl der UMA-Betreuungen steigt seit Jahresbeginn wieder an durch Zuweisungen und durch vorläufige Inobhutnahmen von Jugendlichen, die sich hier im Landkreis selbst melden oder von der Polizei aufgegriffen werden. Insgesamt wurden in diesem Jahr bislang 216 UMA versorgt, für die der Landkreis allerdings derzeit Kostenerstattung vom Land erhält. Die erneute Fluchtwelle verändert jedoch das Bild und es werden wieder mehr stationäre Unterbringungen notwendig. Insgesamt ist jedoch davon auszugehen, dass sich dieser Bereich durch die zu erwartenden Landeserstattungen nicht gravierend auf den Kreishaushalt auswirken wird. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass die Kostenerstattungen für die UMA-Betreuungen aufgrund der Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt erst ab dem Kostenanerkenntnis des Landes abgerechnet werden können und aufgrund der derzeit langen Bearbeitungszeiten des Landes sehr zeitverzögert gezahlt werden.

2.3.8 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Transferaufwendungen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen in Tageseinrichtungen	3.052.098 €	2.796.000 €	3.588.000 €	3.588.000 €	3.588.000 €	3.588.000 €
Leistungen für Tagespflege	9.041.913 €	8.841.000 €	9.537.240 €	9.537.240 €	9.537.240 €	9.537.240 €
Vertretung in der Kindertagespflege	70.717 €	144.000 €	144.000 €	144.000 €	144.000 €	144.000 €

Zum Stand 30.06.2024 haben sich die Fallzahlen im Vergleich zum Stichtag des Vorjahres bei der Förderung in Kindertageseinrichtungen von 2.162 auf 2.402 Fälle erhöht. Die Zahlen in der Kindertagespflege sind von 877 Fällen im Vorjahr auf 890 Fälle gestiegen und somit insgesamt stabil geblieben.

Im Bereich der Kindertagespflege ist trotz der stabilen Fallzahlen insgesamt eine Steigerung der Aufwendungen zu verzeichnen, da die einzelnen Betreuungsstunden in den Fällen sich erhöht haben.

Im Bereich der Leistungen in Kindertageseinrichtungen kann aufgrund steigender Fallzahlen auch eine deutliche Steigerung der Aufwendungen festgestellt werden. Die Zahl der Schwellenverdiener steigt, sodass neben den Transferleistungsempfängern, die einen Zuschuss zu den Kita-Beiträgen in voller Höhe erhalten, auch vermehrt Eltern einen Zuschuss in aufstockender Höhe zu den Kita-Beiträgen beanspruchen können.

Insgesamt wird von einem Zuschussbedarf in Höhe von rund 5,3 Mio. € (ohne Verwaltungskosten) ausgegangen.

2.3.9 Unterhaltsvorschussleistungen

	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Transferaufwendungen	9.684.630 €	9.067.000 €	11.686.000 €	11.686.000 €	11.686.000 €	11.686.000 €

Stand 31.07.2024 bearbeitet die Unterhaltsvorschusskasse (UVK) insgesamt 5.708 Fälle, davon 2.934 Zahlfälle, 309 noch zu entscheidende Anträge und 2.465 Rückgriff-Fälle. Die Gesamtfallzahlen sind im Vergleich zu 2023 um 4,8 % gestiegen (von 5.445 auf 5.708 Fälle).

Erwartungsgemäß verschlechterte sich die Rückgriffquote im Vorjahresvergleichszeitraum von 19,56 % auf 18,43 %. Mit einem weiteren Absinken der Quote ist auch für 2025 zu rechnen. Zum einen ist vorgesehen, das Kindergeld und den Kinderfreibetrag zu erhöhen. Anhand des Kinderfreibetrages wird der Mindestunterhalt errechnet und dieser wiederum ist ausschlaggebend für die Höhe des Unterhaltsvorschussbetrages. Beschlossen ist bisher noch nichts, die Verwaltung rechnet aber damit, dass dies zum Jahresende umgesetzt wird.

Zum Anderen haben bereits jetzt schon viele Unterhaltspflichtige aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten, Schwierigkeiten ihren Unterhaltspflichten im gewohnten Umfang nachzukommen.

Des Weiteren wird die UVK in der Mehrzahl der „Ukraine-Fälle“ keine Rückgriffmöglichkeiten haben, weil die ukrainischen Väter entweder aufgrund der Kriegshandlungen nicht arbeiten können, kämpfen, unbekannten Aufenthalts oder gar gefallen sind.

Insgesamt wird für das Jahr 2025 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 2,153 Mio. € (ohne Verwaltungskosten) kalkuliert.

2.3.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Transferaufwendungen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	36.292.482 €	38.574.000 €	42.058.000 €	44.035.000 €	46.112.000 €	48.292.000 €

Die Aufwendungen für die Leistungen abzgl. der dazugehörenden Erträge werden weiterhin zu 100 % vom Bund getragen, sodass in diesem Bereich lediglich die Verwaltungsaufwendungen den Kreishaushalt belasten. Somit wirken sich auch steigende Fallzahlen im Zusammenhang mit ukrainischen Flüchtlingen in diesem Bereich nicht negativ auf den Kreishaushalt aus.

Transferaufwendungen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Hilfe zum Lebensunterhalt	7.800.895 €	8.252.000 €	8.499.000 €	8.915.000 €	9.352.000 €	9.810.000 €
Hilfe zur Gesundheit und Lastenausgleichsgesetz	3.355.906 €	1.230.000 €	2.397.000 €	2.397.000 €	2.397.000 €	2.397.000 €

Während sich steigende Fallzahlen der ukrainischen Flüchtlinge mit Ansprüchen auf Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nicht auf den Kreishaushalt auswirken, ist dies bei der Hilfe zum Lebensunterhalt der Fall. Einen Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt haben die Flüchtlinge dann, wenn sie in der Ukraine bereits Rente bezogen, das deutsche Renteneintrittsalter aber noch nicht erreicht haben oder wenn es sich um Kinder unter 15 Jahren handelt, die nicht mit den leiblichen Eltern nach Deutschland gekommen sind (z.B. Kinderheim, Großpflegestelle oder wohnen bei Verwandten). Nach den bisherigen Erhebungen fallen hierunter mindestens 25 % der Hilfesuchenden. Bei anhaltendem Flüchtlingszustrom ist daher in diesem Bereich mit Mehraufwendungen zu rechnen.

Weiterhin führen stark ansteigende Regelsätze wie zum 01.01.2024 auch künftig zu höheren Fallzahlen und steigenden Aufwendungen. Durch die Anhebung der angemessenen Mietkosten im Mai 2024 und der Einführung der Karenzzeit im SGB XII sind auch höhere Kosten für die Unterkunft zu übernehmen.

Insgesamt wird für 2025 bei der Hilfe zum Lebensunterhalt von einem Aufwand in der Größenordnung von rund 8,5 Mio. € (nur Leistungen) ausgegangen.

Darüber hinaus machen sich auch die gleichbleibend hohen Aufwendungen im Zusammenhang mit den Wohnkosten bei der stationären Hilfe zur Pflege sowie den besonderen Wohnformen bei der Eingliederungshilfe nach dem BTHG bemerkbar (s.o.). Hierbei handelt es sich jedoch nicht um echte Mehrkosten für den Landkreis, sondern lediglich um eine Verschiebung der Aufwendungen von der Hilfe zur Pflege/Eingliederungshilfe hin zur Hilfe zum Lebensunterhalt. Die jährliche Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des Mietanteils sind gesetzlich verankert.

Die aktuelle Energiekrise wird ebenfalls Auswirkungen auf diesen Bereich haben, da in Zukunft für diesen Personenkreis voraussichtlich deutlich höhere Heizkosten anfallen werden, die ebenfalls im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt zu übernehmen sind.

Für die Leistungen der Krankenhilfe wird auf Grund der aktuellen Datenlage von einem Zuschussbedarf in Höhe von rund 2,4 Mio. € ausgegangen. Allerdings könnten sich hier ebenfalls im Zusammenhang mit den ukrainischen Flüchtlingen höhere Kosten ergeben.

Leistungsberechtigte, die zunächst nicht über das Jobcenter Leistungen bezogen haben, sondern direkt über das SGB XII Leistungen erhalten, werden über § 264 SGB V krankenversichert. Dementsprechend sind die Kosten für die Krankenbehandlung plus Verwaltungskosten direkt vom Kreis zu bezahlen. Entscheidend wird auch hier sein, wie sich die Flüchtlingszahlen weiterentwickeln werden.

Der Rückgang im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2023 begründet sich damit, dass im Jahr 2023 Rückstände aus Vorjahren abgearbeitet wurden. Somit ist in diesem Rechnungsergebnis lediglich ein Nachholeffekt abgebildet.

Transferaufwendungen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Hilfe zur Pflege	18.670.861 €	20.390.000 €	20.469.000 €	21.045.000 €	21.638.000 €	22.249.000 €

Die zum 01.01.2022 in Kraft getretene Pflegereform hatte sich im vergangenen Jahr positiv auf den Kreishaushalt ausgewirkt und führte zu einem Rückgang der Aufwendungen. Die positiven Effekte dieser Reform nehmen im Lauf der Zeit jedoch wieder ab, da langjährige Heimbewohner mit Anspruch auf den Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI durch Tod ausscheiden und neue Heimbewohner deutlich weniger Förderung nach dem SGB XI erhalten. Dies führt zu einem erneuten Anstieg der Transferausgaben im Bereich der Hilfe zur Pflege.

Aufgrund höherer Energie- und Personalkosten steigen die Vergütungen im Bereich der Pflegeheime weiterhin an. In den Verhandlungen werden diese Kosten gegenüber dem Sozialhilfeträger weiterhin geltend gemacht. Somit ist die Entlastung aus den Vorjahren seit Einführung der Reform ein kurzfristiger Effekt und wird mit den weiteren Kostensteigerungen bereits im Folgejahr fast wieder vollständig aufgezehrt sein.

Im ambulanten Bereich steigt die Anzahl der im Landkreis befindlichen und entstehenden Pflege-Wohngemeinschaften weiter an. Unter anderem wegen des abweichenden Einkommenseinsatzes (Einkommensgrenzberechnung) liegen die Kosten je Bewohner deutlich über denen einer Heimunterbringung. Bei einer Unterbringung im häuslichen Umfeld kann nicht im selben Umfang auf das Vermögen zugegriffen werden (Stichwort: selbstbewohnte Immobilie). Ebenso werden aus den oben bereits ausgeführten Gründen auch die Pflegesätze bei den ambulanten Pflegediensten steigen. Die Kosten im ambulanten Bereich werden in der Relation deutlich stärker ansteigen als im Bereich der stationären Pflege.

Aufgrund des immer noch akuten Mangels an Pflegekräften nehmen die Kosten für Assistenzfälle weiter zu.

Für diesen Leistungsbereich wird insgesamt ein Zuschussbedarf von rund 19,4 Mio. € (ohne Verwaltungskosten) geplant.

Transferaufwendungen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	4.029.594 €	4.303.600 €	4.390.000 €	4.521.400 €	4.650.100 €	4.782.000 €

Die Fallzahlen sind weiterhin recht stabil. Beim berechtigten Personenkreis kann es aber durchaus vorkommen, dass Hilfen unvermutet und schnell geleistet werden müssen, so dass hier durchaus noch Verschiebungen eintreten können. Die Vergütungen steigen in diesem Bereich nicht so rasant an wie in der ambulanten und der stationären Pflege, so dass hier Stand heute keine größeren Kostensteigerungen zu erwarten sind.

2.3.11 Eingliederungshilfe

Transferaufwendungen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Eingliederungshilfe	103.264.832 €	125.609.993 €	128.795.158 €	134.680.573 €	140.874.273 €	147.506.973 €

Der Landesrahmenvertrag (LRV) ist nun bereits seit geraumer Zeit beschlossen und die Umstellung der Leistungen der Eingliederungshilfe auf diesen dauert derzeit noch an. Die Übergangsvereinbarung ist planmäßig zum 31.12.2023 ausgelaufen und wurde nicht verlängert.

Ursprünglich war vorgesehen, dass sämtliche Leistungen der Eingliederungshilfe bis spätestens 30.06.2023 verhandelt sein müssen und die Umstellung auf die neu verhandelten Kostensätze spätestens bis zum 31.12.2023 abgeschlossen sein musste. Diese zeitlichen Vorgaben waren in der Praxis jedoch nicht haltbar, sodass der Prozess bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen werden konnte.

Im Bereich der Vergütungen in besonderen Wohnformen und im Bereich der Werkstätten konnten innerhalb des Landkreises mit Ablauf des Jahres 2023 die Abschlüsse weitestgehend erzielt werden. Die finanziellen Auswirkungen dieser Abschlüsse kommen nun langsam zum Tragen. In Summe gestaltet sich der Prozess langwieriger als erwartet. Dies hängt zum einen mit der Komplexität der einzelnen Fälle und zum anderen mit den Bearbeitungsrückständen aufgrund unbesetzter Stellen zusammen. Geplant ist, dass die Umstellungsarbeiten bis Ende des Kalenderjahres abgeschlossen werden können.

Im Bereich der flexiblen Hilfen muss für das kommende Jahr mit einer Steigerung von 10 % gerechnet werden. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass die Leistungserbringer der flexiblen Hilfen angekündigt haben, die bisherige Vergütungssystematik durch eine komplexere und damit teurere Systematik abzulösen.

Es zeichnet sich nun ab, dass sich die Befürchtungen der Kommunalen Landesverbände in Bezug auf die Mehraufwendungen durch das BTHG bewahrheiten. Auch wenn die Verhandlungen vor allem außerhalb des Landkreises teilweise noch andauern und die notwendigen Abschlüsse erst im Laufe des Jahres 2024 stattfinden, werden die Kostensteigerungen voraussichtlich im Jahr 2024 in vollem Umfang wirksam, da die dann neu verhandelten Leistungen rückwirkend ab dem Zeitpunkt der Aufforderung zu den Verhandlungen zu erbringen sind. Für das Jahr 2025 wird hinsichtlich des Aufwandes davon ausgegangen, dass die Aufwendungen noch weiter ansteigen werden, da bereits die nächsten Vergütungsverhandlungen mit den Leistungserbringern anstehen.

Da ein erheblicher Teil der Leistungen an Einrichtungen außerhalb des Landkreises erbracht werden, hängen die tatsächlichen Kostensteigerungen und die zeitliche Umsetzung auch von den Verhandlungen dort vor Ort ab.

Die Ermittlung der reinen BTHG-bedingten Mehrkosten gestaltet sich aufgrund der o.a. Umstände weiterhin schwierig. Das Land Baden-Württemberg geht von deutlichen niedrigeren Kostensteigerungen aus als die kommunalen Landesverbände und die Träger der Eingliederungshilfe. Eine Auflösung dieses bestehenden Konflikts ist aktuell noch nicht absehbar.

2.3.12 Grundsicherung für Arbeitssuchende sowie Bildungs- und Teilhabepaket

Transferaufwendungen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Grundsicherung für Arbeitsuchende	199.739.521 €	201.206.000 €	217.720.000 €	221.994.000 €	226.369.000 €	230.849.000 €
Bildungs- und Teilhabepaket	1.047.566 €	1.018.000 €	1.086.000 €	1.086.000 €	1.086.000 €	1.086.000 €

Der Haushalt 2025 ist weiterhin geprägt vom Krieg in der Ukraine und dessen Migrations- und weltwirtschaftlichen Effekten.

Dies zeigt sich am deutlichsten am Bestand der Bedarfsgemeinschaften seit dem 01.06.2022: Ab diesem Zeitpunkt sind die Flüchtlinge aus der Ukraine in den Rechtskreis des SGB II übergegangen. Bis zum Mai 2022 war es gelungen, die Zahl der Bedarfsgemeinschaften seit dem Höchststand auf Grund der

Corona-Pandemie von 9.314 im März 2021 auf 8.262 abzusenken und die Menschen in Arbeit zu vermitteln. Seit Juni 2022 ist auf Grund des Übergangs und der sich nun eintrübenden konjunkturellen Lage die Zahl bis Mai 2024 auf einen vorläufig neuen Höchststand von 10.947 Bedarfsgemeinschaften (+32,50 %) angestiegen, wenn auch mit deutlich verminderter Dynamik.

Das Jobcenter erwartet hinsichtlich dieser Fallzahlen keine Entspannung.

Im Verhältnis zur Zahl der Bedarfsgemeinschaften steigen die Kosten pro Bedarfsgemeinschaft insbesondere für die Kosten der Unterkunft und Heizung weiter an. Hier ist noch immer der erfolgte Zuzug der ukrainischen Geflüchteten in einen ohnehin bereits angespannten Wohnungsmarkt mit entsprechend hohen Mieten als Hauptgrund zu nennen. Auch ist ein Teil der geflüchteten Leistungsbeziehenden in den kostenintensiven Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Auch die Aktualisierung des „Schlüssigen Konzepts“ resultiert in Kostensteigerungen.

Die Verwaltung erhofft sich im Rahmen der eingeleiteten Kostensenkungsverfahren eine zumindest moderate Dämpfung dieser Entwicklung.

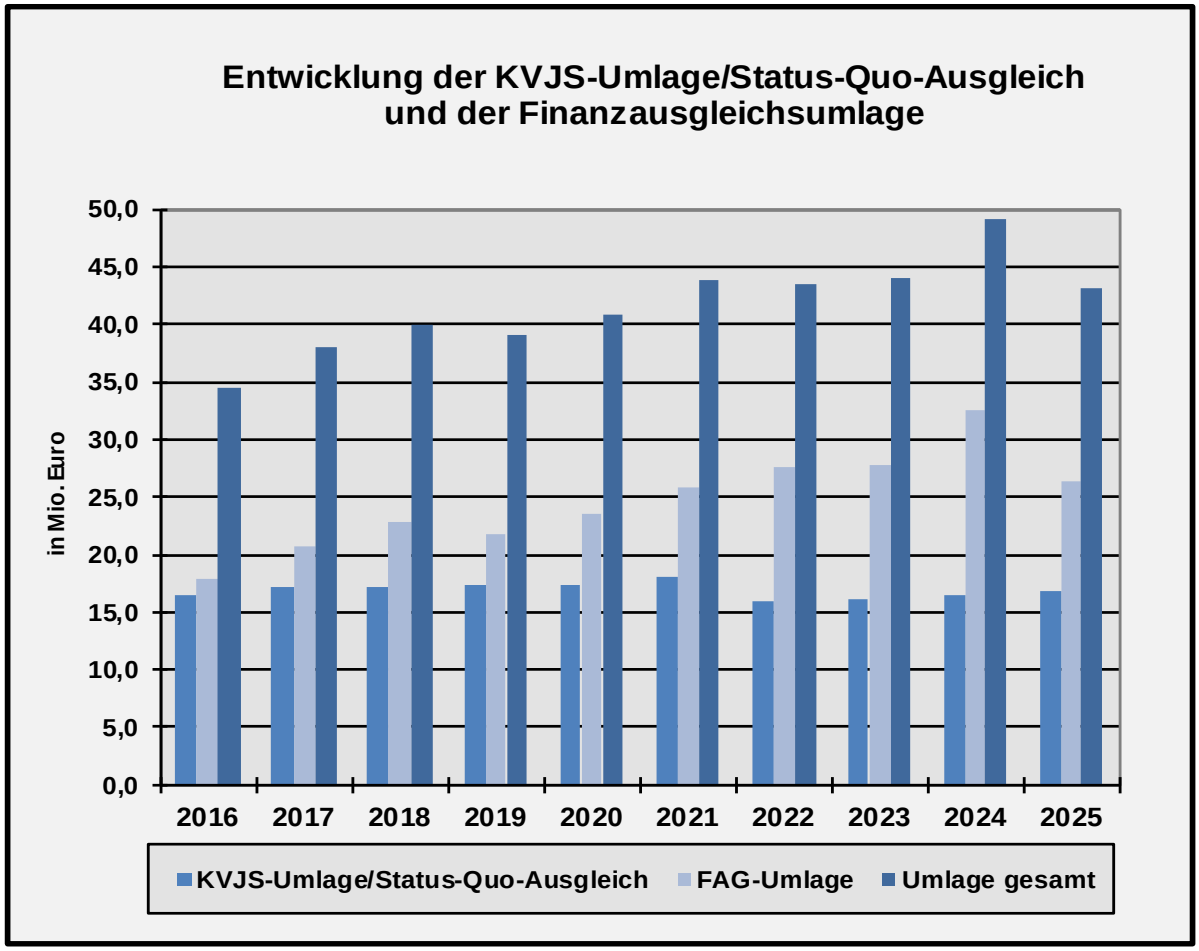
Zwar trägt der Bund auch im Jahr 2025 weiterhin einen Anteil in Höhe von 72,1 % der Kosten der Unterkunft und Heizung. Wegen der ausgeführten Faktoren wird es dennoch zu Steigerungen kommen.

Für das Bildungs- und Teilhabepaket für Kinderzuschlags- und Wohngeldempfänger werden rund 1,1 Mio. € an Leistungsaufwendungen anfallen.

2.3.13 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeinde Umlagen

Entwicklung der Steuerkraftsumme des Landkreises

Jahr	Steuerkraftsumme des Landkreises für die KVJS-Umlage		Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage	
	Insgesamt	Je Einwohner	Insgesamt	Je Einwohner
2016	766.439.632 €	1.429 €	80.784.080 €	151 €
2017	838.426.094 €	1.551 €	94.186.576 €	174 €
2018	899.166.729 €	1.654 €	103.049.088 €	190 €
2019	938.775.234 €	1.722 €	98.667.646 €	181 €
2020	993.640.560 €	1.822 €	106.510.688 €	195 €
2021	1.038.477.842 €	1.906 €	116.536.141 €	214 €
2022	1.048.142.180 €	1.912 €	124.794.166 €	228 €
2023	1.075.777.922 €	1.947 €	125.972.066 €	228 €
2024 vorl.	1.202.780.315 €	2.171 €	147.721.432 €	267 €
2025 vorl.	1.190.673.034 €	2.189 €	119.017.234 €	219 €



Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales

Transferaufwendungen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales	2.797.345 €	2.885.000 €	2.818.000 €	2.889.000 €	2.982.000 €	3.036.000 €

Der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) nimmt insbesondere Beratungs- und Koordinierungsaufgaben wahr und erhebt dafür von den Landkreisen eine Umlage.

Die Umlage an den KVJS errechnet sich zu 50 % aus einem einwohnerabhängigen Anteil und zu 50 % aus einem steuerkraftabhängigen Anteil. Die Einwohnerzahl sowie die Steuerkraftsumme werden dabei jeweils mit einem jährlich vom KVJS festgelegten Hebesatz multipliziert.

Der einwohnerabhängige Hebesatz sinkt dabei leicht von 2,646 € im Jahr 2024 auf 2,642 € je Einwohner in 2025, steigt danach aber planmäßig wieder an bis auf 2,820 € im Jahr 2028.

Der steuerkraftabhängige Satz sinkt im Vergleich zu 2024 von 0,119 % auf 0,116 % in 2025, steigt danach aber wieder leicht an auf 0,117 % in den Jahren 2026 bis 2028.

Durch den leichten Rückgang der Umlagesätze im Vergleich zum Vorjahr, der sinkenden Steuerkraftsumme des Landkreises und den durch den Zensus 2022 bedingten Einwohnerrückgang kommt es im Jahr 2025 zu einem Rückgang der KVJS-Umlage von planmäßig 67.000 €.

Berechnung des Ansatzes 2025

Bei einem Hebesatz von	0,116%		
ergibt sich ein Aufkommen von		1.381.181 €	
50 % des Finanzbedarfs soll nach der Einwohnerzahl erhoben werden			
Bei einem Kopfbetrag von	2,642 €		
ergibt sich ein Aufkommen von		1.437.063 €	
KVJS-Umlage			**2.818.000 €**

Finanzausgleichsumlage

Transferaufwendungen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzausgleichsumlage	27.839.827 €	32.646.000 €	26.303.000 €	28.414.000 €	29.648.000 €	25.405.000 €

Zur Finanzierung der Finanzausgleichsmasse erhebt das Land Baden-Württemberg von den Gemeinden und Landkreisen eine Finanzausgleichsumlage.
Die FAG-Umlage ist aus den früheren Schul- und Sachkostenumlagen und anstelle einer Krankenhausumlage entstanden und wird in der heutigen Form seit 1973 von den Gemeinden und Kreisen erhoben.
Als Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage der Landkreise dient nach § 1a (3) Nr. 2 FAG die Steuerkraftsumme bestehend aus den Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG und der Grunderwerbsteuer jeweils aus dem zweitvorangegangenen Jahr.
Für die Umlage 2025 werden also die Schlüsselzuweisungen und das Aufkommen der Grund-erwerbsteuer aus dem Jahr 2023 herangezogen.
Diese Bemessungsgrundlage wird dann mit einem Hebesatz von 22,10 % multipliziert, um die FAG-Umlage zu ermitteln.

Der vergleichsweise hohe Ansatz im Jahr 2024 von 32,6 Mio. € ergab sich vor allem aus dem hohen Aufkommen an Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022 von 94,9 Mio. €. Für 2023 betrugen die Schlüsselzuweisungen des Landkreises dagegen nur rund 82,8 Mio. €. Zusätzlich sank das Grunderwerbsteueraufkommen erheblich auf 36,2 Mio. € (2022: 52,9 Mio. €) wodurch das Umlageaufkommen im Jahr 2025 zum Vorjahr insgesamt um rund 6,3 Mio. € abnimmt.

Berechnung des Ansatzes 2025

Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG im Haushaltsjahr 2023	82.861.797 €
Grunderwerbsteuer 2023	36.155.437 €
Bemessungsgrundlage FAG-Umlage (§ 1a Abs. 2 Ziffer 2 FAG)	119.017.234 €

Dieser Anteil der Steuerkraftsumme des Landkreises wird zur Berechnung der auf den Landkreis enfallenden Finanzausgleichsumlage zugrunde gelegt.

Bei einem Umlagesatz von	22,10%
ergibt sich ein Aufkommen von	26.302.809 €

Finanzausgleichsumlage **26.303.000 €**

Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG

Transferaufwendungen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Status-Quo-Ausgleich	13.435.478 €	13.625.000 €	14.029.000 €	14.500.000 €	15.000.000 €	15.500.000 €

Durch den Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG soll sichergestellt werden, dass die besonderen Belastungen einiger Landkreise mit überörtlichen Behinderteneinrichtungen weiterhin so wie bei der früheren Landeswohlfahrtsverbandsumlage (LWV) ausgeglichen werden. Der Landkreis Ludwigsburg als früherer "Nettozahler" des LWV wird hierdurch mit einer Umlage belastet.

Berechnung des Ansatzes 2025

Ersparte LWV-Umlage	31.313.699 €
Erhöhung Schlüsselzuweisungen netto	26.886.188 €
Zweckausgaben	-44.180.955 €
Ausgleichszahlung	14.028.932 €

Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG **14.029.000 €**

2.3.14 Krankenhäuser

Transferaufwendungen	RE 2023	2024	2025*	2026*	2027*	2028*
Zinsaufwendungen Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim	1.577.578 €	2.324.300 €	*3.400.000 €*	*4.200.000 €*	*4.700.000 €*	*5.100.000 €*
Verlustausgleich Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim	24.076.164 €	14.521.600 €	*30.000.000 €*	*27.000.000 €*	*24.000.000 €*	*19.000.000 €*
verlorener Zuschuss Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim	- €	600.000 €	- €	- €	- €	- €

*die Planungsrechnungen sind noch in Arbeit und werden im Frühjahr 2025 dem Aufsichtsrat der Kliniken vorgestellt**.**

Auch das laufende Geschäftsjahr 2024 ist vom hohen Niveau der allgemeinen Kostenentwicklungen und dem Mitarbeitermangel betroffen. Hohe Ausfallquoten haben bekanntermaßen alle Branchen erreicht und führen insbesondere im personenbezogenen Dienstleistungssektor der Patientenversorgung teilweise zu Einschnitten in der Versorgung. Nicht genutzte Kapazitäten verursachen dennoch Fixkosten, die dann nicht gedeckt werden können.

Dank einer engagierten und fachkundigen Belegschaft besteht im Landkreis Ludwigsburg eine hochspezialisierte Versorgung. Die Fallzahl liegt weiterhin unter dem Referenzjahr 2019, obwohl die Nachfrage vorhanden ist. Die durchschnittliche Fallschwere und der damit verbundene Betreuungsbedarf steigen dagegen an. Ein Engpass besteht weiterhin in der Verlegung entlassfähiger Patienten in die Anschlussheilbehandlung oder Pflegeeinheiten, die ihrerseits die vorhandenen Kapazitäten nicht bedienen können. Die Verweildauer steigt bei diesen Patienten an, ohne dass sich das Entgelt verändert (da keine zusätzliche Fallpauschale), sodass die Kliniken diese Anteile selbst finanzieren müssen und im Gegenzug keine neuen Patienten aufnehmen können.

Das Grundversprechen zur Ausfinanzierung der Pflege durch das Pflegebudget wirkt dieser Entwicklung faktisch nicht entgegen. Das Pflegebudget hat nicht dazu geführt, dass mehr Fachkräfte zur Verfügung stehen, sondern hat den Wettbewerb um die bestehenden Fachkräfte zwischen den Sektoren, den Einrichtungen und den Leiharbeitsfirmen tendenziell verstärkt. Um Besetzungslücken zu schließen, werden Honorarkräfte temporär eingesetzt, deren Kosten im Pflegebudget aber nur anteilig abgegolten werden, obwohl dieser Einsatz der Patientenversorgung dient. An der Minimierung des Bedarfs an Honorarkräften wird sukzessive gearbeitet. Langwierige Budgetverhandlungen belasten außerdem die Liquidität der Kliniken massiv.

Die betriebstechnische und bauliche Infrastruktur führt den Baujahren entsprechend zu wachsenden Ertüchtigungs- und Modernisierungsaufwendungen.

Für die Planungsrechnung 2025 wird nahezu bei jedem Klinikstandort der Akutversorgung eine Reduzierung der Patientenzahl im Vergleich zum Referenzjahr 2019 angenommen. Dies trägt dem allgemeinen Trend in der Versorgung und der angespannten Personalsituation Rechnung und führt bei höheren Personalaufwendungen und den Belastungen durch die Inflationsentwicklung trotz Gegensteuerungsmaßnahmen zu teilweise hohen Defiziten, sofern der Gesetzgeber keine Ausgleiche für die Versorgung zur Verfügung stellt. Die jeweils einmalig gewährten Finanzierungshilfen decken nicht die dauerhaft gestiegenen Kosten. Im Planungshorizont wird unterstellt, dass die angekündigte Vorhaltefinanzierung die Deckungslücke zumindest anteilig schließt. Aktuell ist immer noch nicht erkennbar, dass eine Konvergenzphase mit konkreten finanziellen „Übergangshilfen“ gestaltet wird. Daher verbleibt auch bei größeren Kliniken eine erhebliche Deckungslücke.

Mit dem Jahresergebnis 2023 sind bei der Kliniken gGmbH die Kapital- und Gewinnrücklagen nach handelsrechtlicher Betrachtung vollständig verbraucht. Dies bedeutet, dass nach den Regelungen des Konsortialvertrages der Landkreis Ludwigburg den Fehlbetrag zusätzlich zum im Folgenden genannten Investitionszuschuss trägt und der Kliniken gGmbH erstattet. Unabhängig davon laufen in den Kliniken zahlreiche Gegensteuerungsmaßnahmen, um die wirtschaftliche Situation aus eigener Kraft zu verbessern.

Die Zinsaufwendungen wurden mit einem Zinssatz von 3,0 % kalkuliert. Der mittelfristige Bedarf steigt an, wenn z.B. nach Bewertung der Krankenhausreform das Investitionsbudget wieder ausgeweitet würde.

Die Kliniken gGmbH arbeitet trotz der Rahmenbedingungen weiter zielgerichtet daran, dass sie wieder ein stabiles und ausgeglichenes Ergebnis aus dem laufenden Betrieb erreichen kann. Dies bedarf allerdings planbarer und umsetzbarer externer Rahmenbedingungen. Für die Planung 2025 ff. ist die Krankenhausreform immer noch eine große Unbekannte. Die Reforminhalte sind grundsätzlich richtig und wichtig. In den Kliniken müssen insbesondere für die Anforderungen des ambulanten Operierens entsprechende Prozesse definiert und Infrastruktur angepasst und geschaffen werden. Dies muss durchdacht, zukunftsfähig und robust ausgestaltet werden. Schnellschüsse sind hier nicht angebracht. Dazu bedarf es geeigneter Förderprogramme und Mittel, die noch nicht feststehen. Die RKH Kliniken erarbeiten aktuell für jeden Standort eine Folgenabschätzung, um Maßnahmenpakete zu schnüren.

Die gesetzgeberischen Anreize, die momentan leider die Partikularinteressen der Akteure im Gesundheitssystem eher fördern, müssen endlich aufgebrochen werden. Dies bedeutet auf der einen Seite, eine Vorhaltefinanzierung und Anreize zur intersektoralen Versorgung zu schaffen. Gleichzeitig müssen die Digitalisierung und die sektorenübergreifende Vernetzung durch die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (eGA) und anderer Werkzeuge verbindlich und schnellstmöglich eingeführt werden.

Die Gesundheitspolitik sorgt also weiterhin nicht für eine ausreichende Planungssicherheit. Dies führt unmittelbar zur Schwächung der Kliniken und zur Belastung von deren Träger.

2.4 SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

2.4.1 Klimaschutzmaßnahmen

	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mitgliedsbeitrag Ludwigsburger Energieagentur	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Mitgliedsbeitrag Klimabündnis e.V.	- €	3.000 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	- €	- €	82.000 €	75.500 €	75.500 €	75.500 €
- darunter im Produkt Kreisweites Klimaschutzkonzept						
Besondere Geschäfts-aufwendungen	396.051 €	534.150 €	629.800 €	463.500 €	255.000 €	255.000 €
- darunter im Produkt Kreisweites Klimaschutzkonzept	165.491 €	300.000 €	110.500 €	119.000 €	110.500 €	110.500 €
- darunter im Produkt Klimaneutrale Verwaltung	- €	59.000 €	230.000 €	220.000 €	20.000 €	20.000 €
- darunter im Produkt Energiesparmodelle	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
- darunter im Produkt Energiewende	- €	- €	144.000 €	114.500 €	114.500 €	114.500 €
- darunter im Produkt Klimamobilitätsplan	217.860 €	165.150 €	135.300 €	- €	- €	- €

Bereits im Jahr 2015 hat der Kreistag ein integriertes Klimaschutzkonzept für den Landkreis Ludwigsburg beschlossen. Es umfasst einen Katalog an Maßnahmen, mit denen die Klimaneutralität in allen Sektoren von Mobilität über Industrie und Gewerbe bis zu privaten Haushalten erreicht werden soll. Das Konzept wird seit dem Jahr 2023 aktualisiert und an die geänderten Rahmenbedingungen angepasst.

Zur Umsetzung und Aktualisierung des Klimaschutzkonzeptes (Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit sowie Monitoring und Kommunenprojekte) werden für das Jahr 2025 Sachmittel in Höhe von 192.500 € veranschlagt (davon 82.000 € Kommunikation – Aufwendungen f. sonstige Sach- und Dienstleistungen: ClimateConnect, Klimaschutznetzwerk, Veranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger und Dritte, Schiller VHS; davon 110.500 € Monitoring, Kommunenprojekte – Besondere Geschäftsaufwendungen: Klima-schutzkoordination, ClimateView, European Energy Award, Bildungsprogramm und Veranstaltungsreihe kommunale Mitarbeitende, sh. Tabelle Erläuterungen). Eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der

Klimaschutzstrategie kommt der Energieagentur im Kreis Ludwigsburg (LEA e.V.) zu. Diese erhält jährlich einen Mitgliedsbeitrag zur Grundfinanzierung in Höhe von 100.000 €. Für die Mitgliedschaft im Klimabündnis e.V. ist ein Mitgliedsbeitrag von 3.300 € vorgesehen.
Im Jahr 2023 hat der Ausschuss für Umwelt und Technik das Konzept zur klimaneutralen Verwaltung beschlossen und setzt sich damit das Ziel, bis zum Jahr 2035 eine weitgehend klimaneutrale Verwaltung zu erreichen. Für die Prozessbegleitung und kontinuierliche Aktualisierung des Konzeptes sowie die Umsetzung darin enthaltener kleiner Projekte (Hausmeisterschulungen, Netzwerkprojekte und Aktionen) werden für das Jahr 2025 Sachmittel in Höhe von rund 30.000 € veranschlagt. Darüber hinaus wurden 200.000 € für die Untersuchung kreiseigener Gebäude hinsichtlich ihrer Energieeffizienz aufgenommen. Die Mittel wurden im AUT am 22.11.2024 über die Änderungsliste zum Haushalt 2025 beschlossen und dienen der zielgerichteten Vorbereitung von Sanierungen.

Ein wichtiges Projekt der klimaneutralen Verwaltung sind die Energiesparmodelle an Schulen, deren Verstetigung im Jahr 2024 beschlossen wurde. Für die Umsetzung werden 10.000 € veranschlagt.

Neben dem Bereich der klimaneutralen Verwaltung liegt ein Schwerpunkt des Klimaschutzkonzeptes auf dem Bereich Energiewende. Die bisher unter Klimaschutzkonzept geführten Mittel werden im Jahr 2025 aufgrund der wachsenden Bedeutung in ein eigenes Produkt überführt. Für Maßnahmen im Bereich erneuerbare Energien (Solarausbau, Wasserstoffstrategie, Potenzialanalyse, Netzwerk Bauen) und Klimaschutz in Unternehmen (KLIMAfit, Energieerstberatung) werden für das Jahr 2025 insgesamt 144.000 € veranschlagt.

Der Verkehrssektor hat nach wie vor einen enormen Anteil am CO2-Ausstoß in Deutschland. Damit ist er ein wichtiges Aufgabenfeld zur Bekämpfung des Klimawandels. Der Landkreis Ludwigsburg ist der erste Landkreis in Baden-Württemberg, der einen Klimamobilitätsplan auf Basis des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg erstellt. Gemeinsam mit 30 Kreiskommunen wurden ganzheitliche Lösungen zur CO2-Reduktion im Verkehr erarbeitet. Das Konzept soll 2025 im Kreistag beschlossen werden und ist damit abgeschlossen. Im Anschluss erfolgt die Umsetzung durch die Kommunen und die zuständigen Fachbereiche des Landratsamts. Die Veranschlagung der erforderlichen Mittel erfolgt in den entsprechenden Budgets.

2.4.2 Nachhaltige Mobilität

Sonstige ordentliche Aufwendungen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mobilitätsprojekte im Landkreis	- €	145.300 €	126.275 €	94.000 €	75.000 €	70.000 €
Behördliches Mobilitätsmanagement	37.726 €	72.800 €	74.085 €	59.785 €	54.785 €	54.785 €
Elektromobilität	- €	20.000 €	20.000 €	22.000 €	25.000 €	15.000 €

Zur Umsetzung von nachhaltigen Mobilitätsprojekten setzt der Landkreis zukünftig verstärkt auf interkommunale Zusammenarbeit. Hierfür wurde ab 2024 ein neues Budget („Mobilitätsprojekte im Landkreis“) geschaffen, mit den gemeinsamen Projekten beispielsweise in den Bereichen digitale Mobilitätsinformation, Schulwege oder Mobilitätsbildung umgesetzt werden.

Seit 2021 liegt für das Landratsamt ein Konzept zum behördlichen Mobilitätsmanagement vor, das sukzessive umgesetzt wird. In diesem Bereich konnte schon viel erreicht werden. Die Maßnahmen wurden mittlerweile in das Konzept zur klimaneutralen Verwaltung integriert und werden stetig weiterentwickelt und umgesetzt.

Für das Aufgabenfeld Elektromobilität wurde eine geförderte Stelle eingerichtet, die über Kommunikation, Projekte, Netzwerkarbeit und Konzepte den Ausbau der Ladeinfrastruktur und die Nutzung der E-Mobilität vorantreiben soll.

2.4.3 Einwohnerwesen

	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.066 €	481.945 €	468.732 €	440.300 €	439.100 €	439.100 €

Wegen einer Änderung des Staatsangehörigkeitsrechtes gibt es wesentlich mehr Einbürgerungsanträge. Zudem erhöht sich die Anzahl der (nicht-EU-) Ausländer im Zuständigkeitsbereich stetig, weshalb die Ausländerbehörde mehr Aufenthaltserlaubnisse zu erteilen hat. Der Rückgang von 2024 zu 2025 resultiert aus einem einmalig höheren Planansatz für Büromaterial.

2.4.4 Schülerbezogene Leistungen

	RE2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.636.697 €	8.167.046 €	8.720.278 €	9.056.100 €	9.370.100 €	9.690.100 €

Zum 01.01.1983 wurde die Abwicklung der Schülerbeförderung auf die Landkreise übertragen. Nach mehrmaligen Kürzungen der Landeszuschüsse in den 90er-Jahren wurde der Zuschuss 2012 erstmalig erhöht. Im Jahr 2016, wie auch in den Folgejahren, ist es zu weiteren, wenn auch relativ geringen Erhöhungen gekommen. Dies in Folge der Beschulung von behinderten Kindern mit sonderpädagogischem Bildungsanspruch an allgemeinen Schulen („Inklusion“) und der entsprechenden Änderung des Schulgesetzes.

Für die Mitfinanzierung des Landkreises an den Kosten des zum 01.12.2023 eingeführten Deutschlandtickets Jugend BW sind im Haushalt rund 2,1 Mio. € eingestellt. Da keine Zuordnung des Tickets auf Schüler/Schülerinnen möglich ist, sondern das Ticket dem gesamten Ausbildungsverkehr zur Verfügung steht, erfolgt die Verbuchung des Kostenanteils des Landkreises Ludwigsburg zu Lasten des Produkts ÖPNV (P5470) und nicht zu Lasten der Schülerbeförderung (P2140). Siehe auch Erläuterungen zu Ziffer 2.3.3.

Die Kosten für die Beförderung von Schüler und Schülerinnen, die den ÖPNV nicht nutzen können und auf den sog. freigestellten Schülerverkehr angewiesen sind, steigen stark an.

2.4.5 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

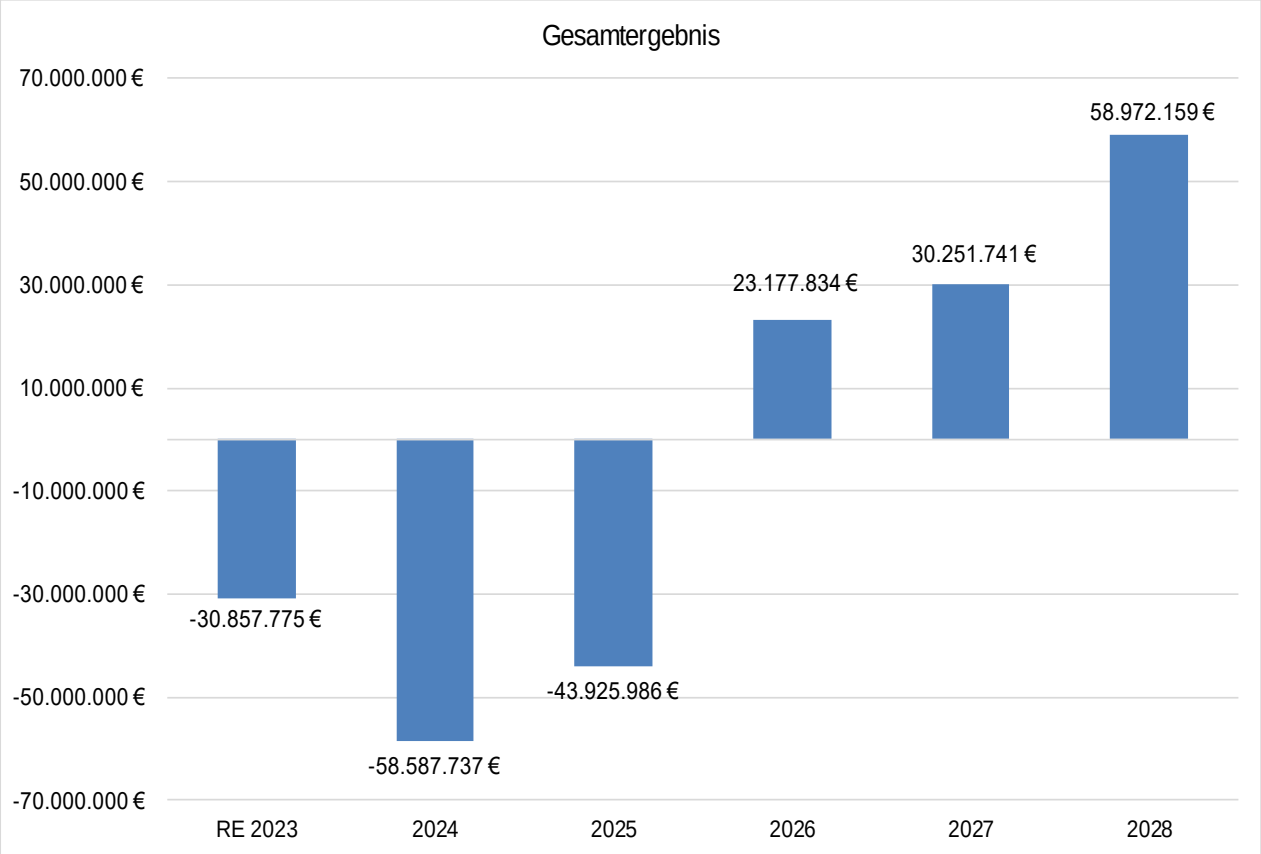
Sonstige ordentliche Aufwendungen	RE 2023	2024	2025	202	2027	2028
Erstattung an Gemeinden	372.032 €	274.000 €	216.000 €	188.000 €	186.000 €	184.000 €
Erstattungen für soziale Betreuung an freie Träger	3.025.076 €	3.973.200 €	4.573.000 €	4.117.000 €	3.705.000 €	3.334.000 €

Die Erstattung an die Kreiskommunen wird im Jahr 2025 etwas sinken, da aufgrund der sinkenden Auslastungen auch weniger Zuteilungen in die Anschlussunterbringung geplant sind.

Die Erstattung für soziale Betreuung an freie Träger steigt infolge der hohen Zugangszahlen der letzten Jahre.

2.5 ORDENTLICHES GESAMTERGEBNIS

	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtergebnis	- 30.857.775 €	- 58.587.737 €	- 43.925.986 €	23.177.834 €	30.251.741 €	58.972.159 €



Für das Jahr 2024 wird in der Planung von einem Defizit in Höhe von 58,6 Mio. € ausgegangen. Für 2025 muss erneut von einem Defizit in Höhe von 43,9 Mio. € ausgegangen werden. Erst in den Finanzplanungsjahren 2026 ff. sind wieder Überschüsse beim ordentlichen Ergebnis zu erwarten.

3. SCHLÜSSELPOSITIONEN

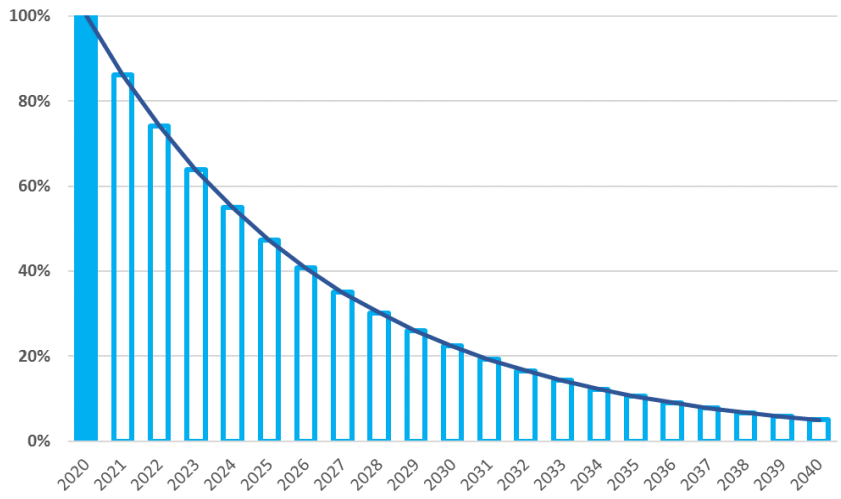
3.1 Klimaschutz im Landkreis und der Kreisverwaltung Ludwigsburg

Um die Schlüsselpositionen für das Tätigkeitsfeld Klimaschutz zu definieren, wurde auf bestehende Beschlüsse des Kreistages und seiner Ausschüsse zurückgegriffen (TA_16/2021). Die Herausforderung dieser Schlüsselposition ist der Querschnittscharakter des Klimaschutzes, der sich durch alle Verwaltungsbereiche zieht und somit nicht einer Produktgruppe zugewiesen werden kann. Um dem umfassenden Ziel des Klimaschutzes Rechnung zu tragen, wurden auch die vier Leistungsziele entsprechend weitreichend gewählt.

Für einzelne Kennzahlen liegen noch keine Zeitreihen vor, da diese erst seit kurzem erfasst werden (bspw. im neuen Schwerpunkt klimaneutrale Verwaltung). Die Daten werden sukzessiv ergänzt und eine Weiterentwicklung der Kennzahlen angestrebt. Die Verknüpfung mit dem Haushalt erfolgt über die Aufsummierung von haushaltswirksamen Projekten entsprechend einer Positivliste und wird unter dem strategischen Ziel Klimaneutrale Kreisverwaltung bis 2035, Leistungsziel 2, aufgeführt.

Strategisches Ziel **Klimaneutraler Landkreis Ludwigsburg bis 2040**

1. Leistungsziel	Die Treibhausgas (THG)-Emissionen im gesamten Landkreis Ludwigsburg werden sukzessive reduziert. Der Landkreis Ludwigsburg erreicht bis zum Jahr 2040 die Klimaneutralität. (Reduktion der THG-Emissionen)
Maßnahmen	- Umsetzung von Maßnahmen zur Treibhausgaseinsparung im Landkreis Ludwigsburg (bspw. Ermöglichung des Ausbaus von erneuerbaren Energien und von klimafreundlicher Mobilität) - Kontinuierliches Monitoring der THG-Emissionen des Landkreises Ludwigsburg
Kennzahl	- THG-Emissionen des Landkreises Ludwigsburg in Tonnen Kohlenstoffdioxid-Äquivalent pro Jahr [t CO2e / a] * - Endenergieverbrauch des Landkreises Ludwigsburg in Megawattstunden pro Jahr [MWh / a] * - Anteil des erneuerbar erzeugten Stroms im Landkreis Ludwigsburg am Stromverbrauch in Prozent [%] * - Anteil der erneuerbar erzeugten Wärme im Landkreis Ludwigsburg am Wärmeverbrauch in Prozent [%] *

Ziel	Netto-Null THG-Emissionen bis 2040 THG-Reduktionspfad 

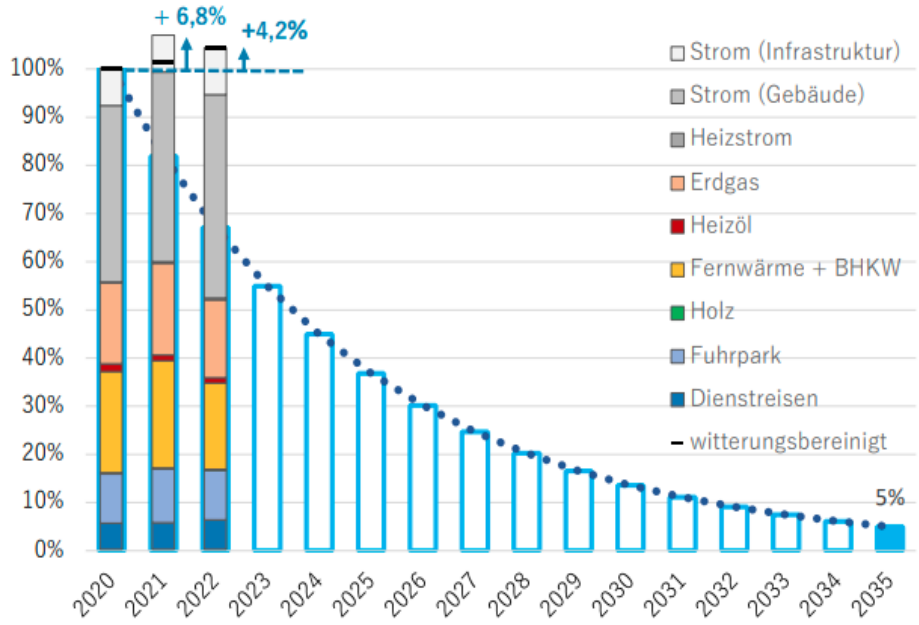
Wert-Reihe	THG-Emissionen*:	Endenergie-verbrauch*:	Anteil des erneuerbar erzeugten Stroms*:	Anteil der erneuerbar erzeugten Wärme*:
2013	3.609.787 t CO_2eq/a	10.259.736 MWh/a	16 %	10 %
2016	3.657.439 t CO_2eq/a	10.579.624 MWh/a	13 %	10 %
2019	3.364.203 t CO_2eq/a	10.353.011 MWh/a	17 %	7 %

*Kennzahlen entsprechend des Bilanzierung-Tools BICO2BW (nicht witterungsbereinigt). Die Daten werden in den nächsten Jahren sukzessiv berechnet und ergänzt.

2. Leistungsziel	Die Landkreisverwaltung unterstützt Kommunen, Wirtschaft und Bevölkerung bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen.
Maßnahme	- Unterstützung von weiteren Akteuren und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes - Teilnahme am European Energy Award im Rahmen des Klimaschutz-Monitorings
Kennzahl	Ergebnis beim European Energy Award** 2022: 56,5 %
Ziel	> 75 % (European Energy Award in Gold)
Wert 2022	56,5 %

** Der Landkreis Ludwigsburg hat im Jahr 2022 erstmalig am European Energy Award teilgenommen; weshalb keine zurückliegenden Daten vorliegen. Der EEA erfolgt zweijährlich mit einem internen Audit und vierjährlich mit einem externen Audit.

Strategisches Ziel **Klimaneutrale Kreisverwaltung bis 2035**

1. Leistungsziel	Der Anteil der Kreisverwaltung an den gesamten THG-Emissionen im Landkreis ist gering. Trotzdem setzt sich die Kreisverwaltung das Ziel, die Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 erreichen. (Reduktion der THG-Emissionen)
Maßnahme	Umsetzung von Maßnahmen zur Treibhausgaseinsparung in der Kreisverwaltung (bspw. Sanierung der Liegenschaften, Elektrifizierung des Fuhrparks vgl. Maßnahmenregister für die klimaneutrale Verwaltung, Stand März 2024)
Kennzahl	- THG-Emissionen der Kreisverwaltung in der Kernbilanz in Tonnen Kohlenstoffdioxid-Äquivalent [t CO2e] *** - Endenergieverbrauch der Kreisverwaltung in der Kernbilanz in Megawattstunden [MWh] *** - Anteil erneuerbarer Energien (Eigenstromerzeugung) in Prozent [%] ***
Ziel	Netto-Null THG-Emissionen bis 2035 (5 % Restemissionen im Vgl. zu 2020)
	THG-Reduktionspfad  Abbildung 1: Treibhausgasminderungspfad 2020-2035 mit THG-Bilanz 2020-2022

*** THG-Bilanzierung entsprechend der Methodik für eine Klimaneutrale Kreisverwaltung, ohne Arbeitswege der Mitarbeitenden (BiCO2BW-Verwaltung).

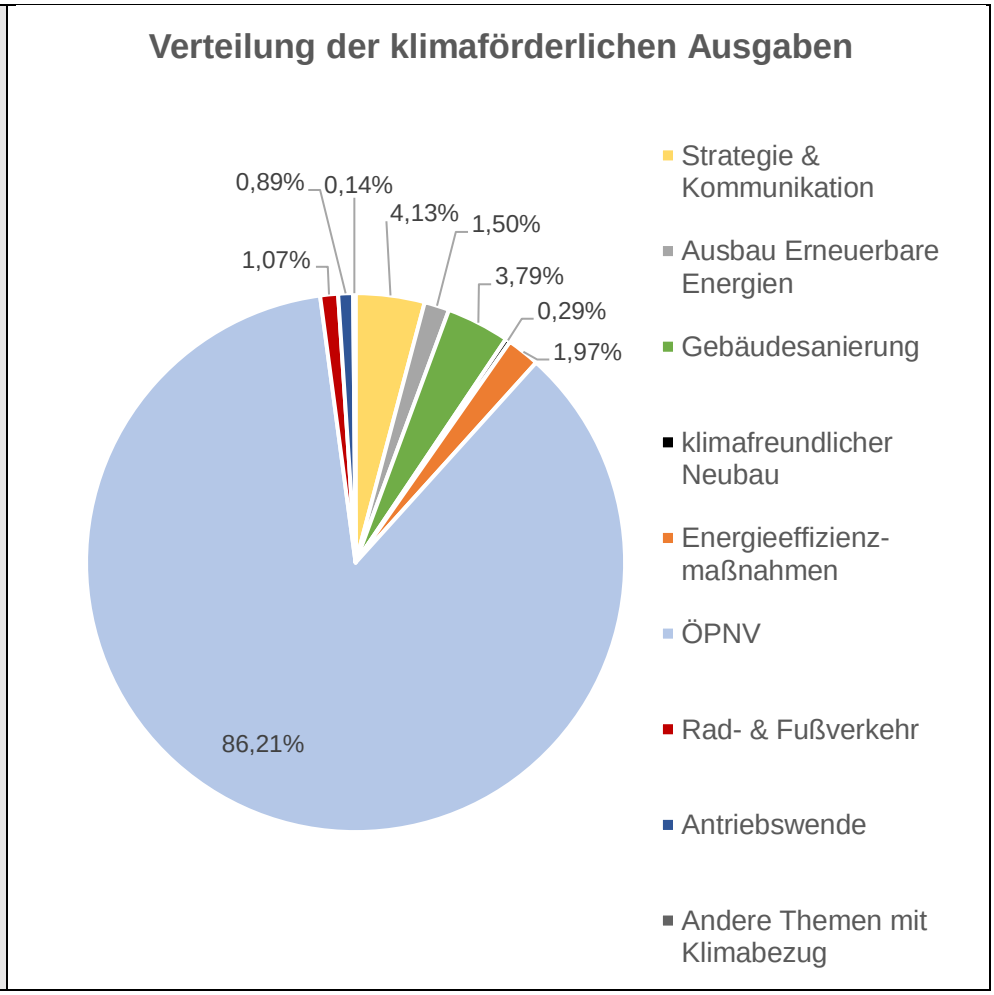
Wert-Reihe	THG-Emissionen:	Endenergieverbrauch:	Anteil EE Strom:
2020	6.163 t CO_2eq/a	24.464 MWh/a	4,3 %
2021	6.581 t CO_2eq/a	25.832 MWh/a	4,4 %
2022	6.419 t CO_2eq/a	23.055 MWh/a	5,0 %
Kommentar	Weitere Details und Einordnung siehe Klima- & Energiebericht 2023		

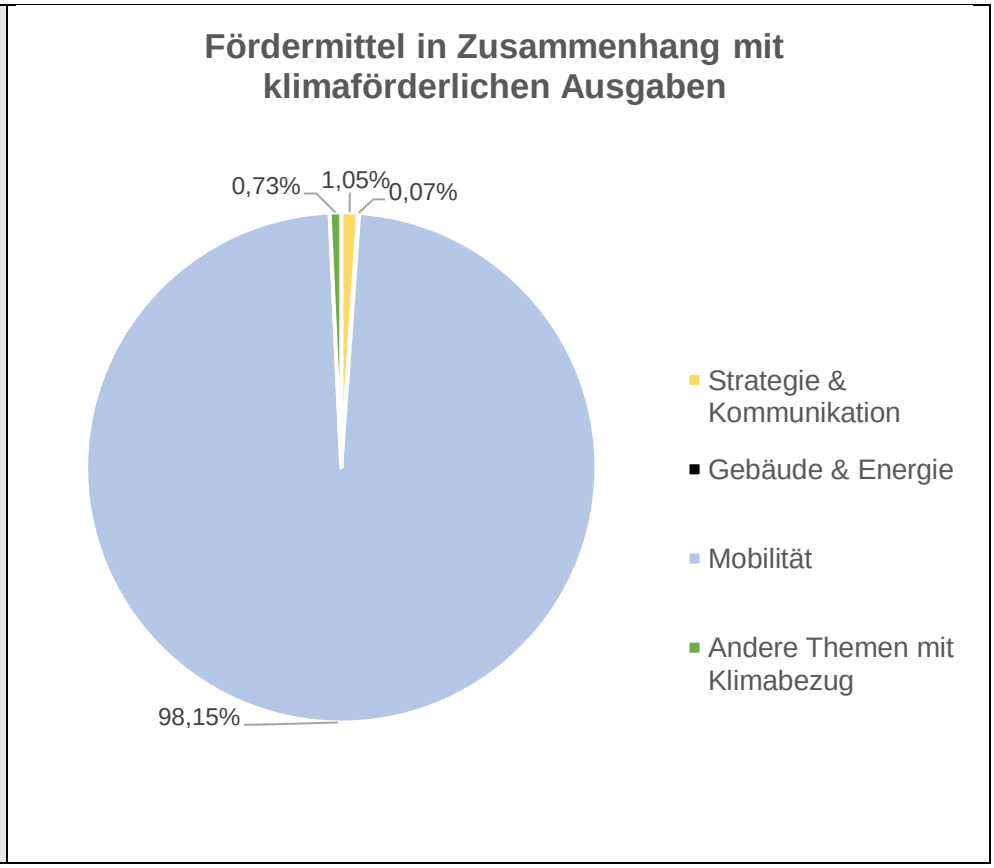
2. Leistungsziel	Die Klimaauswirkungen des Verwaltungshandelns werden sichtbar gemacht und bei Gremienentscheidungen berücksichtigt.
Maßnahmen	- Einführung von Klimachecks in Vorlagen (September 2023) - Durchführung von Schulungen für Mitarbeitende - Auswertung des Haushalts hinsichtlich klimaförderlicher Aufgaben
Kennzahl	- Anteil der Vorlagen mit neutralem Klimacheck**** - Anteil der Vorlagen mit positivem Klimacheck**** - Höhe klimaförderlicher Ausgaben***** - Höhe klimaförderlicher Fördermitteleinnahmen***** - Anzahl der VZÄ, die sich mit klimaförderlichen Aufgaben & klimarelevanter Infrastruktur beschäftigen*****
Ziel	- KlimaChecks 100 % neutral/ positiv - Ausgabenanteil für klimaförderliche Aufgaben erhöht sich

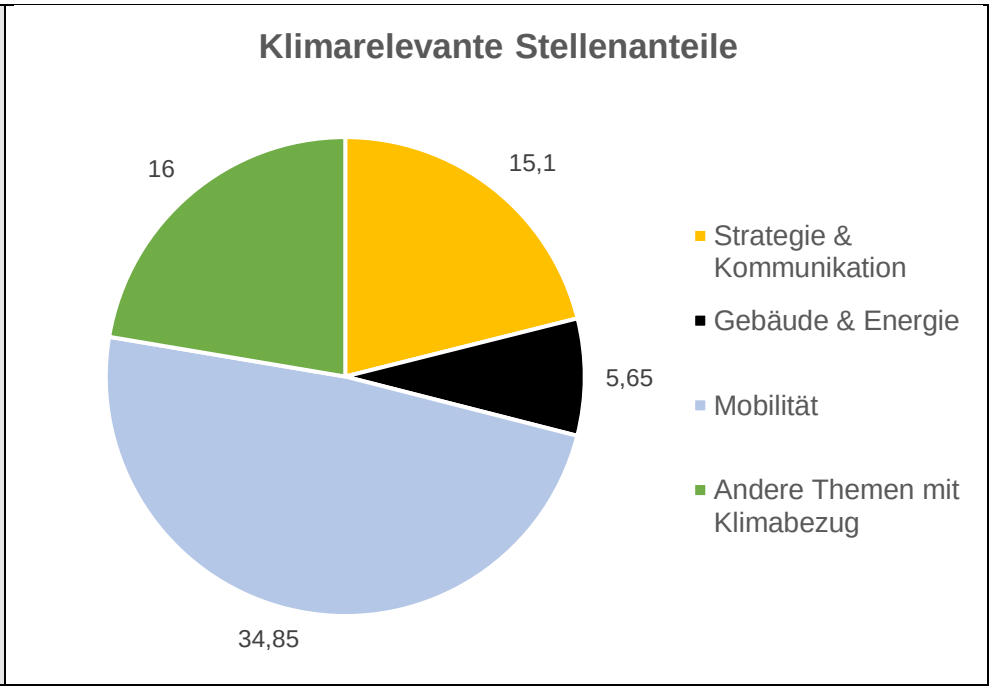
**** Klimachecks werden im Jahr 2023 erstmalig eingeführt, daher liegen für die Jahre davor noch keine Zeitreihen vor.

***** Die Erfassung klimaförderlicher Ausgaben (und VZÄ) begann im Jahr 2024 für das kommende Haushaltsjahr, daher liegen für die Jahre davor keine Zeitreihen vor.

Wert-Reihe	Neutraler Klimacheck	Positiver Klimacheck	Klimaförderliche Ausgaben	Klimaförderliche Fördermittel	VZÄ
2023	73,24%	25,35%			
2024					
2025			81.460.011 €	16.491.090 €	71,6
Kommentar	- Einzige Vorlage mit negativem KlimaCheck in 2023 zum Thema Straßenbau - Ausgaben für klimaförderliche Infrastruktur (ÖPNV, Rad- & Fußverkehr, Antriebswende, Ausbau Erneuerbarer Energien, Gebäudesanierung, klimafreundlicher Neubau, Energieeffizienzmaßnahmen) unterscheiden sich von Ausgaben für explizite Klimaschutzprojekte, da erstgenannte auch „sowieso-Ausgaben“ enthalten, die auch ohne Klimaschutz anfallen würden. - Eine detaillierte Ausgabenübersicht kann bei FB 21 angefragt werden.				

Aktuelle Verteilung der Ausgaben	

Aktuelle Verteilung der Fördermittel	

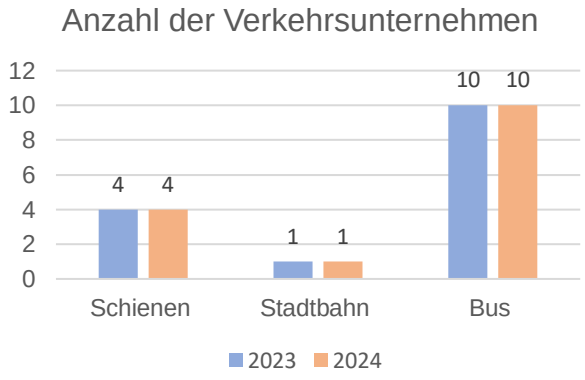
Aktuelle Verteilung der VZÄ	

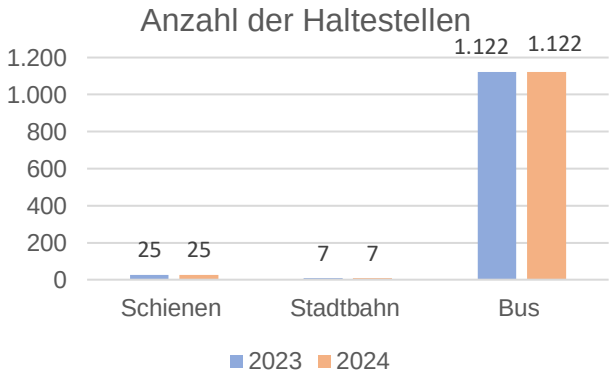
3.2. Öffentlicher Personennahverkehr

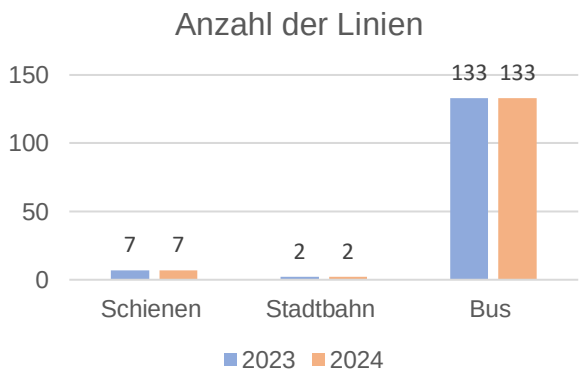
Strategisches Ziel

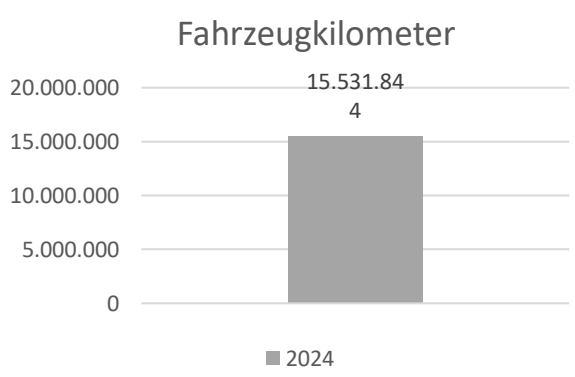
Verkehrswende und umweltfreundliche Mobilität
Die Mobilität der Bürger ist im Sinne der Daseinsvorsorge durch einen zielgerichteten Ausbau des ÖPNV im Landkreis und den Einsatz von umweltfreundlichen, klimaneutralen Mobilitätslösungen zu sichern und weiterzuentwickeln. Dabei sollen durch attraktive und kundenorientierte Maßnahmen möglichst viele Fahrten des Individualverkehrs auf den ÖPNV verlagert werden.
Des Weiteren streben wir durch die Umsetzung der Clean-Vehicle-Directive (CVD) und der daraus resultierenden sukzessiven Zunahme der Busse mit emissionsarmen bzw. emissionsfreien Antrieben in den nächsten Jahren eine Verbesserung der Luftqualität an.

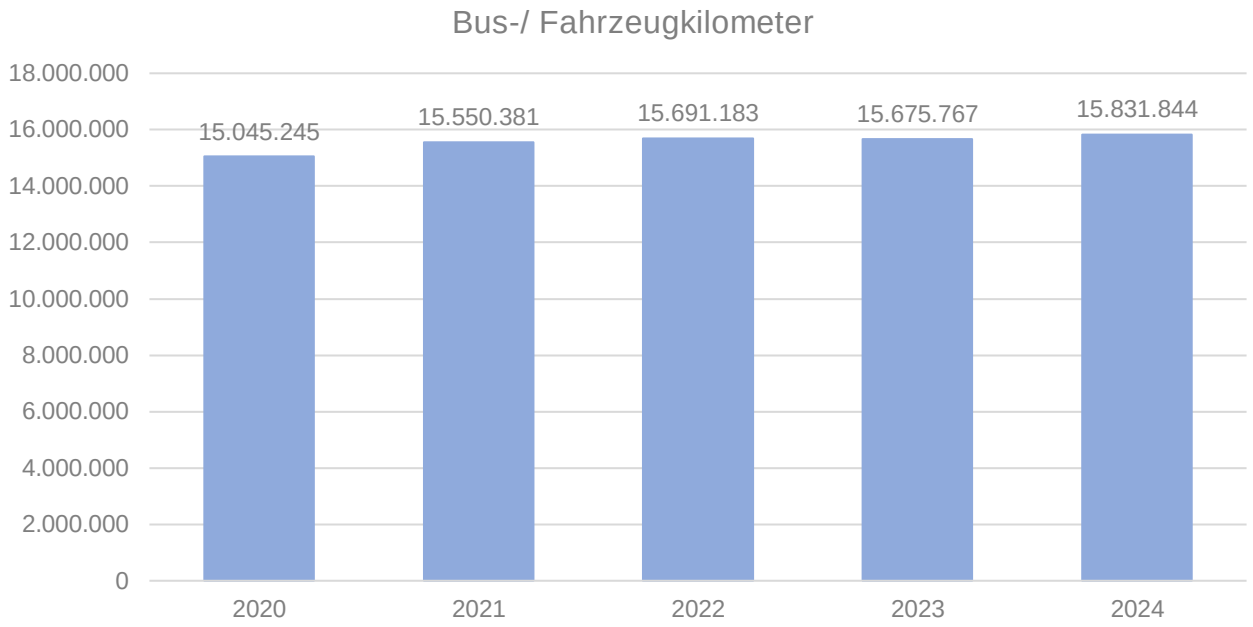
1. Leistungsziel	Schaffung einer attraktiven Alternative zum Individualverkehr.
Maßnahme	Planungen zur qualitativen und quantitativen Verbesserung des ÖPNV-Angebots
Kennzahlen	- Anzahl der Haltestellen - Anzahl der Verkehrsunternehmen - Anzahl der Linien - Fahrzeugkilometer



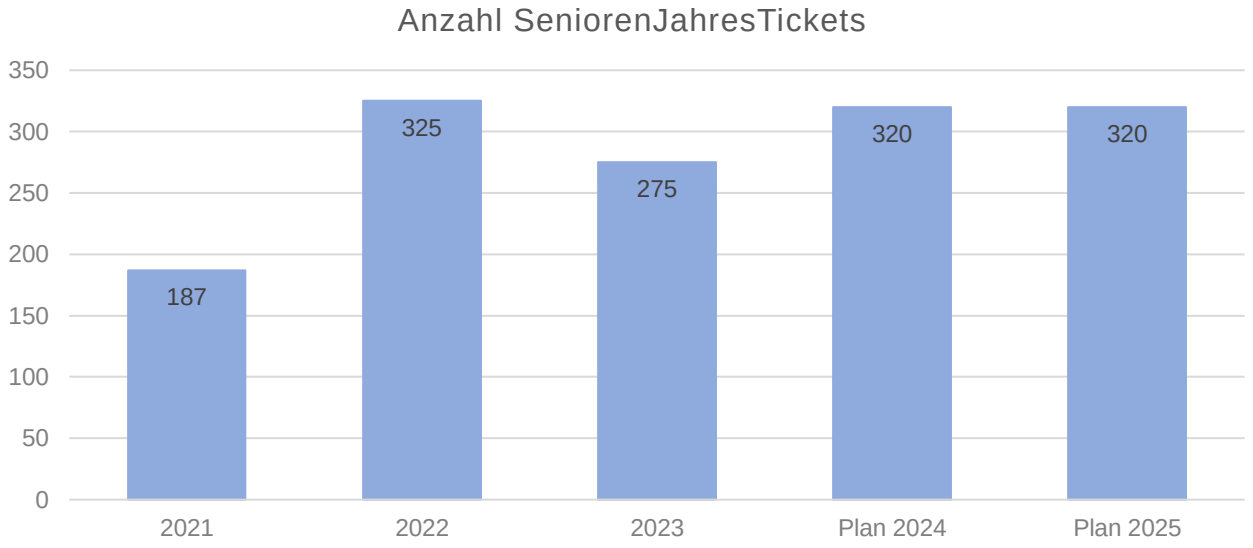




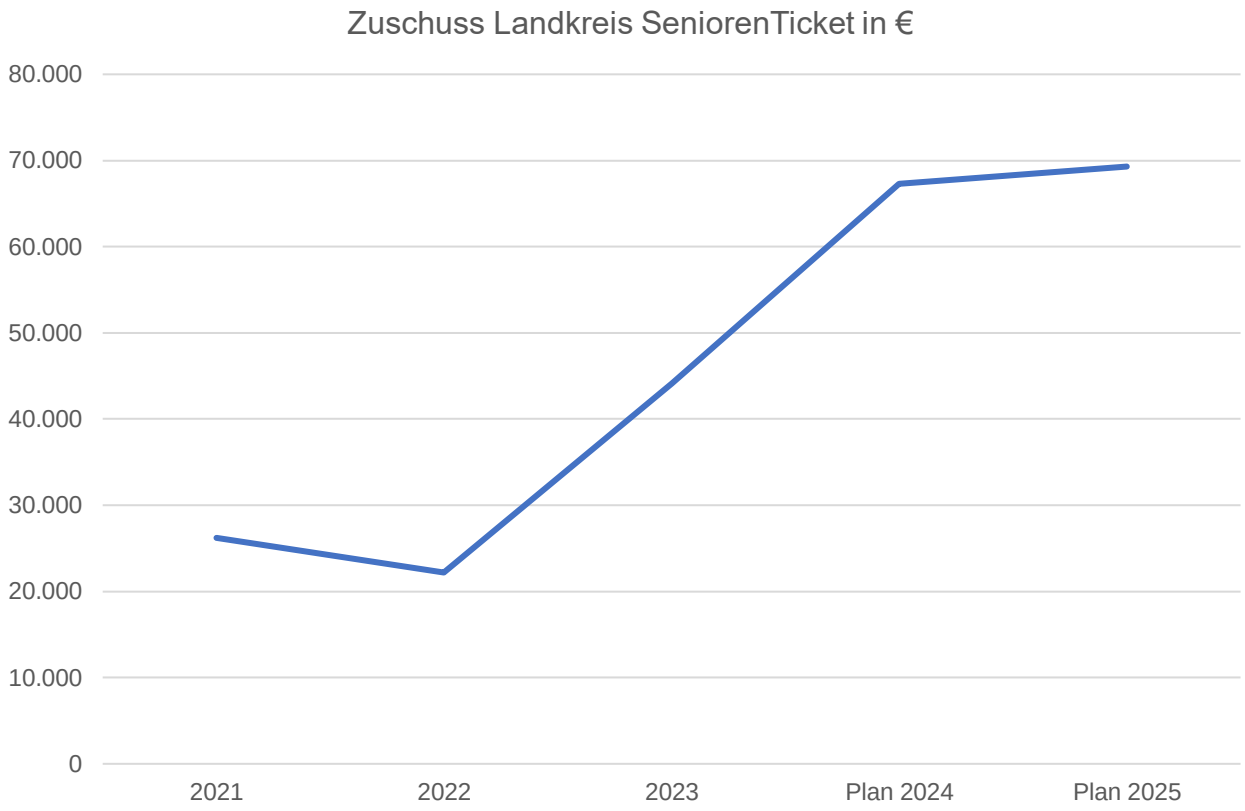




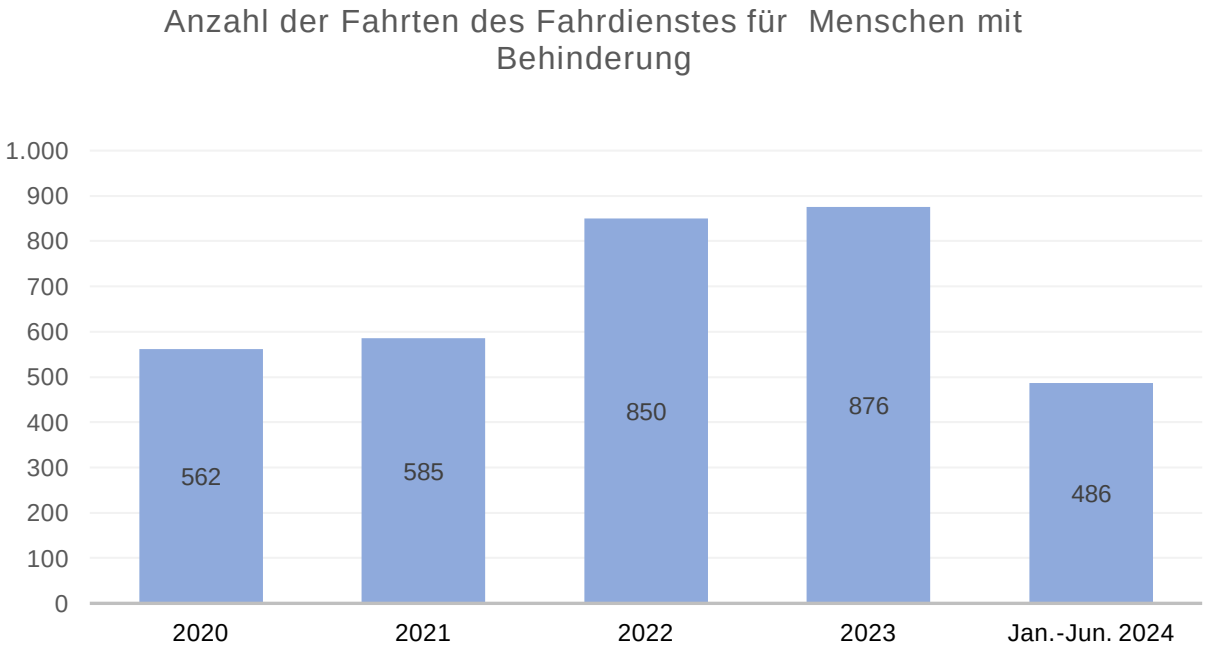
2. Leistungsziel	Sicherstellung der Mobilität als Grundbedürfnis der Menschen nach Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Maßnahmen	Schaffung eines diskriminierungsfreien Zugangs zum ÖPNV Beispiele: - Führerscheinumtausch für Senioren - Barrierefreiheit des ÖPNV - Fahrdienst für Behinderte
Kennzahl	- Anzahl der Führerscheinumtausche für Senioren - Anzahl der Fahrten Fahrdienst für Behinderte



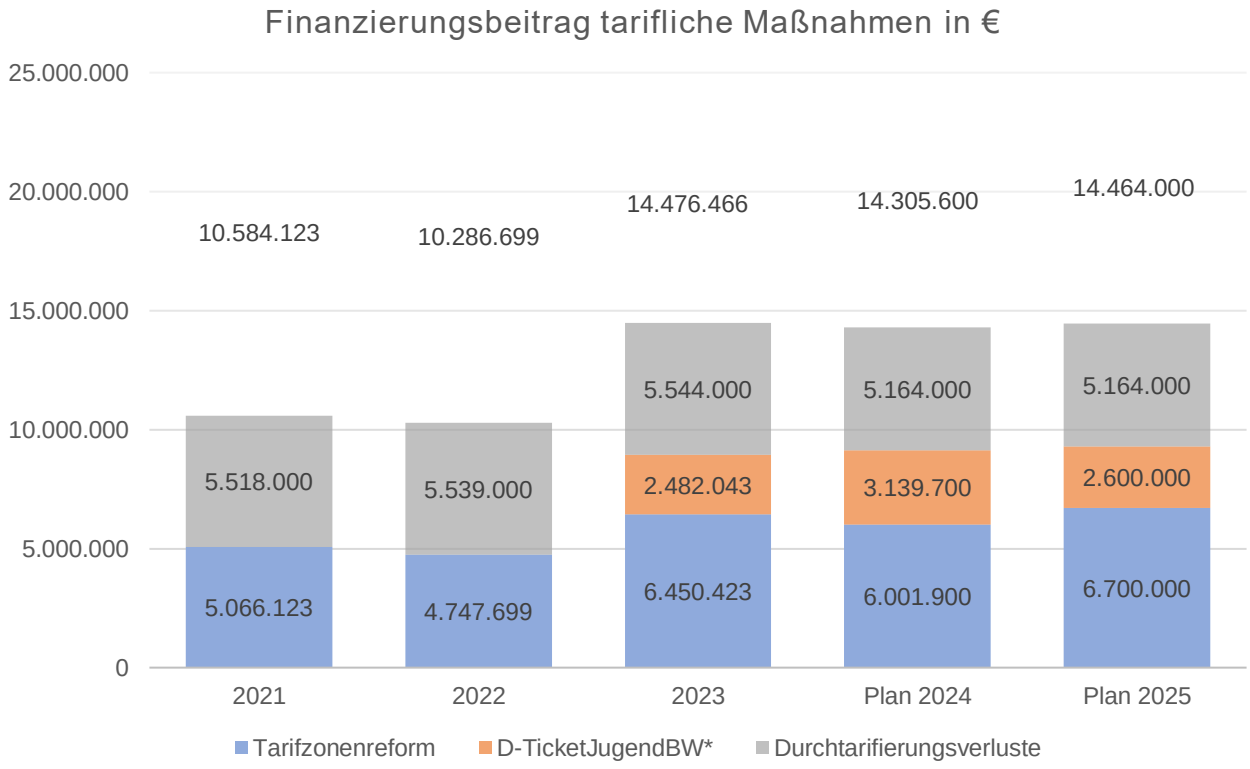
Ab April 2020 und Folgemonate: Rückgang durch Corona



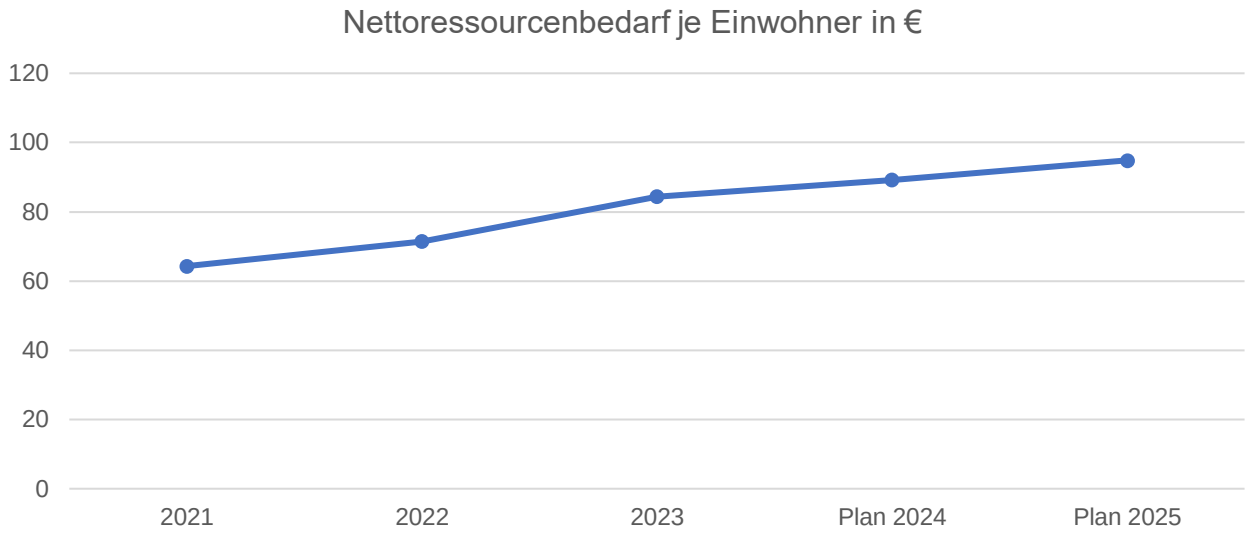
Auswirkungen Dezember 2021 bis August 2022: Mitfinanzierung des Landes und dadurch geringere Bezuschussung durch den Landkreis anstatt 25 % wurden nur 12,5 % bezuschusst

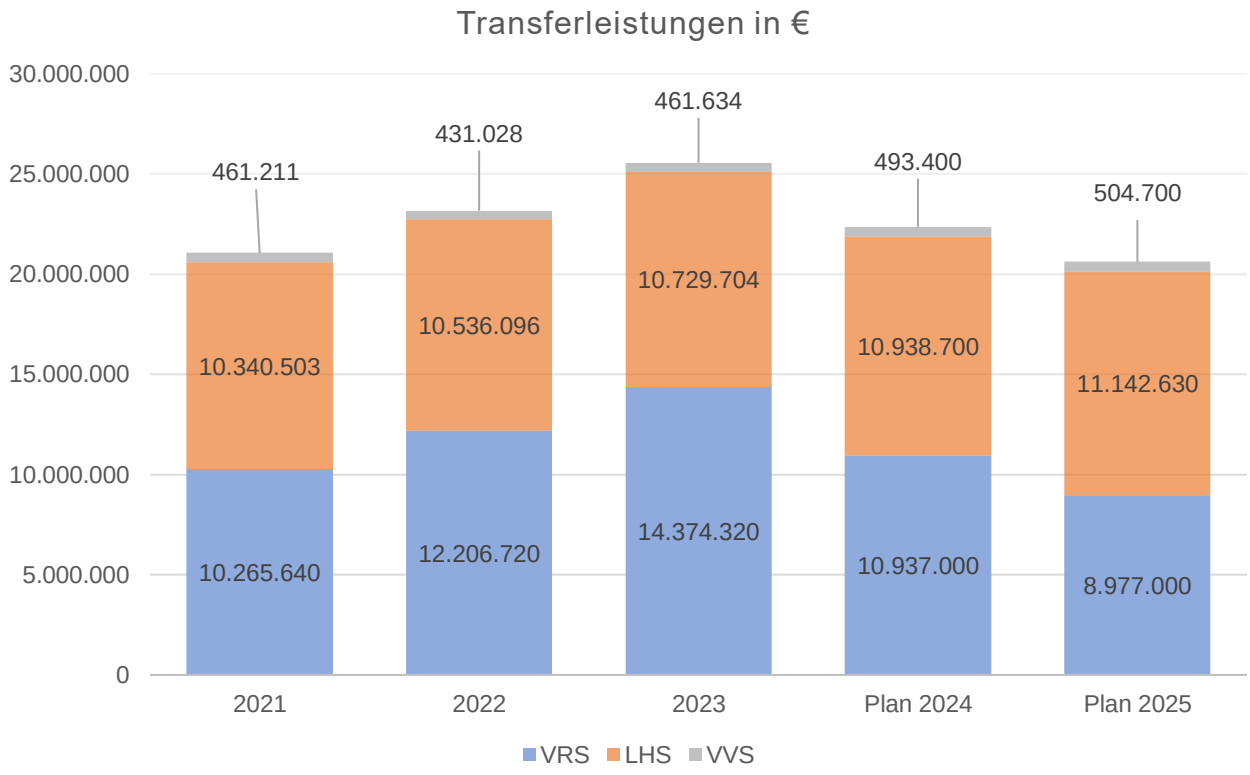


3. Leistungsziel	Sicherung eines am Bedarf der Kreisbewohner ausgerichteten ÖPNV, der verlässlich, einfach, umweltverträglich und bezahlbar ist.
Maßnahmen	- Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Finanzierung von tariflichen Vergünstigungen Finanzierung von verkehrlichen Verbesserungen Finanzierung des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS)
Kennzahlen	- Finanzierungsbeitrag tarifliche Maßnahmen (Durchtarifierungs-Verluste = Ausgleich der durch die Einführung des Gemeinschaftstarifs im Verbundgebiet entstehenden Haustarifverluste bei den Verkehrsunternehmen (Grundsatz: Ein Verbund = eine Fahrkarte). Deutschlandticket Jugend BW, Tarifzonenreform) - Nettoressourcenbedarf je Einwohner - Transferleistungen

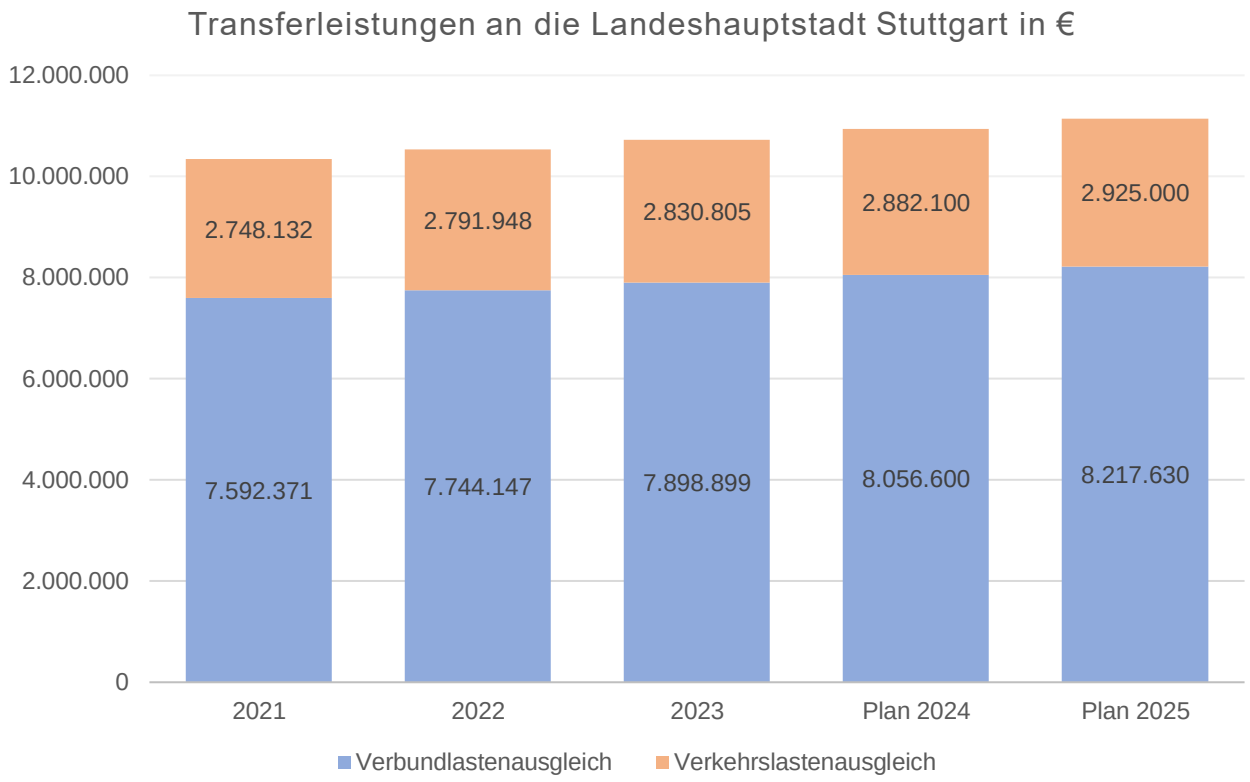


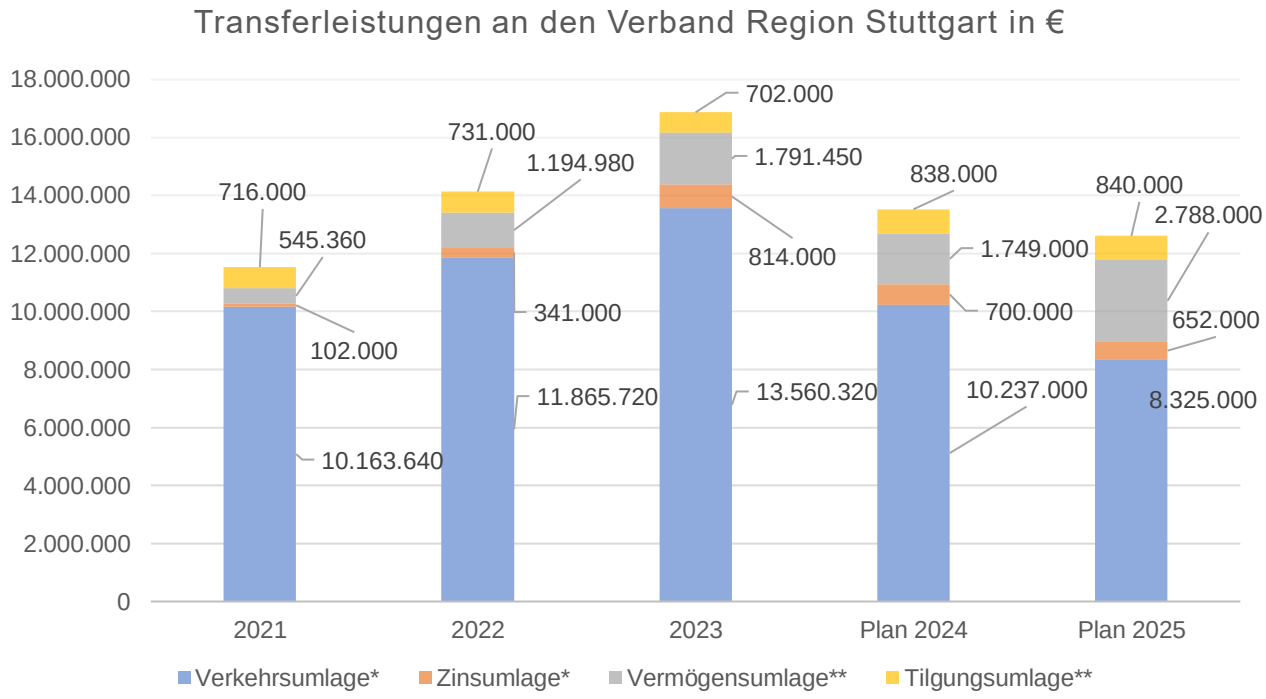
*Vormals JTBW (JugendticketBW)





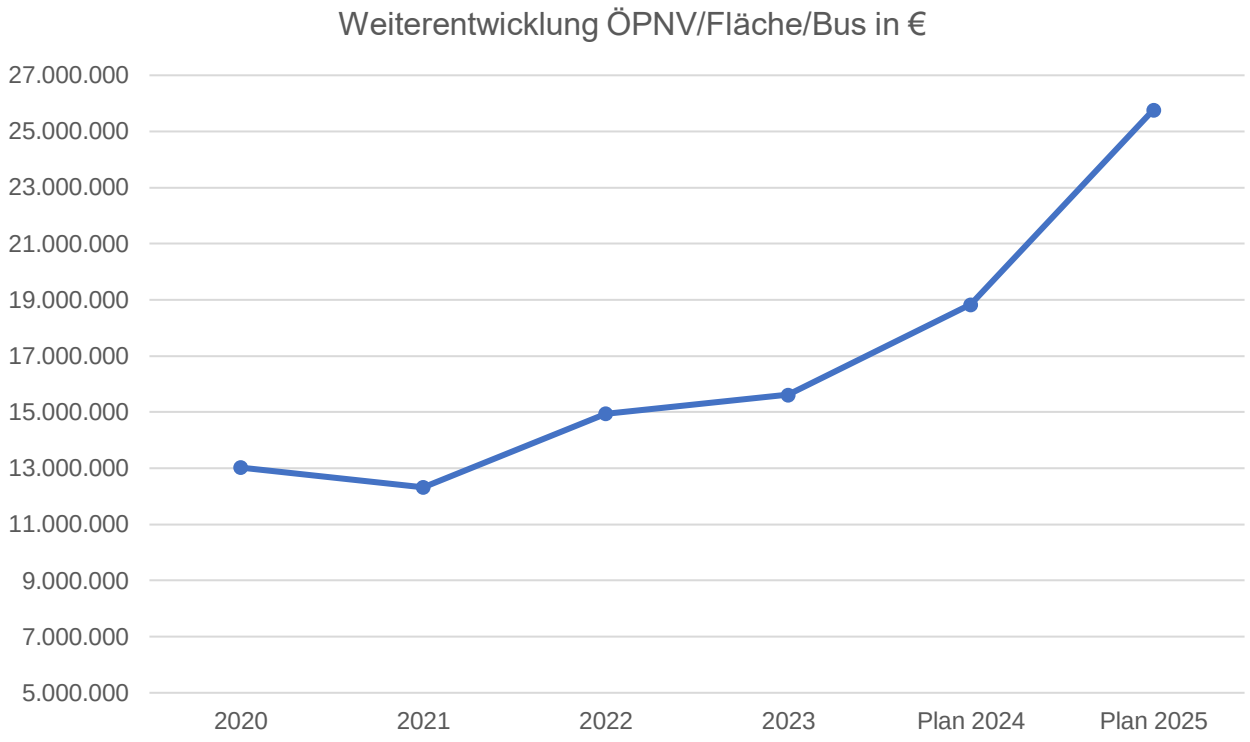
Beim Verband Region Stuttgart (VRS) sind nur die Werte des Ergebnishaushalts dargestellt.
Vermögens- und Tilgungsumlage sind hier nicht berücksichtigt.





***** Transferleistungen im Ergebnishaushalt
** Transferleistungen im Finanzhaushalt

4. Leistungsziel	Bedarfsgerechter Ausbau des ÖPNV im Landkreis, auch durch ergänzende Angebote bestehender ÖPNV-Systeme
Maßnahme	Ausbau von Schienenverkehrsverbindungen im Landkreis (z.B. Reaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken, Verlängerung von bestehenden Linien, Strohgäubahn) und Einführung alternativer Bedienformen, z.B. On-Demand-Verkehre
Kennzahlen	- Weiterentwicklung ÖPNV/Fläche/Bus - Anzahl der Linien (siehe 1. Leistungsziel) - Haltestellen (siehe 1. Leistungsziel) - Bus-/ Fahrzeugkilometer (siehe 1. Leistungsziel)



3.3 Individuellen Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien einschließl. Krisenintervention

Die gesetzliche Grundlage für die Leistungserbringung der in diesem Schlüsselprodukt gelisteten Positionen ist das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII).

Personensorgeberechtigte haben bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall und das soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen soll einbezogen werden. Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen können ambulant, teilstationär oder stationär erbracht werden. Die Erfüllung dieser gesetzlichen Pflichtaufgaben erfolgt nach Maßgabe des Hilfeplanes und unter der Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechtes der AdressatInnen.

Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten. Besteht eine dringende Gefahr, sind Eltern nicht Willens und in der Lage die Gefährdung abzuwenden und kann die Entscheidung des Familiengerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.

Strategische Ziele

1.) Eltern und andere Erziehungsberechtigte werden bei der Erziehung beraten, unterstützt und erhalten bedarfsgerechte Hilfen.
2.) Die Hilfen werden im Sozialraum angeboten und zielen darauf ab, Familien zusammen zu halten.

Leistungsziele

Zu 1.)
Im Rahmen der Jugendhilfeplanung wird sichergestellt, dass im Landkreis Ludwigsburg ein breites Angebot von familienergänzenden bis hin zu familienersetzenden Hilfen in Anspruch genommen werden kann.

Zu 2.)
Der Quote der ambulanten und teilstationären Hilfen im Verhältnis zu den stationären Hilfen beträgt mindestens 66 %.

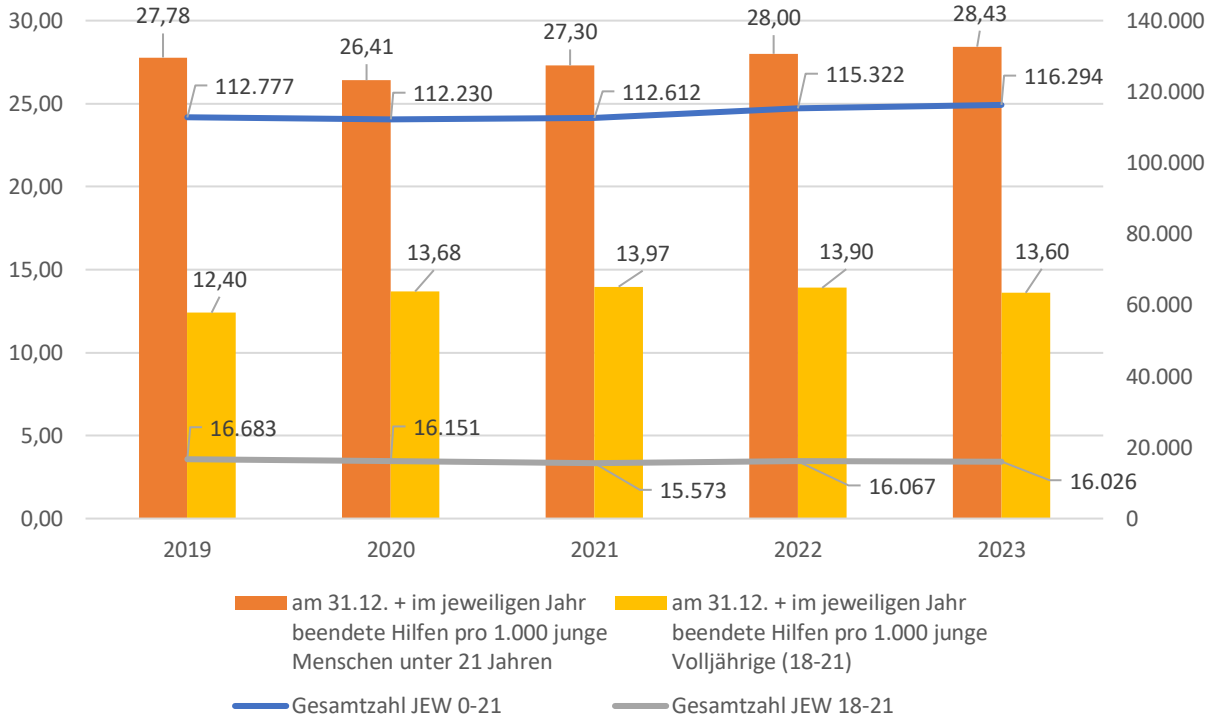
Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele

Zu 1.) und 2.)
Planung und Abstimmung der Hilfen zur Erziehung im Austausch mit dem Arbeitskreis Hilfen zu Erziehung im Landkreis Ludwigsburg und mit dem Arbeitskreis Jugendhilfeplanung.

Kennzahlen

a) Allgemeine Grunddaten:

1. Hilfen pro Jugendeinwohner im Landkreis Ludwigsburg



2. Gesamtfallzahlen HzE/durchschnittl. Laufzeiten der Hilfen (ohne UMA)

Gesamtfallzahlen HzE zum 31.12. (inkl. beendete Fälle)

	2019	2020	2021	2022	2023
§ 27, 2 Flex. Hilfen	489	425	430	444	447
§ 29 Soziale Gruppenarbeit	119	106	104	105	112
§ 30 Erziehungsbeistand	259	253	273	297	305
§ 31 Sozialpäd. Familienhilfe	841	779	834	878	859
§ 32 Tagesgruppe	94	84	90	96	87
§ 33 Vollzeitpflege	381	345	336	340	329
§ 34 Heimerzieh.	394	370	367	361	317
§ 35 ISE	20	20	15	16	17

durchschnittliche Laufzeiten (in Jahren)

	2019	2020	2021	2022	2023
§ 29 Soziale Gruppenarbeit	1,89	1,17	2,13	1,76	1,99
§ 30 Erziehungsbeistand	1,03	1,28	1,22	1,30	1,34
§ 31 Sozialpäd. Familienhilfe	1,61	1,57	1,74	1,66	1,87
§ 32 Tagesgruppe	2,06	1,62	2,11	1,97	2,18
§ 33 Vollzeitpflege	2,77	4,51	3,71	2,26	3,82
§ 34 Heimerziehung	1,96	1,50	1,12	1,22	1,38
§ 35 ISE	2,53	1,51	1,86	1,48	1,79

3. Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII

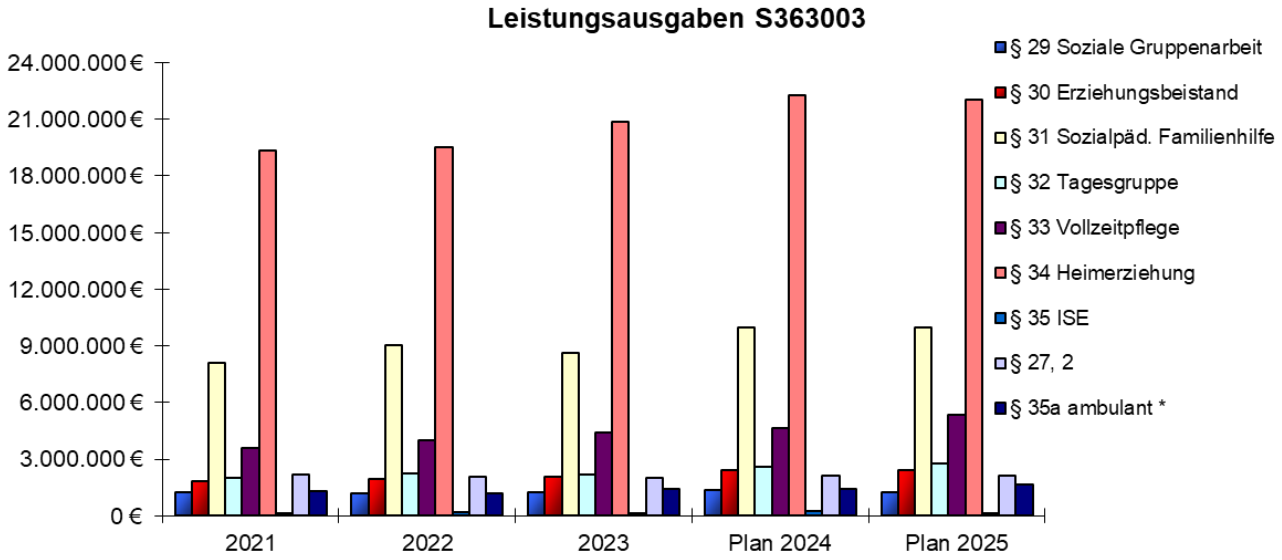
Fallzahlen der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII zum 31.12. (inkl. beendete Fälle)

	2019	2020	2021	2022	2023
ambulante Hilfen	403	564	600	646	705
davon Schulbegleitung	155	182	211	244	286
davon Integrationshilfen in Kitas	112	102	99	89	58
davon therapeutische Hilfen	224	263	271	290	209
stationäre Hilfen	69	55	53	48	58

4. Ausgaben der HzE (ohne UMA)

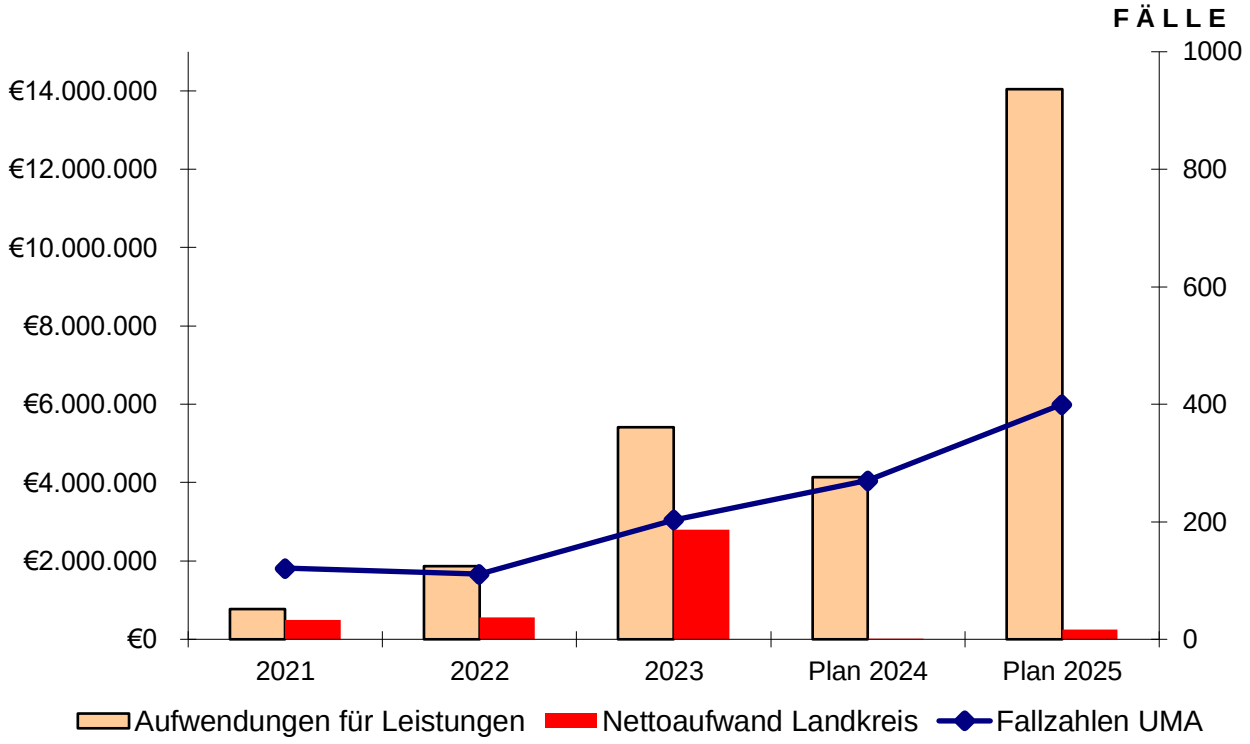
	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
§ 27, 2	2.193.334 €	2.078.100 €	2.029.491 €	2.110.000 €	2.105.000 €
§ 29 Soziale Gruppenarbeit	1.216.439 €	1.200.300 €	1.222.414 €	1.379.000 €	1.246.000 €
§ 30 Erziehungsbeistand	1.819.532 €	1.975.888 €	2.070.179 €	2.434.000 €	2.422.000 €
§ 31 Sozialpäd. Familienhilfe	8.090.274 €	9.050.608 €	8.594.992 €	9.969.000 €	9.989.000 €
§ 32 Tagesgruppe	2.022.411 €	2.238.050 €	2.190.809 €	2.579.000 €	2.797.000 €
§ 33 Vollzeitpflege	3.600.623 €	3.976.529 €	4.382.545 €	4.668.000 €	5.370.000 €
§ 34 Heimerziehung	19.353.340 €	19.538.278 €	20.858.609 €	22.247.000 €	22.021.000 €
§ 35 ISE	161.343 €	163.667 €	153.582 €	232.000 €	113.000 €
§ 35a ambulant *	1.286.115 €	1.213.311 €	1.405.663 €	1.450.000 €	1.642.000 €
Schulentgelt	445.342 €	489.505 €	548.731 €	628.000 €	621.000 €
Summe	**40.188.753 €**	**41.924.235 €**	**43.457.015 €**	**47.696.000 €**	**48.326.000 €**

* Heilpädagogische, therapeutische Behandlungen und Integrationshilfen in Regelsysteme (Kindergarten, Schule) mit medizinischer Diagnose Legasthenie, Dyskalkulie, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, sonstige seelische Entwicklungsstörung, Asperger Syndrom



5. Ausgaben UMA

	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahlen UMA	121	111	203	270	400
Aufwendungen für Leistungen	778.177 €	1.871.057 €	5.415.222 €	4.140.000 €	14.051.000 €
Nettoaufwand Landkreis	494.343 €	566.876 €	2.806.233 €	4.000 €	255.000 €



Hinweis: Der hohe Nettoaufwand in 2023 resultiert aus der zeitverzögerten Abrechnung mit dem Land auf Grund einer Beanstandung durch die GPA bzgl. der Zuordnung der Einnahmen zu den Haushaltsjahren. Bei den Plandaten wird von einer Erstattung der Aufwendungen im jeweiligen HHJ ausgegangen.

6. Gefährdungseinschätzungen

Ergebnis der Einschätzung	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
keine Kindeswohlgefährdung und kein Hilfe-/Unterstützungsbedarf	186	242	300	298	320
keine Kindeswohlgefährdung, aber Unterstützungsbedarf	153	137	162	233	215
Kindeswohlgefährdung	58	55	133	146	218
latente Kindeswohlgefährdung	65	89	84	174	214
Gesamt	**462**	**523**	**679**	**851**	**967**

b) Kennzahlen

Zu 1.) Angebotsstruktur in den Hilfen zur Erziehung (ohne UMA)

Art des Angebots	familienergänzend		familienersetzend
	ambulant	teilstationär	stationär
Anzahl der Träger	9	3	6

Gesamtfallzahlen HzE zum 31.12. (inkl. beendete Fälle) ohne UMA und Inobhutnahme (ION)

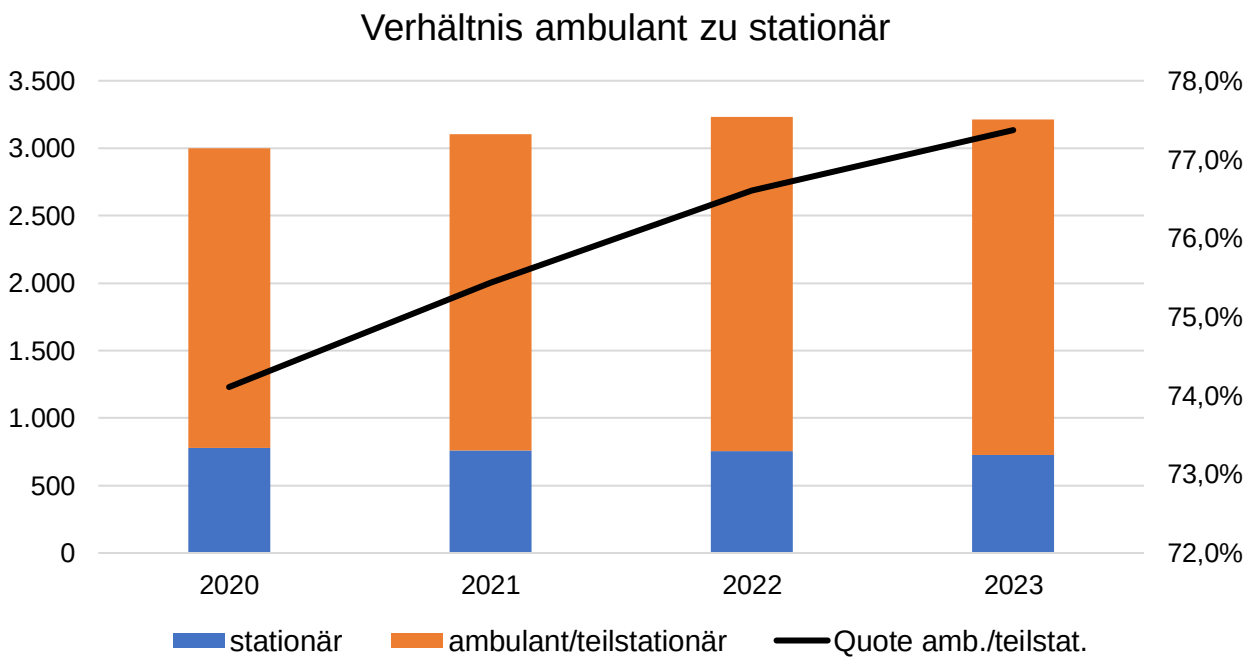
Fallzahlen je Angebot

	2020	2021	2022	2023
ambulant im Landkreis	1437	1509	1602	1407
ambulant außerhalb	133	137	128	89
ambulant gesamt	**1570**	**1646**	**1730**	**1496**
teilstat. im Landkreis	87	92	97	85
teilstat. außerhalb	3	2	2	6
teilstat. gesamt	**90**	**94**	**99**	**91**
stationär im Landkreis	410	402	395	373
stationär außerhalb	312	307	313	222
stationär gesamt	**722**	**709**	**708**	**595**
Gesamtzahl Fälle	**2382**	**2449**	**2537**	**2182**
Quote amb. Hilfe im LKr.	**91,53%**	**91,68%**	**92,60%**	**94,05%**
Quote teilst. Hilfe im LKr.	**96,67%**	**97,87%**	**97,98%**	**93,41%**
Quote stat. Hilfe im LKr.	**56,79%**	**56,70%**	**55,79%**	**62,69%**
Quote Hilfen im Landkreis gesamt	**81,19%**	**81,79%**	**82,54%**	**85,47%**

Zu 2.) Verhältnis stationärer zu ambulanten/teilstationären Hilfen in der Hilfe zur Erziehung/Eingliederungshilfe (ohne UMA und ION)

Zielvorgabe:
Verhältnis ambulante/teilstationäre Hilfen zu stationären Hilfen = mindestens 66 %

	2020	2021	2022	2023
stationär	777	762	756	727
ambulant/teilstationär	2.224	2.340	2.475	2.486
Gesamt	**3001**	**3102**	**3231**	**3213**
Quote amb./teilstat.	**74,11%**	**75,44%**	**76,60%**	**77,37%**



3.4 Beschreibung der Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Der Leistungskatalog umfasst die Gewährung von Leistungen zur Sozialen Teilhabe (13. Kap. SGB IX), Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (10. Kap. SGB IX), Leistungen zur Teilhabe an Bildung (12. Kap. SGB IX) und Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (9. Kap. SGB IX) für Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen sowie Menschen mit Suchterkrankungen.

Die Erhebung des Bedarfs zur Teilhabe erfolgt auf Basis der ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health).

Das Fallmanagement in Form von Gesamt- und Teilhabeplanung findet personenzentriert und sozialraumorientiert statt.

Strategische Ziele

1.) Befähigung von Menschen mit Benachteiligung zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung
2.) Sicherstellung ganzheitlicher, personenzentrierter Eingliederungshilfeleistungen

Leistungsziele

Zu 1.)
Ziel ist die Förderung der Assistenz im eigenen Wohnraum, d.h. die Versorgung im eigenen Wohnraum steht im Vordergrund. Hierdurch soll die Unterbringung in kostenintensivere besondere Wohnformen so weit wie möglich reduziert werden.

Zu 2.)
Ziel ist, die Menschen mit Behinderung zu befähigen, vom Förder- und Betreuungsbereich über den Werkstatt-Transfer in den Arbeitsbereich der WfbM und im Idealfall sogar in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren.

Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele

Zu 1.)
In allen Fällen im Bereich Wohnen sowie bei allen Angeboten, die eine individuelle Leistungsbemessung erfordern, findet vor Leistungsgewährung eine Bedarfsermittlung unter Verwendung des BEI_BW (Bedarfsermittlungsinstrument Baden-Württemberg) und ein strukturiertes Gesamtplan- und/oder Teilhabeplanverfahren statt. Die Wohnraumsicherung spielt in diesem Kontext eine tragende Rolle.

Zu 2.)

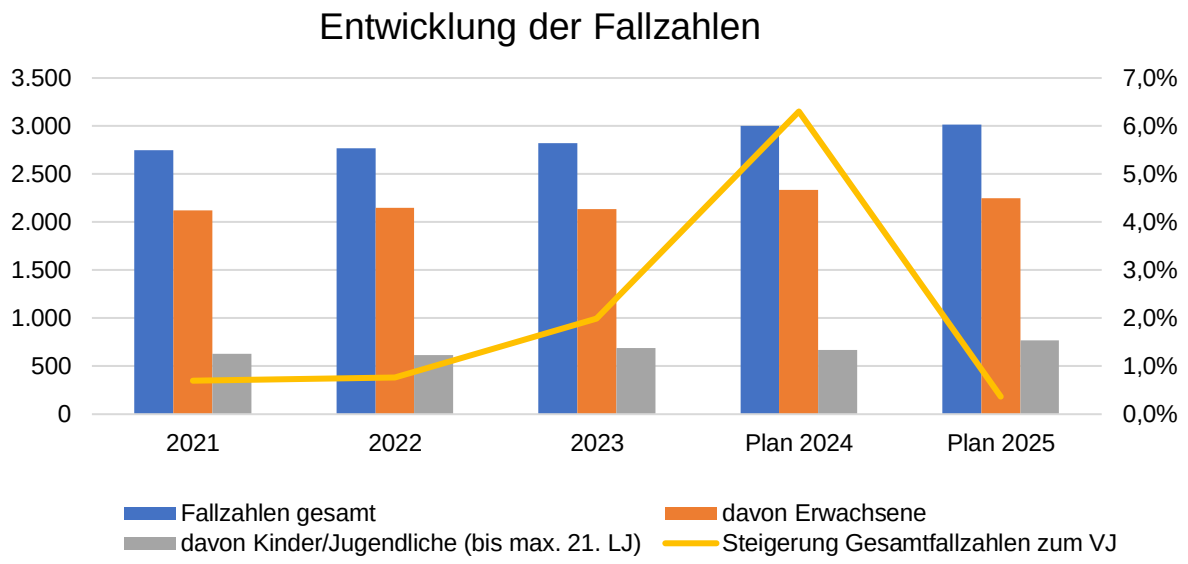
a) gezielte Auswahl und Zuordnung der Leistungsberechtigten zu den einzelnen Bereichen der Teilhabe am Arbeitsleben
b) konsequente Begleitung, Beratung und Überwachung der Entwicklungsfortschritte durch den Fachdienst EMiL

Kennzahlen

3.) Allgemeine Grunddaten:

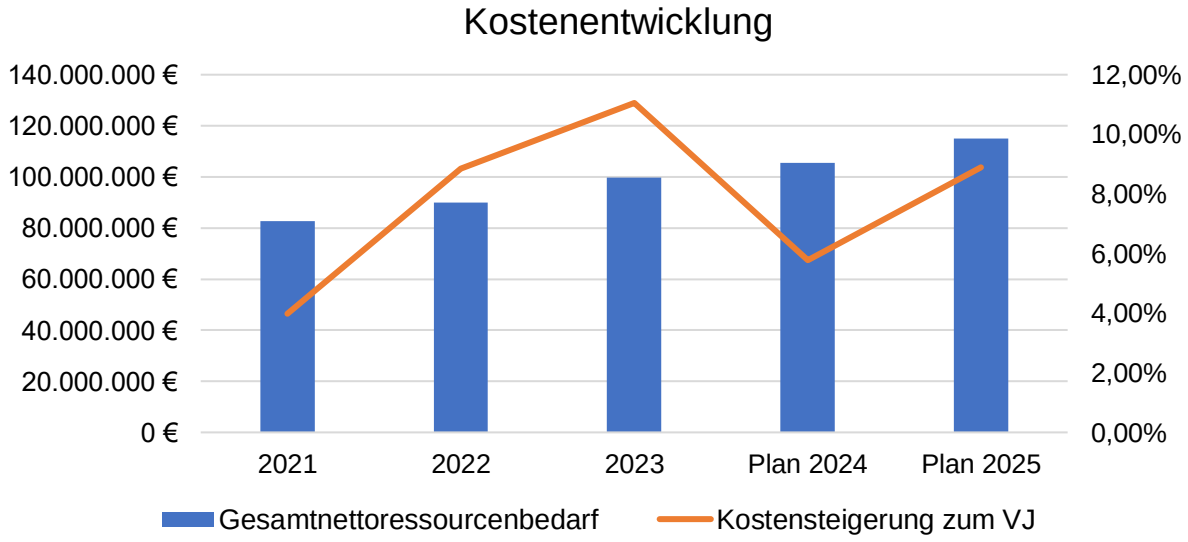
Fallzahlen im Zeitraum 2021-2023 und Plandaten 2024 und 2025

	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahlen gesamt	**2.748**	**2.769**	**2.824**	**3.002**	**3.013**
davon Erwachsene	2.122	2.151	2.133	2.332	2.246
davon Kinder/Jugendliche (bis max. 21. LJ)	626	618	691	670	767
Steigerung Gesamtfallzahlen zum VJ	0,70%	0,76%	1,99%	6,30%	0,37%



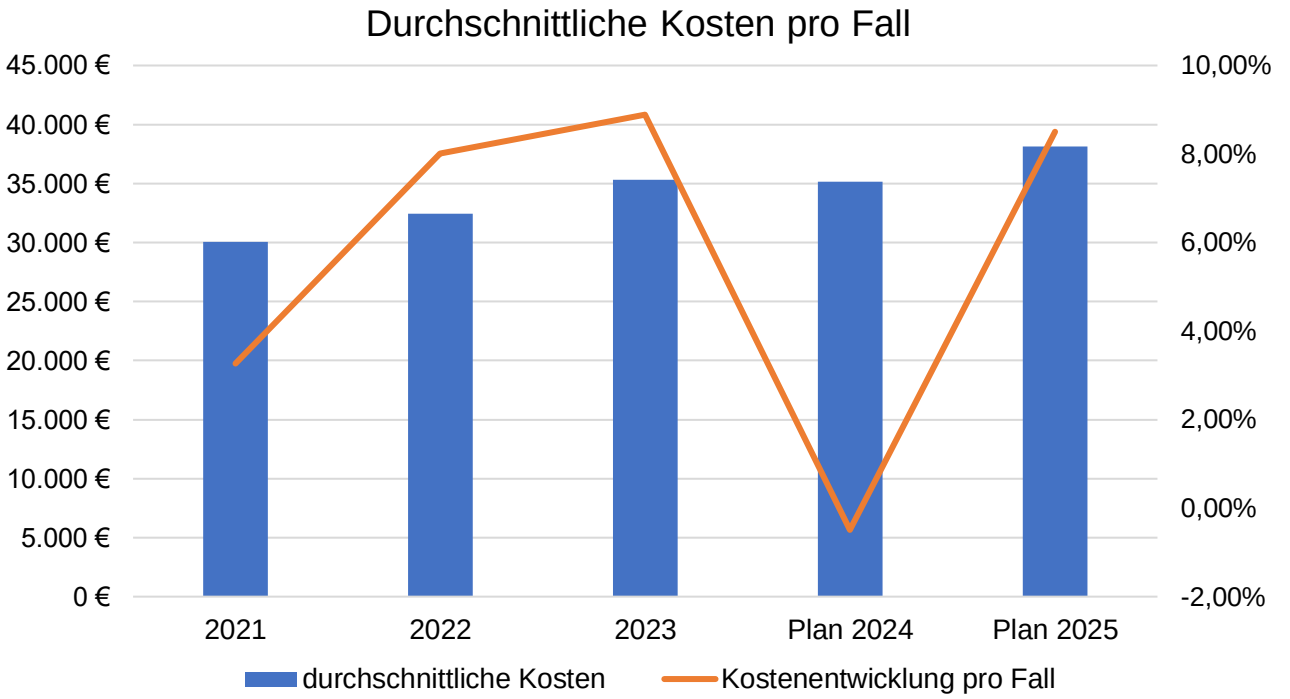
Entwicklung der Gesamtkosten im Zeitraum 2021-2023 und Plandaten 2024 und 2025 (Nettoressourcenbedarf)

	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoleistungsaufwendungen	79.167.428 €	86.599.890 €	95.586.885 €	98.838.000 €	107.051.245 €
Aufwendungen Verwaltungskosten	3.398.745 €	3.267.120 €	4.212.406 €	6.729.617 €	7.906.418 €
Gesamtnettoressourcenbedarf	**82.566.172 €**	**89.867.010 €**	**99.799.291 €**	**105.567.617 €**	**114.957.663 €**
Kostensteigerung zum VJ	3,98%	8,84%	11,05%	5,78%	8,89%



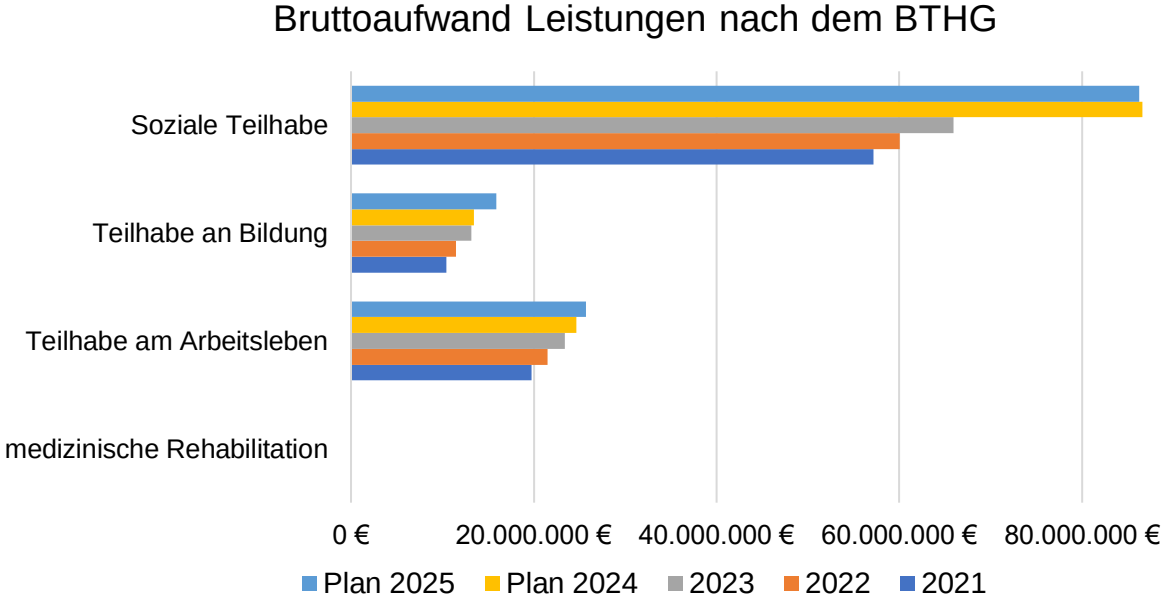
Durchschnittliche Kosten pro Fall

	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
durchschnittliche Kosten	30.046 €	32.455 €	35.340 €	35.166 €	38.154 €
Kostenentwicklung pro Fall	3,26%	8,02%	8,89%	-0,49%	8,50%



Bruttoaufwand für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem BTHG (ohne Verwaltungskosten) nach Leistungsgruppen ab dem Jahr 2021

	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige	0 €	0 €		0 €	0 €
medizinische Rehabilitation	14.623 €	22.930 €	0 €	0 €	0 €
Teilhabe am Arbeitsleben	19.724.567 €	21.502.833 €	23.368.835 €	24.665.000 €	25.710.000 €
Teilhabe an Bildung	10.410.515 €	11.505.450 €	13.159.430 €	13.475.000 €	15.889.000 €
Soziale Teilhabe	57.141.248 €	60.051.000 €	65.945.481 €	86.609.000 €	86.244.245 €

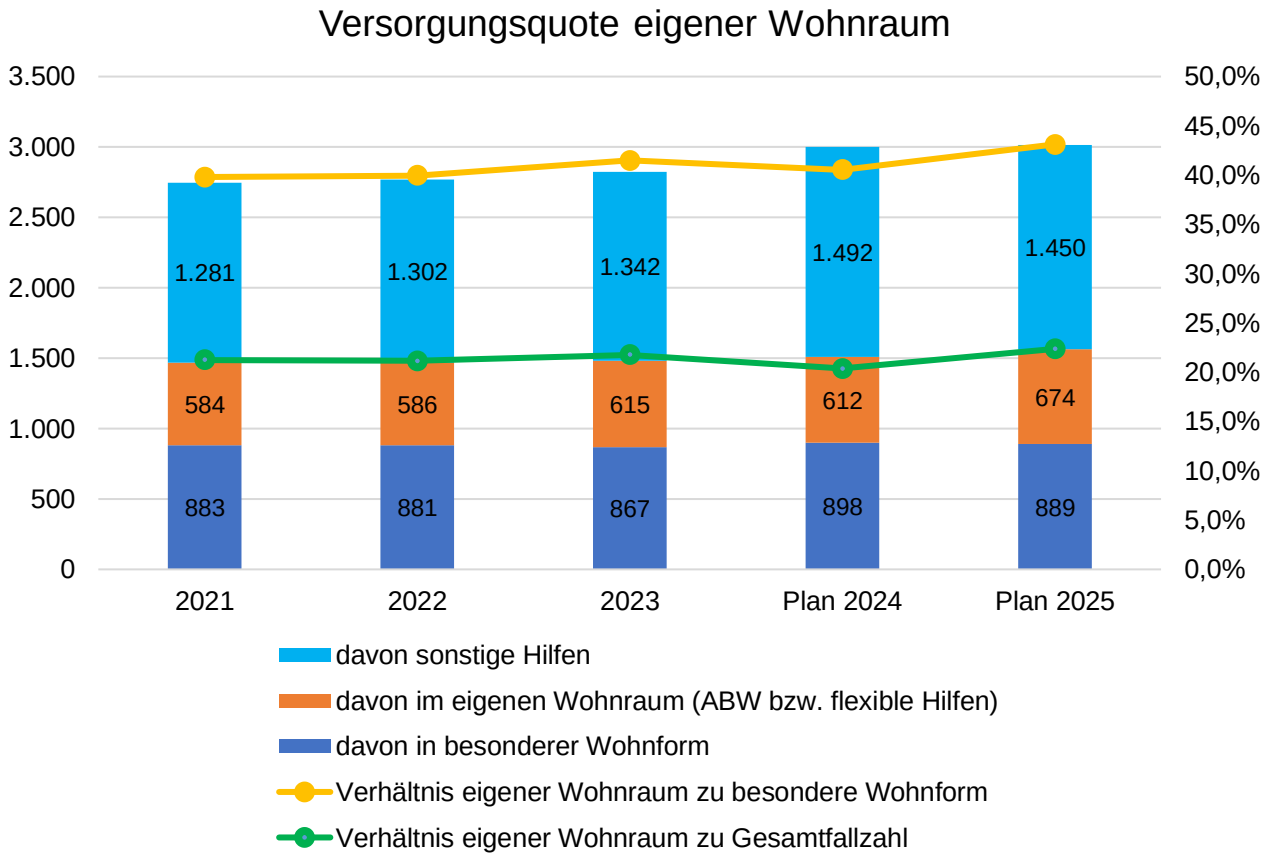


4.) Kennzahlen:

Kennzahl 1: Versorgungsquote der Assistenz im eigenen Wohnraum

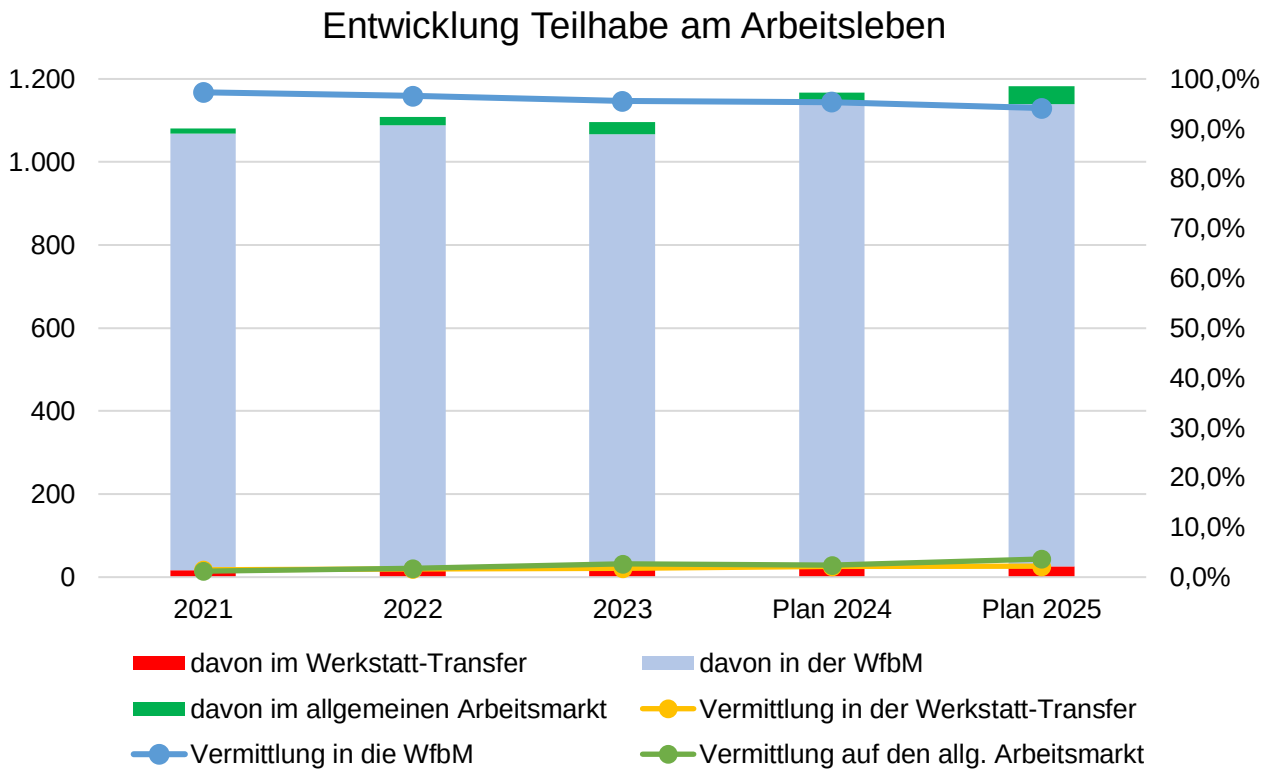
	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahlen gesamt	2.748	2.769	2.824	3.002	3.013
davon in besonderer Wohnform	883	881	867	898	889
davon im eigenen Wohnraum (ABW bzw. flexible Hilfen)	584	586	615	612	674
davon sonstige Hilfen	1.281	1.302	1.342	1.492	1.450
Verhältnis eigener Wohnraum zu besondere Wohnform	**39,81%**	**39,95%**	**41,50%**	**40,53%**	**43,12%**
Verhältnis eigener Wohnraum zu Gesamtfallzahl	**21,25%**	**21,16%**	**21,78%**	**20,39%**	**22,37%**

Sonstige Hilfen beinhalten u.a. Integrationshilfen, Teilhabe an Bildung sowie Hilfsmittel



Kennzahl 2: Entwicklung innerhalb der einzelnen Bereiche der Teilhabe am Arbeitsleben

	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtfallzahlen Teilhabe am Arbeitsleben	1.081	1.108	1.096	1.167	1.182
davon im Werkstatt-Transfer	16	18	20	25	26
davon in der WfbM	1.052	1.070	1.047	1.113	1.113
davon im allgemeinen Arbeitsmarkt	13	20	29	29	43
Vermittlung in der Werkstatt-Transfer	**1,48%**	**1,62%**	**1,82%**	**2,14%**	**2,20%**
Vermittlung in die WfbM	**97,32%**	**96,57%**	**95,53%**	**95,39%**	**94,16%**
Vermittlung auf den allg. Arbeitsmarkt	**1,20%**	**1,81%**	**2,65%**	**2,47%**	**3,64%**



3.5 Jobcenter

Strategische Ziele

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es den Leistungsberechtigten (LB) ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Darüber hinaus soll die Eigenverantwortung der LB und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft (BG) leben, gestärkt und dazu beigetragen werden, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig und aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Des Weiteren sollen die Menschen bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützt und der Lebensunterhalt gesichert werden.

In diesem Zusammenhang werden für die Jobcenter gemäß § 48a SGB II bundesweit im Rahmen des Vergleichs der Leistungsfähigkeit Kennzahlen erhoben. Weiterhin schließen Jobcenter gemäß § 48b SGB II als zugelassener kommunaler Träger mit der zuständigen Landesbehörde jährlich über ausgewählte Kennzahlen Zielvereinbarungen ab.

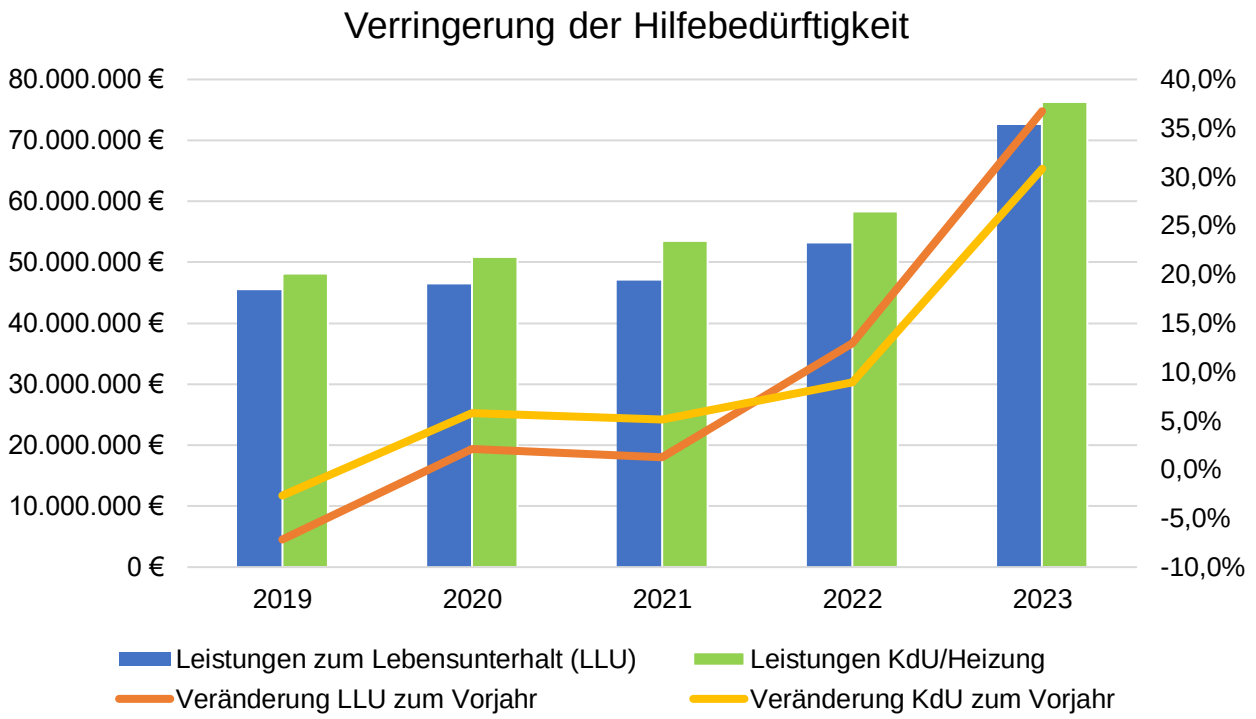
Grundsätzlich gilt, dass diese und die weiteren Kennzahlen wegen der mikro- und makroökonomischen sowie gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht direkt beeinflussbar sind bzw. eine Kausalität zwischen Intervention und Wirkung nicht nachweisbar ist. Die Kennzahlen werden daher bis auf die Kennzahlen nach § 48b SGB II und das Leistungsziel 4. nicht im Detail beplant, sondern nur beobachtet.

Leistungsziele

1. Verringerung der Hilfebedürftigkeit

Ziel ist es, Veränderungen der Hilfebedürftigkeit von BG und erwerbsfähigem Leistungsberechtigten (eLB) herbeizuführen. Die hierfür vorgesehenen Kennzahlen messen die Veränderung der Hilfebedürftigkeit von BG und eLB, indem sie die Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt sowie Leistungen für Unterkunft und Heizung der BG) eines Jobcenters im Bezugsmonat ins Verhältnis zum entsprechenden Vorjahresmonatswert setzt. In den nachstehenden Tabellen und Schaubildern werden entsprechend nur Jahreswerte abgebildet.

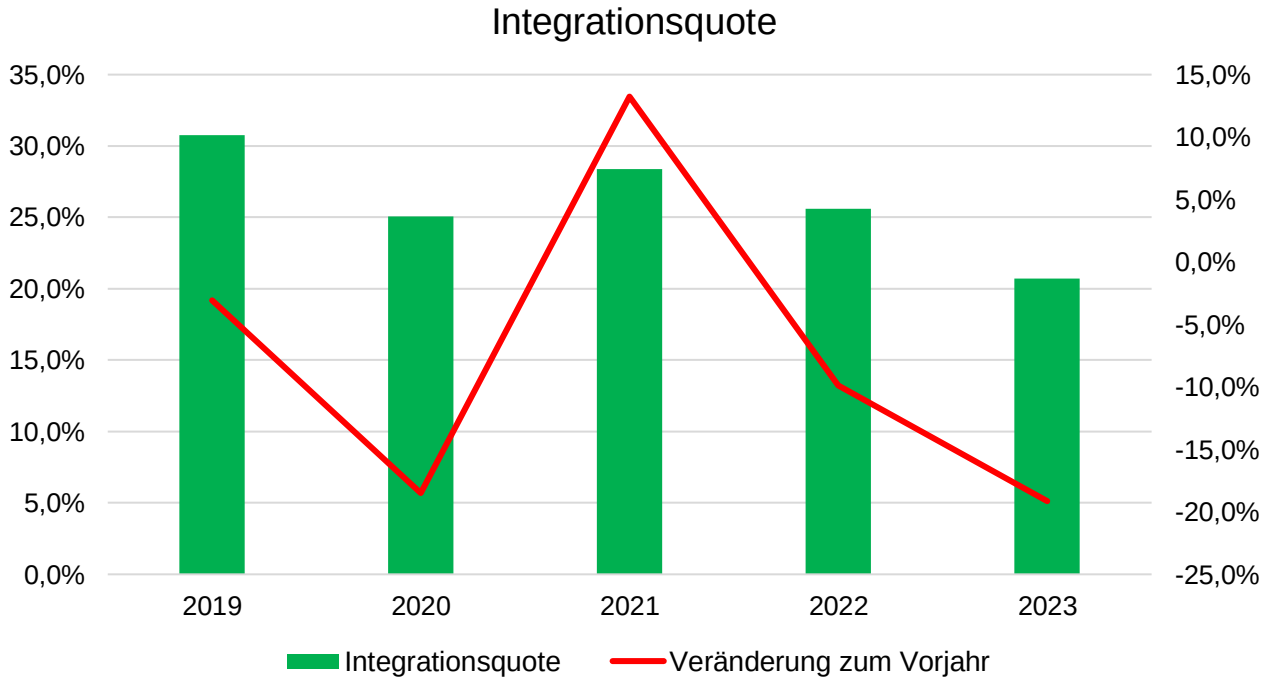
	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungen zum Lebensunterhalt (LLU)	45.420.000 €	46.375.000 €	46.973.000 €	53.068.000 €	72.564.000 €
Veränderung LLU zum Vorjahr	-7,17%	2,10%	1,29%	12,98%	36,74%
Leistungen KdU/Heizung	48.141.000 €	50.937.000 €	53.544.000 €	58.320.000 €	76.303.000 €
Veränderung KdU zum Vorjahr	-2,66%	5,81%	5,12%	8,92%	30,84%



2. Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit

Ziel ist die Integration in Erwerbstätigkeit. Die hierfür vorgesehen Kennzahl bildet ab, in welchem Umfang eLB in Erwerbstätigkeit integriert werden konnten. Als Integration gilt, wenn eLB in einem Monat insbesondere eine SV-pflichtige Beschäftigung, eine voll qualifizierende berufliche Ausbildung oder eine selbständige Tätigkeit aufgenommen haben. Die Kennzahl misst die Integrationen in den vergangenen zwölf Monaten im Verhältnis zum durchschnittlichen Bestand an eLB in diesem Zeitraum.

	2019	2020	2021	2022	2023
Zahl der Integrationen (absolut)	3.797	3.105	3.490	3.189	3.100
Integrationsquote	30,77%	25,08%	28,40%	25,60%	20,70%
Veränderung zum Vorjahr	-3,06%	-18,49%	13,24%	-9,86%	-19,14%



Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit - Zielvereinbarung mit dem Land

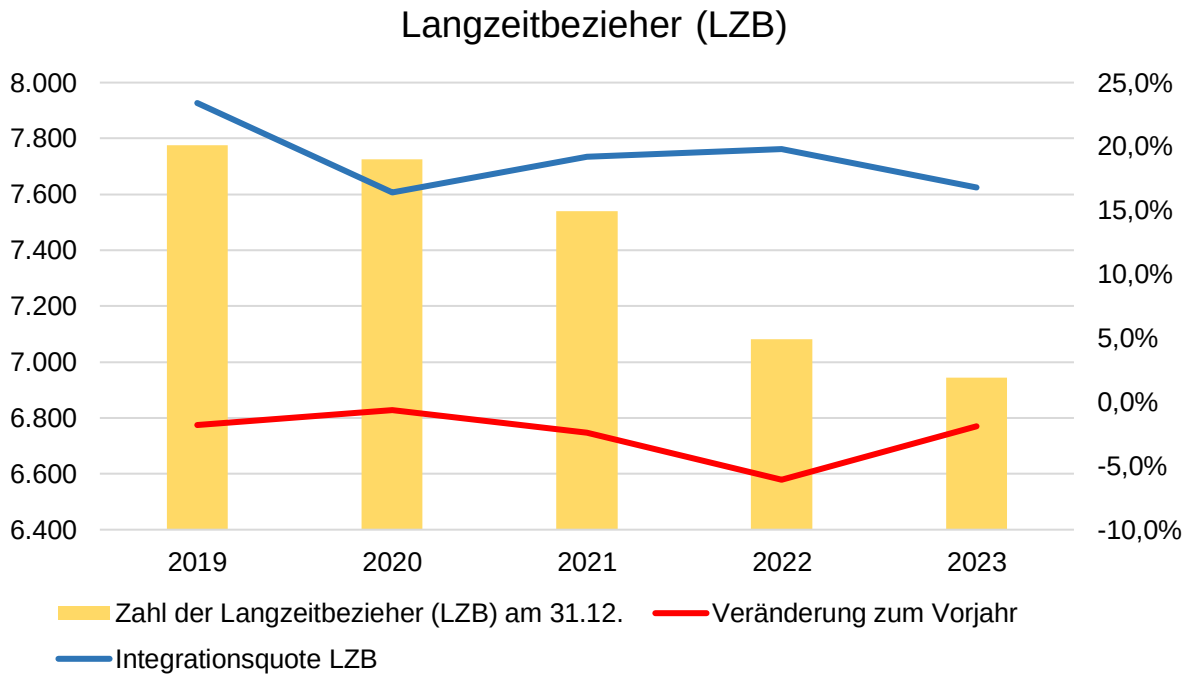
	2020	2021	2022	2023	Plan 2024
Integrationsquote Vorjahr	30,77%	25,08%	28,40%	25,60%	20,70%
Zielvereinbarung Land	29,20%	22,70%	27,90%	21,60%	19,90%
erreichte Integrationsquote	25,08%	28,40%	25,60%	20,70%	
Zielerreichungsgrad	-18,49%	13,24%	-9,86%	-19,14%	

Die Zielvereinbarung mit dem Land für 2025 wird erst im Frühjahr 2025 erstellt, sobald die revidierten Zahlen des Monats Dezember vorliegen. Deswegen ist eine Abbildung für 2025 noch nicht möglich!

3. Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug

Ziel ist, langfristigen Leistungsbezug zu vermeiden. Mit der Kennzahl werden die Bemühungen des Jobcenters abgebildet, die eLB nicht in den Langzeitleistungsbezug übergehen zu lassen und den Bestand an Langzeitleistungsbeziehern (LZB) zu verringern.
Definition LZB = eLB, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig waren.

	2019	2020	2021	2022	2023
Zahl der Langzeitbezieher (LZB) am 31.12.	7.776	7.726	7.540	7.081	6.945
Veränderung zum Vorjahr	-1,79%	-0,64%	-2,41%	-6,09%	-1,92%
Integrationsquote LZB	23,40%	16,40%	19,20%	19,80%	16,80%



Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug - Zielvereinbarung mit dem Land

	2020	2021	2022	2023	Plan 2024
Langzeitleistungbezieher VJ*)	7.994	7.782	7.687	7.300	7.057
Zielvereinbarung Land	3,70%	2,10%	2,30%	-1,30%	19,90%
Langzeitleitungsbezieher HHJ*)	7.782	7.687	7.300	7.057	
Zielerreichungsgrad	-2,65%	-1,22%	-5,03%	-3,33%	

*) abgebildet sind die durchschnittlichen Jahreswerte zum Stand Dezember

Die Zielvereinbarung mit dem Land für 2025 wird erst im Frühjahr 2025 erstellt, sobald die revidierten Zahlen des Monats Dezember vorliegen. Deswegen ist eine Abbildung für 2025 noch nicht möglich!

4. Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Personalausstattung eines Jobcenters bestimmte Leistungsziele beeinflussen kann. Außerdem dient eine auskömmliche Personalausstattung dazu, die Aufgaben zeitgerecht, dienstleistungsorientiert, wirtschaftlich und rechtssicher auszuführen. Eine auskömmliche Personalausstattung kann außerdem zu einer höheren Attraktivität der Tätigkeiten und zur Arbeitszufriedenheit beitragen sowie Fluktuation reduzieren.

Das Leistungsziel ist erreicht, wenn der Personalbestand im Verhältnis zum Stellenbedarf laut Fallschlüssel im Jahresdurchschnitt jeweils 95 % beträgt.

	2019	2020	2021	2022	2023
VZÄ Leistungsbereich	70,0954	68,2065	69,8121	67,7585	72,8818
tats. Bedarf lt. Fallschlüssel	69,5449	70,1686	69,1199	71,0647	79,0923
Zielerreichungsgrad	100,79%	97,20%	101,00%	95,35%	92,15%
VZÄ Vermittlungsbereich	85,6746	70,4660	76,3489	84,2900	90,7974
tats. Bedarf lt. Fallschlüssel	89,6475	90,2201	88,0078	89,5532	113,6150
Zielerreichungsgrad	95,57%	78,10%	86,75%	94,12%	79,92%

Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele

Zu 1.)
Erreichung des Zieles „Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben“ für den Leistungsbereich.

Zu 2.)
Erreichung des Zieles „Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben“ für den Vermittlungsbereich sowie bezüglich der Kennzahl „Mittelzuweisungen durch den Bund“ eine Ausschöpfung des Eingliederungsbudgets > 95 %“.

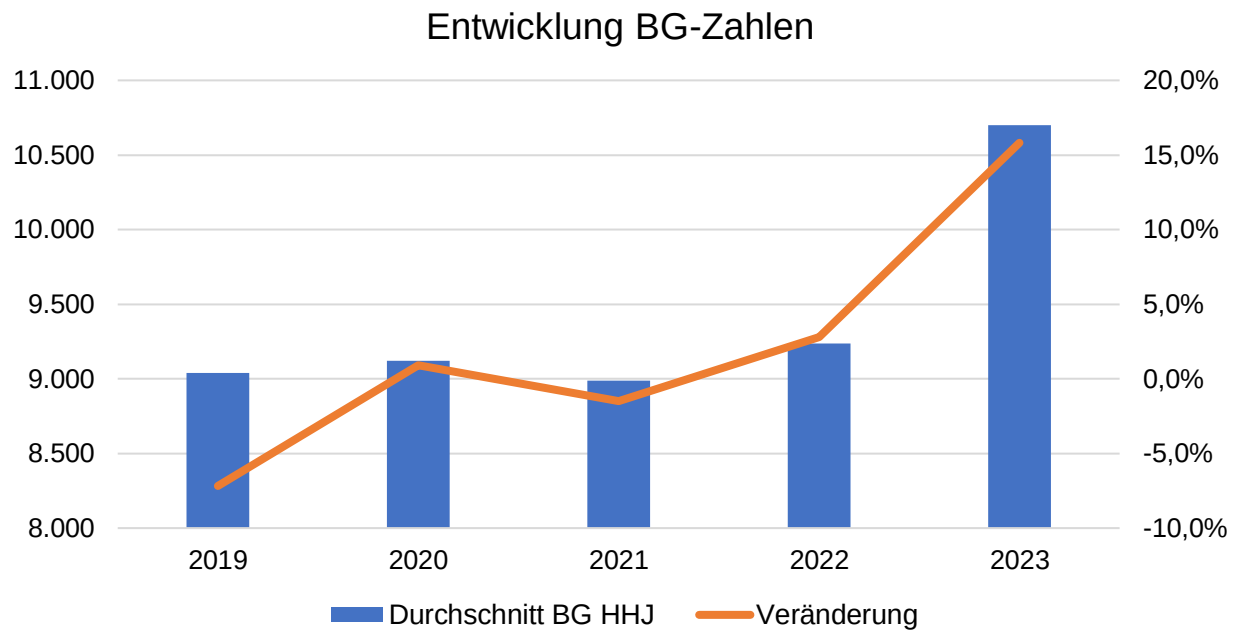
Zu 3.)
Erreichung des Zieles „Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben“ für den Vermittlungsbereich.

Kennzahlen

Zur Berechnung der vorgenannten Leistungsziele sind verschiedene Hilfsgrößen notwendig, die aber auch selbst eine hohe Relevanz aufweisen und daher als Kennzahlen bezeichnet sind.

aa) Bestand der Bedarfsgemeinschaften (BG)

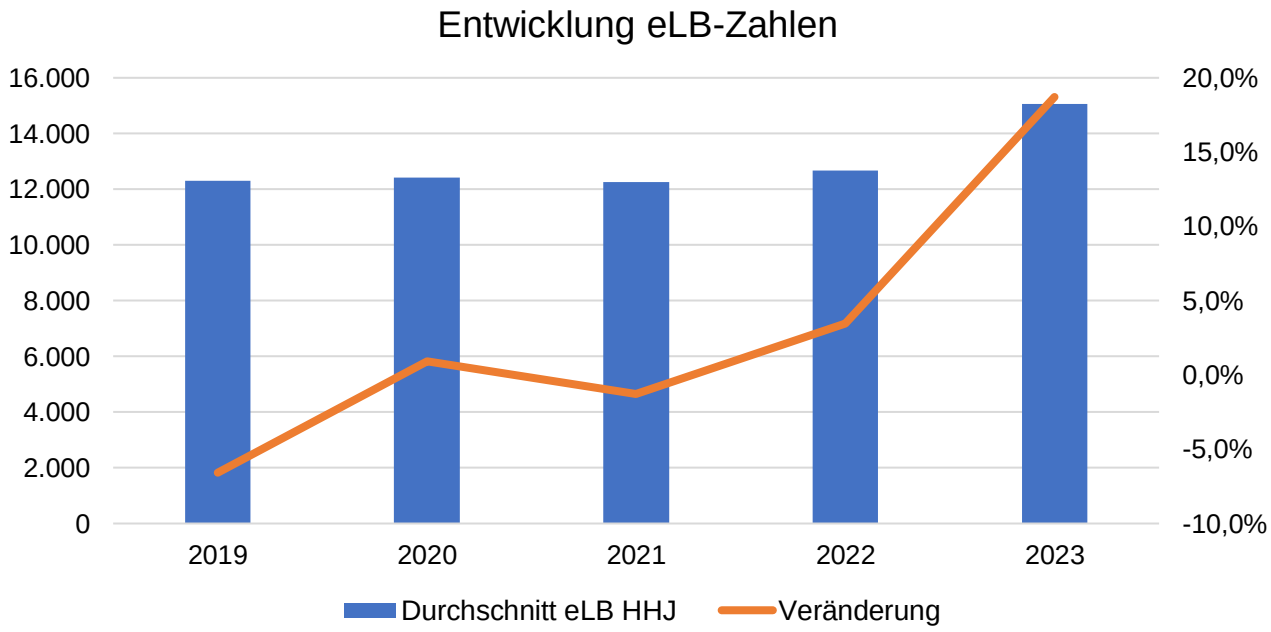
	2019	2020	2021	2022	2023
Durchschnitt BG VJ	9.740	9.041	9.122	8.986	9.238
Durchschnitt BG HHJ	9.041	9.122	8.986	9.238	10.699
Veränderung	-7,18%	0,90%	-1,49%	2,80%	15,82%



ab) Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLB)

	2019	2020	2021	2022	2023
Durchschnitt eLB VJ	13.165	12.299	12.412	12.254	12.678
Durchschnitt eLB HHJ	12.299	12.412	12.254	12.678	15.050
Veränderung	-6,58%	0,92%	-1,27%	3,46%	18,71%

Definition eLB: alle Personen in den BG im Alter von 15 Jahre bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter, sofern diese erwerbsfähig und hilfebedürftig sind



ac) Mittelzuweisungen durch den Bund

Diese Kennzahlen sind nicht zur Berechnung der vorgenannten Leistungsziele notwendig.

Allerdings beeinflusst die Mittelzuweisung durch den Bund die Handlungsmöglichkeiten eines Jobcenters und damit dessen Möglichkeit, die vorgenannten Leistungsziele beeinflussen zu können. Die Mittelzuweisung durch den Bund wird durch Bundesgesetz festgelegt und ist damit nicht beeinflussbar.

Die Bundesmittel unterteilen sich ins Verwaltungs- und Eingliederungsbudget. Diese Budgets sind gegenseitig deckungsfähig und es können bei Bedarf Umschichtungen in beide Richtungen stattfinden.

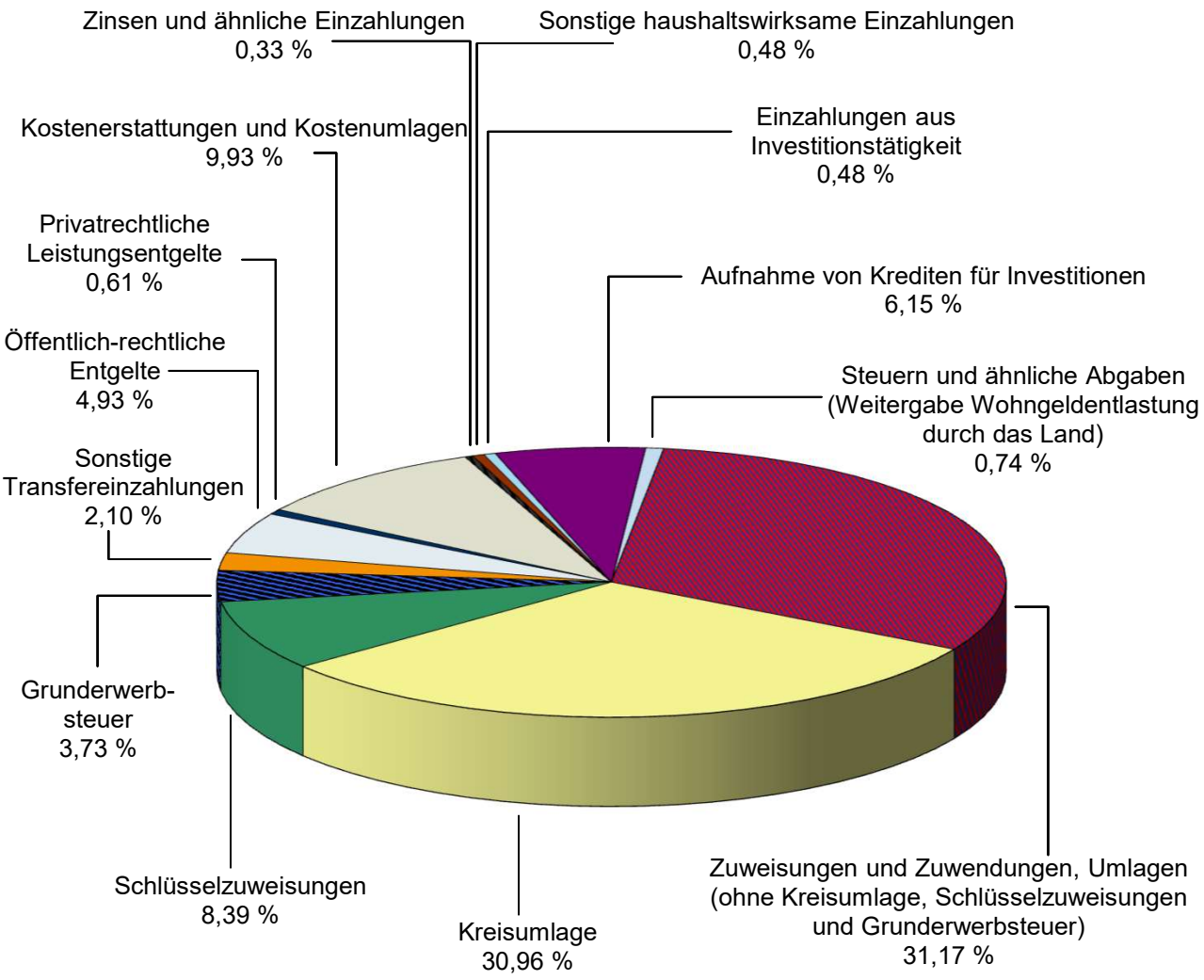
Verwaltungsbudget: Die sächliche und Personalausstattung eines Jobcenters und die damit verbundenen Möglichkeiten, ggf. bestimmte Leistungsziele zu beeinflussen, hängen kausal mit der Mittelausstattung durch den Bund zusammen.

Eingliederungsbudget: Die Möglichkeiten eines Jobcenters, Leistungen zur Eingliederung in Arbeit einzusetzen und die damit verbundenen Möglichkeiten, ggf. bestimmte Leistungsziele zu beeinflussen, hängen kausal mit der Mittelausstattung durch den Bund zusammen.

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt

Einzahlungen



Haushaltsvolumen

1.073.069.756 €

4. EINZAHLUNGEN IM HAUSHALT

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	mehr (+) weniger (-)
3120	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**7.899.000 €**	**5.217.000 €**	**2.682.000 €**
	Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	**796.810.926 €**	**726.980.480 €**	**69.830.446 €**
	darunter			
2120, 2130	Sachkostenbeiträge Schulen	16.327.856 €	15.265.235 €	1.062.621 €
3110	Bundeserstattung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (SGB XII)	41.098.000 €	37.641.000 €	3.457.000 €
3120	Bundeserstattung Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	180.765.899 €	163.522.453 €	17.243.446 €
3130	Zuweisung vom Land - geduldete Flüchtlinge	11.000.000 €	15.000.000 €	-4.000.000 €
3650	Zuweisung vom Bund/Land - Kindertagespflege	7.301.000 €	7.007.000 €	294.000 €
5470	Zuweisung vom Land ÖPNV	15.485.850 €	13.514.800 €	1.971.050 €
	Schlüsselzuweisungen	90.154.000 €	89.577.000 €	577.000 €
6110	Zuweisung uVB nach Einwohner	7.968.000 €	8.051.000 €	-83.000 €
6110	Zuweisung Eingl. Untere Sonderbehörden (1995/2005)	18.911.000 €	17.636.000 €	1.275.000 €
6110	soweit relevant f. Ausgl. § 21 FAG	7.543.246 €	6.346.716 €	1.196.530 €
6110	Grunderwerbsteuer	40.000.000 €	35.000.000 €	5.000.000 €
6110	Kreisumlage § 35 FAG	332.213.000 €	290.141.000 €	42.072.000 €
	Sonstige Transfereinzahlungen	**22.554.900 €**	**25.137.900 €**	**-2.583.000 €**
	Öffentlich-rechtliche Entgelte	**52.898.302 €**	**51.326.962 €**	**1.571.340 €**
	darunter			
3650	Gebühren Kindertagespflege	1.797.000 €	1.705.000 €	92.000 €
5370-1	Abfallgebühren	48.765.952 €	47.511.352 €	1.254.600 €
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**6.569.320 €**	**5.598.053 €**	**971.267 €**
	Kostenerstattungen und Kostenumlage	**106.526.608 €**	**96.600.522 €**	**9.926.086 €**
	darunter			
3120	Erstattung Bund (Option SGB II)	23.456.000 €	23.532.500 €	500.500 €
3130	Erstattung Land- Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	15.921.000 €	13.644.000 €	2.277.000 €
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**3.511.500 €**	**4.793.500 €**	**-1.282.000 €**
	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	**5.151.600 €**	**4.422.200 €**	**729.400 €**
	darunter			
1221-313	Bußgelder Geschwindigkeitsmessungen	4.500.000 €	3.750.000 €	750.000 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.147.600 €**	**4.253.790 €**	**893.810 €**
	Aufnahme von Krediten für Investitionen	**66.000.000 €**	**23.000.000 €**	**43.000.000 €**
	Summe der Einzahlungen	**1.073.069.756 €**	**947.330.407 €**	**125.739.349 €**

4.1 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**4.907.831 €**	**3.251.290 €**	**4.114.100 €**	**7.046.500 €**	**5.785.500 €**	**7.203.500 €**
- Investitionszuwendungen vom Bund	104.927 €	391.990 €	371.600 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
- Investitionszuwendungen vom Land	4.777.001 €	2.419.300 €	2.537.500 €	6.776.500 €	1.540.500 €	2.583.500 €
- Investitionszuwendungen von Kommunen	25.903 €	440.000 €	1.205.000 €	170.000 €	4.145.000 €	4.520.000 €
- Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**157.429 €**	**1.002.500 €**	**1.033.500 €**	**204.500 €**	**33.500 €**	**32.000 €**
- Veräußerung von Grundstücke und Gebäuden	54.006 €	970.000 €	970.000 €	171.000 €	- €	- €
- Veräußerung immateriale beweglichen Vermögensgegenstände	- €	32.500 €	63.500 €	33.500 €	33.500 €	32.000 €
- Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenstände	103.423 €	- €	- €	- €	- €	- €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**3.529.633 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**699.740 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Die Investitionszuschüsse des Bundes beziehen sich überwiegend auf die Elektromobilität.

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen handelt es sich um Rückflüsse aus Ausleihungen an die AVL. Diese wurden 2023 zurückbezahlt.

4.1.1 Kreisstraßen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zuw./Beitr. K 1625 Kreisvk. Gemmrigheim	- €	- €	400.000 €	200.000 €	- €	- €
Zuw./Beitr. K 1635 Radweg Kleinsachs.-Metternzimmern	- €	360.000€*	360.000 €	- €	- €	- €
Zuw./Beitr. K 1642 Radweg Sachsenheim-Ochsenbach	- €	- €	225.000 €	- €	- €	- €
Zuw./Beitr. K 1654 Eberdingen - K 1653 Kreisverkehrsplatz	- €	- €	- €	600.000 €	- €	- €
Zuw./Beitr. K 1656 Radwegausbau Münchingen	- €	- €	- €	800.000 €	200.000 €	- €
Zuw./Beitr. K 1685 Radwegausbau Enzweih.-Unterriexingen	- €	- €	- €	800.000 €	200.000 €	- €
Zuw./Beitr. K 1688 Vaih.-Riet-Eberdingen	- €	1.150.000 €*	350.000 €	1.350.000 €	- €	- €
Kostenanteil Dritter	20.421 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Zuweisung vom Land	- €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Zuw./Beitr. Radschnellweg LB-WN	- €	270.000 €	450.000 €	2.700.000 €	900.000 €	900.000 €

*Mittel werden nicht eingehen und werden deshalb 2025 ff. neu veranschlagt.

Mit Finanzmitteln aus dem L-GVFG (Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) werden bestimmte Straßenbaumaßnahmen mit derzeit 50 % bezuschusst. Für Radwege oder Radschnellwege beträgt dieser Zuschuss derzeit 90 %. Für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen an verschiedenen Kreisstraßen erhalten wir pauschale Zuweisungen, die rund 75 % der Kosten entsprechen (siehe Spalte „Zuweisung vom Land“).

Ab 2025 beispielsweise ist der Ausbau eines Teilabschnittes des Radschnellweges zwischen Ludwigsburg und Waiblingen geplant. Der Radschnellweg soll die beiden Mittelzentren Ludwigsburg und Waiblingen auf einer 15 Kilometer langen Strecke verbinden.

4.1.2 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Veräußerung von Grundstücke und Gebäuden	43.810 €	970.000 €	970.000 €	171.000 €	- €	- €

2023 Verkauf von Überhangflächen, welche für den Straßenbau nicht benötigt wurden.

Der Verkauf des Kindergarten Wolfsberg in Vaihingen/Enz war für 2024 geplant, verschiebt sich aber auf 2025. Die Veräußerung einer vermieteten Eigentumswohnung ist für 2026 vorgesehen.

4.2 EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN

4.2.1 Dezernat VI Finanzen, Bildung, Gebäudemanagement

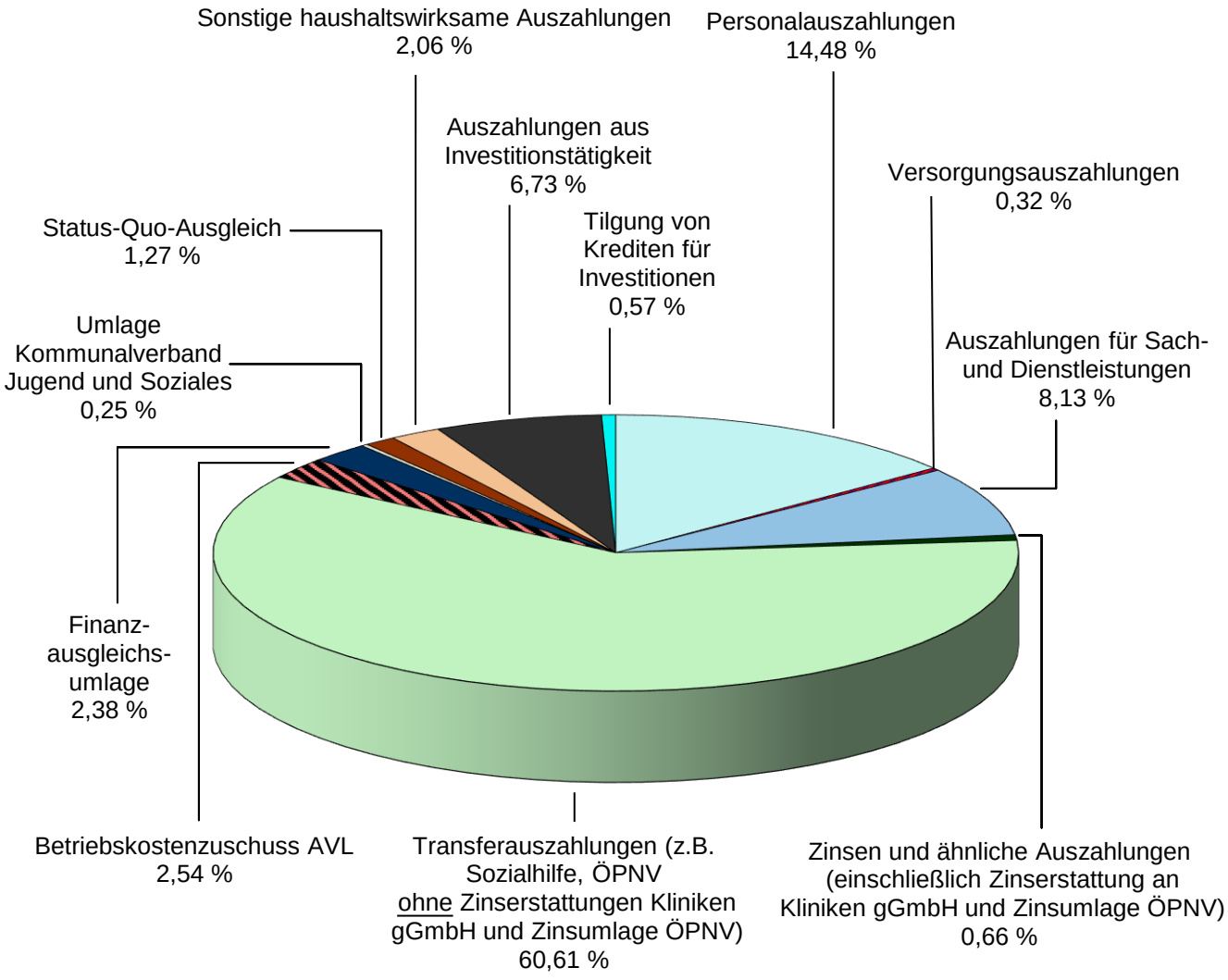
	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	20 Mio. €	23 Mio. €	66 Mio. €	26 Mio €	5 Mio. €	5 Mio. €

Im Jahr 2024 wird die Kreditermächtigung in voller Höhe ausgeschöpft. Es werden daher keine Kreditermächtigungen in das Jahr 2025 übertragen. Für das Jahr 2025 sind 66 Mio. € an Neuaufnahmen geplant, davon 10,1 Mio. € aus zwei Bauspardarlehen, die während der Niedrigzinsphase angespart wurden.

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt

Auszahlungen



Haushaltsvolumen

1.107.443.504 €

5. AUSZAHLUNGEN IM HAUSHALT

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	mehr (+) weniger (-)
	Personalauszahlungen	**160.391.419 €**	**144.921.795 €**	**15.469.624 €**
	darunter			
1121	Personalwesen	7.792.285 €	7.078.337 €	713.948 €
1120-012	Digitalisierung u. IT	2.412.242 €	1.929.722 €	482.520 €
2120-013	Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren	3.307.417 €	2.788.245 €	519.172 €
1126-014	Zentrale Dienstleistungen	2.164.455 €	1.968.486 €	195.969 €
5210	Bauordnung	2.816.089 €	2.557.801 €	258.288 €
5370-023	Abfallwirtschaft	2.315.512 €	2.305.263 €	10.249 €
5111	Grundstücksdaten	3.439.424 €	3.196.625 €	242.799 €
5551-027	Landwirtschaft	2.744.518 €	2.545.328 €	199.190 €
5420	Kreisstraßen	2.045.060 €	1.922.923 €	122.137 €
5430	Landesstraßen	2.509.663 €	2.247.071 €	262.592 €
1222	Einwohnerwesen	4.142.549 €	3.495.012 €	647.536 €
1221-032	Verkehrswesen	6.802.476 €	6.103.514 €	698.962 €
31*	Asylbewerber (Leistungen, Unterbringung, Betreuung)	10.532.270 €	8.992.422 €	1.539.848 €
3630-040	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	16.423.105 €	15.461.610 €	961.495 €
3110-042	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	4.329.176 €	3.649.168 €	680.008 €
3210	Förderung Rehabil. und Teilhabe (SGB IX)	6.573.159 €	5.472.069 €	1.101.089 €
3180-043	Sonstige Soziale Hilfen (Schuldnerberatung)	3.361.675 €	2.920.003 €	441.672 €
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende	21.250.301 €	19.388.449 €	1.861.852 €
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4.738.318 €	4.314.006 €	424.312 €
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung	2.253.883 €	2.048.008 €	205.875 €
1122	Finanzverwaltung, Kasse	2.477.726 €	2.291.888 €	185.839 €
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.905.923 €	2.581.672 €	324.251 €
2710	Volkshochschulen	3.646.843 €	3.560.738 €	86.105 €
	Versorgungsauszahlungen	**3.490.000 €**	**3.080.000 €**	**410.000 €**
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**89.981.367 €**	**88.144.284 €**	**1.837.083 €**
	darunter			
	Bauunterhaltung	10.813.400 €	11.985.100 €	-1.171.700 €
alle (außer 2120, 2130 und 3140)	davon: Verwaltungsgebäude (mit Tiefgaragen, PKC Freudental, Schullandheim Strümpfelbrunn)	4.155.400 €	4.535.400 €	-380.000 €
2120	davon: Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren, Schulkindergärten	1.651.000 €	1.004.000 €	647.000 €
2130	davon: Berufliche Schulen, Schulcafeterien	4.131.000 €	5.225.700 €	-1.094.700 €
3140	davon: Gemeinschaftsunterkünfte	876.000 €	1.220.000 €	-344.000 €
	darunter			
	Bewirtschaftungskosten	11.817.497 €	11.365.279 €	452.218 €
alle (außer 2120, 2130 und 3140)	davon: Verwaltungsgebäude, Jobcenter	3.005.925 €	3.143.290 €	-137.365 €
2120, 2130	davon: Schulen	4.229.650 €	4.358.800 €	-129.150 €
3140	davon: Gemeinschaftsunterkünfte	4.581.922 €	3.863.189 €	718.733 €
	darunter			
	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter der Wertgrenze von 1.000 € netto)	4.548.300 €	6.571.700 €	-2.023.400 €
alle (außer 2120, 2130 und 3140)	davon: Verwaltung	1.546.750 €	2.573.000 €	-1.026.250 €
2120, 2130	davon: Schulen	2.641.550 €	3.598.700 €	-957.150 €
3140	davon: Gemeinschaftsunterkünfte	360.000 €	400.000 €	-40.000 €

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	mehr (+) weniger (-)
	darunter			
	Mieten und Pachten, Hausgeldzahlungen	11.329.231 €	15.705.474 €	-4.376.243 €
3140	davon: Gemeinschaftsunterkünfte	7.446.971 €	12.016.168 €	-4.569.197 €
	darunter			
1120	Aufwand für Datenverarbeitung, Fallpreise Komm.ONE	18.400.000 €	12.043.620 €	6.356.380 €
2120, 2130	Aufwand EDV-Support u. Schulbedarf Schulen	6.441.730 €	4.864.100 €	1.577.630 €
12*, 5370-023	Aufwand für sonstige Sach- u. Dienstleistungen (FB 23, 34)	16.278.363 €	14.636.363 €	1.642.000 €
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**3.092.500 €**	**4.495.800 €**	**-1.403.300 €**
	Transferauszahlungen	**746.924.649 €**	**693.645.861 €**	**53.278.788 €**
	darunter			
	Umlagen, Finanzausgleich			
5370-023	Betriebskostenzuschuss AVL	28.126.000 €	28.258.000 €	-132.000 €
5470	Verkehrs- u. Zinsumlage Verband Region Stuttgart	8.977.000 €	10.937.000 €	-1.960.000 €
5470	Lastenausgleich an die Stadt Stuttgart	11.142.630 €	10.938.700 €	203.930 €
5470	Weiterentwicklung Buskonzepte, § 45a PBefG	25.765.400 €	18.840.300 €	6.925.100 €
5470	Ausgleich Einnahmeverluste Linienverkehr (Corona)	0 €	8.956.300 €	-8.956.300 €
5470	ÖPNV Sonstiges (u.a. Tarifzonenreform, Deutschl.-Ticket, landesw. Jugendticket)	16.410.040 €	10.061.700 €	6.348.340 €
547003	Aufwandsumlagen ZV Strohgäubahn	2.314.284 €	1.543.100 €	771.184 €
547004	Aufwandsumlagen ZV Stadtbahn LUCIE im Lkr. LB	1.298.200 €	1.109.700 €	188.500 €
1260	Zuweisung an die ILS gGmbH	2.850.000 €	2.517.932 €	332.068 €
4110	Zinsaufwand Darlehen Kliniken gGmbH	3.400.000 €	2.324.300 €	1.075.700 €
4110	Verlustausgleich Kliniken gGmbH	30.000.000 €	14.521.600 €	15.478.400 €
6110	Finanzausgleichsumlage	26.303.000 €	32.646.000 €	-6.343.000 €
6110	Status-Quo-Ausgleich	14.029.000 €	13.625.000 €	404.000 €
6110	Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales	2.818.000 €	2.885.000 €	-67.000 €
	Sozialleistungstransfers			
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler incl. Sprachförderung	26.196.000 €	30.160.200 €	-3.964.200 €
3630-040	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	73.915.623 €	62.439.603 €	11.476.020 €
3650	Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	13.269.240 €	11.781.000 €	1.488.240 €
3690	Unterhaltsvorschussgesetz	11.686.000 €	9.067.000 €	2.619.000 €
3110-042	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (z.B. Eingliederungshilfe, Grundsicherung im Alter, Hilfe zur Pflege, Krankenhilfe)	79.092.000 €	74.295.000 €	4.797.000 €
3210	Leistungen nach dem SGB IX (Rehabilitation, Teilhabe)	128.795.158 €	125.609.993 €	3.185.165 €
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	217.720.000 €	201.181.000 €	16.539.000 €
	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	**22.766.514 €**	**24.253.229 €**	**-1.486.715 €**
	darunter			
2140	Kosten der Schülerbeförderung	8.720.278 €	8.167.046 €	553.232 €
31*	Asylbewerber	5.730.185 €	4.625.433 €	1.104.752 €
1123-60	Versicherungen	2.034.471 €	2.079.489 €	-45.018 €
alle	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.517.156 €**	**66.297.750 €**	**8.219.406 €**
6120	**Tilgung von Krediten für Investitionen**	**6.279.900 €**	**3.893.700 €**	**2.386.200 €**
	Summe der Auszahlungen	**1.107.443.504 €**	**1.028.732.419 €**	**78.711.085 €**

5.1 AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNSTÜCKEN UND GEBÄUDE

5.1.1 Grunderwerb

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Schule Gröninger Weg Grunderwerb Schwarzwaldstr.	- €	- €	16.973.296 €	- €	- €	- €
Neubau Asylbewerber-unterkünfte	- €	13.000.000 €	- €	4.226.500 €	- €	- €
sonstiges (z.B. Straßen, Verkehrsüberwachung)	406.712 €	254.000 €	156.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €

An allen SBBZ mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Trägerschaft des Landkreises steigen die Schülerzahlen seit Jahren kontinuierlich. So haben die Schülerzahlen im vergangenen Schuljahr 2023/24 im Vergleich zu den Vorjahren nochmals zugenommen.

Nachdem im Juni 2024 der Erweiterungsbau an der Schule am Favoritepark eingeweiht wurde und an der Paul-Aldinger-Schule in Kleinbottwar im kommenden Jahr 2025 die Baumaßnahmen für den dringend benötigten Anbau beginnen werden, herrscht an der Schule Gröninger Weg weiterhin große Raumnot. Um diese zu beheben, soll durch den Erwerb von Teileigentum am Gebäude Schwarzwaldstraße 29 in Bietigheim-Bissingen für die Schule Gröninger Weg im Rahmen einer 2-Standort-Lösung weiterer Schulraum geschaffen werden (Beschluss KT_35/2024 vom 18.10.2024).

Für 2024 ist der Kauf von Unterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen angedacht. Für 2025 ist der Erwerb weiterer Objekte aufgrund der zurückgegangenen Zugangszahlen nicht erforderlich. Für 2026 wurden im Rahmen der Änderungsliste noch Mittel von rund 4,2 Mio. € für den Erwerb einer Unterkunft aufgenommen (Beschluss VA_35/2024 vom 11.11.2024).

5.2 BAUINVESTITIONEN

5.2.1 Straßenbaumaßnahmen im Bau ab 100.000 €

laufende Straßenbaumaßnahmen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
K 1669 Hochdorf-Affalterbach	47.446 €	2.900.000 €	1.600.000 €	- €	- €	- €

K 1669: Der Kreistag hat die insgesamt rund 4,5 Mio. € teure Baumaßnahme 2023 beschlossen. Die Ausbau- und Sanierungsstrecke zwischen der Ortsmitte von Remseck-Hochdorf und der Ortsmitte von Affalterbach ist rund 4 Kilometer lang und hat mehrere enge, gefährliche Kurven und Kuppen. Der Grunderwerb konnte nach zähen Verhandlungen erst im Sommer 2024 abgeschlossen werden. Der Baubeginn erfolgte im Frühjahr 2024. Die Verkehrsfreigabe erfolgt voraussichtlich im 2. Halbjahr 2025.

5.2.2 Neue Straßenbaumaßnahmen ab 100.000 €

neue Straßenbaumaßnahmen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
K 1618 Ingersheim-Hessigheim	- €	- €	- €	- €	1.000.000 €	500.000 €
K 1625/K 1623 Kreisverkehr Gemmrigheim	13.542 €	- €	1.000.000 €	200.000 €	- €	- €
Ausbau der K 1632 Kreisgrenze Heilbronn L 1106	- €	300.000 €	1.800.000 €	- €	- €	- €
K 1635 Radweg Kleinsachsenheim-Metterzimmern	4.998 €	400.000 €*	400.000 €	- €	- €	- €
K 1642 Radweg Ochsenbach-Häfnerhaslach	- €	300.000 €*	250.000 €	- €	- €	- €
K 1649 Vaihingen-Aurich bis Enzweihingen	- €	- €	- €	- €	2.600.000 €	- €
K 1651 Eberdingen-Nussdorf	- €	- €	- €	1.200.000 €	- €	- €
K 1654 Eberdingen-K 1653 Kreisverkehr	- €	- €	- €	1.300.000 €	- €	- €
K 1656 Radwegausbau Münchingen	- €	- €	- €	1.250.000 €	- €	- €
K 1677 Hessigheim-Besigheim	- €	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	2.500.000 €
K 1685 Radwegausbau Enzweihingen-Unterriex.	- €	- €	50.000 €	1.200.000 €	- €	- €
Ausbau der K 1688 Vaihingen-Riet bis Eberdingen	35.953 €	2.300.000 €**	2.572.000 €	- €	- €	- €
Radschnellweg Ludwigsburg-Waiblingen	122.164 €	300.000 €	500.000 €	3.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €

* Mittel werden nicht abfließen und werden deshalb 2025 ff. neu veranschlagt.
**Mittel werden nicht vollständig abfließen und werden deshalb 2025 ff. teilweise neu veranschlagt.

K 1625/K 1623: Die Einmündung in Gemmrigheim ist verkehrlich stark belastet und ist zur Hauptverkehrszeit durch lange Staus belastet. Ein Kreisverkehr soll hier Abhilfe schaffen.

K 1632: Da die Straße bis zum Vergnügungspark Tripsdrill zum Teil auch im Landkreis Heilbronn verläuft, war geplant, die gesamte Strecke gemeinsam auszubauen. Der Heilbronner Abschnitt ist schwieriger umsetzbar als gedacht. Voraussichtlich wird der Landkreis ab 2025 nur seinen Abschnitt bauen.

K 1635: Der Ausbau des vorhandenen, aber sehr schmalen Radwegs zwischen Kleinsachsenheim und Metterzimmern ist eine Maßnahme aus dem Kreisstraßen- und Radwegprogramm 2022-2026 ff. und sollte im Jahr 2023 umgesetzt werden. Aus artenschutzrechtlichen Gründen muss die Maßnahme auf 2025 verschoben werden.

K 1642: Der Radweg im Kirbachtal zwischen Ochsenbach und Häfnerhaslach soll auf vorhandenen Wegen durch die Stadt Sachsenheim realisiert werden.

K 1649: Zusammen mit der Sanierung der K 1649 zwischen Vaihingen-Aurich und Enzweihingen sollen auch die Zufahrtsmöglichkeiten für die Landwirtschaft und den Weinbau verbessert werden.

K 1651: Die Kreisstraße zwischen Eberdingen und Nussdorf weist deutliche Mängel auf und sollte dringend grundhaft erneuert werden.

K 1654: Die Kreuzung der K 1654 und der K 1688 ist sehr unfallträchtig und soll in einen Kreisverkehr umgebaut werden. Die Baumaßnahme ist mit der Hochwasserschutzplanung im Strudelbachtal abgestimmt und könnte ab 2026 umgesetzt werden.

K 1656: Der Ausbau des vorhandenen, aber sehr schmalen Geh- und Radwegs zwischen Münchingen und Schöckingen könnte im Jahr 2026 umgesetzt werden.

K 1677: Die Straße zwischen Hessigheim und Besigheim führt aufgrund der geringen Fahrbahnbreite im Begegnungsverkehr immer wieder zu gefährlichen Situationen. Wegen der beengten Platzverhältnisse zwischen den Weinbergen und dem Neckar ist die Planung schwierig und zeitaufwändig. Ein Ausbau kann deshalb voraussichtlich erst nach 2027 erfolgen.

K 1685: Der Ausbau des vorhandenen, aber sehr schmalen, sanierungsbedürftigen und lückenhaften Radwegs zwischen Enzweihingen und Unterriexingen ist eine Maßnahme aus dem Kreisstraßen- und Radwegprogramm 2022-2026 ff.

K 1688: Der zweite Bauabschnitt auf der K 1688 zwischen Vaihingen-Riet und Eberdingen ist in einem schlechten Zustand und soll, entsprechend dem Bauabschnitt aus dem Jahr 2022 zwischen Enzweihingen und Riet, im Jahr 2024 grundhaft saniert und ausgebaut werden.

Radschnellweg: Der Landkreis Ludwigsburg ist für einen Teilabschnitt des Radschnellweges zwischen Ludwigsburg und Waiblingen zuständig. Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie und der Förderzusage für die Planung hat der Ausschuss für Umwelt und Technik zugestimmt, mit der vorbereitenden Planung zu beginnen. Inzwischen gab es eine Öffentlichkeitsbeteiligung und weitergehende Untersuchungen. Die Planung eines Teilabschnittes zwischen Remseck und Hegnach könnte voraussichtlich 2025 dem Kreistag zur Genehmigung vorgelegt werden.

5.2.3 Laufende Hochbaumaßnahmen ab 100.000 €

laufende Hochbaumaßnahmen Verwaltung	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Generalsanierung Zulassungsstelle	- €	- €	- €	- €	- €	1.000.000 €
Generalsanierung Kö 59/1 Umnutzung zu Büros	108.468 €	2.000.000 €	1.610.000 €	- €	- €	- €
Eugenstr. 8: Dachsanierung	- €	1.200.000 €	300.000 €	- €	- €	- €
Neubau eines Katastropen-schutzzentrums	22.091 €	- €	600.000 €	8.000.000 €	6.000.000 €	4.400.000 €
Neubau Asylbewerber-unterkünfte	5.234.178 €	6.200.000 €	5.000.000 €	3.800.000 €	- €	- €

Damit die Ergebnisse der Raum- und Organisationskonzeption von Drees & Sommer in die Planung eingearbeitet werden können, wird die Generalsanierung der Zulassungsstelle ins Jahr 2028 verschoben.

Im Bereich Königsallee wird der Mittelbau ab 2023 für ca. 4 Mio. € denkmalschutzgerecht umgebaut, um eine barrierefreie Nutzung durch die Verwaltung zu ermöglichen. Die Maßnahme läuft planmäßig und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2025 beendet sein.

Das Dach des Backsteingebäudes Eugenstr. 8 muss wegen baulichen Mängeln aufgrund des Alters generalsaniert werden. Es wird nach den aktuellen energetischen Anforderungen gebaut. Aufgrund der fortgeschrittenen Planung wurden in 2025 Mehrkosten in Höhe von 300.000 € veranschlagt.

Der Abfluss der Mittel für den Neubau des Katastrophenschutzzentrums ist zeitlich an die Durchführung des Architektenwettbewerbs angepasst.

Im Bereich der Asylbewerberunterbringung werden Objekte in Pleidelsheim, Ludwigsburg und Korntal-Münchingen errichtet bzw. umgebaut.

laufende Hochbaumaßnahmen Schulen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erich-Bracher- Schule: Umbau und Erweiterung	2.816.159 €	1.400.000 €	210.000 €	- €	- €	- €
Erich-Bracher-Schule: IT-Maßnahmen	- €	150.000 €	180.000 €	- €	- €	- €
Paul-Aldinger-Schule: Erweiterungsbau	31.400 €	720.000 €	1.830.000 €	1.500.000 €	- €	- €
Carl-Schaefer-Schule: Sanierung Bau B	2.691.582 €	1.500.000 €	220.000 €	- €	- €	- €
Carl-Schaefer-Schule: Sanierung Bau A	- €	700.000 €	1.000.000 €	700.000 €	- €	- €

Die Schüleraufenthaltsbereiche der Erich-Bracher-Schule werden planmäßig im ersten Halbjahr 2025 fertiggestellt.

Die technische Ertüchtigung bei den Schulen, insbesondere hinsichtlich der IT-Infrastruktur, wird auch 2025 fortgesetzt.

Die Paul-Aldinger-Schule wird nach dem Grundsatzbeschluss einen Erweiterungsbau bekommen.

Die Sanierung des Bau B der Carl-Schaefer-Schule wird fortgesetzt. Aufgrund von Baupreissteigerungen, umfangreichen notwendigen Zusatzmaßnahmen am Bestand und der dadurch entstandenen Bauzeitenverlängerung wird mit Mehrkosten von 220.000 € im Jahr 2025 gerechnet, die entsprechend veranschlagt wurden.

Der Bau A Carl-Schaefer-Schule wird brandschutztechnisch saniert sowie die Haustechnik und die Entwässerung werden ebenfalls saniert.

5.2.4 Neue Hochbaumaßnahmen ab 100.000 €

neue Hochbau-maßnahmen Verwaltung	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kreishaus: Modernisierung Planung	- €	100.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Kreishaus: Modernisierung Haupteingang	- €	- €	100.000 €	1.000.000 €	- €	- €
Kreishaus: Sanierung Poststelle	- €	80.000 €	100.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	- €
Kreishaus: New Work + energet. Sanierung	- €	- €	- €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Kreishaus: PV-Anlage	- €	- €	400.000 €	- €	- €	- €
Eugenstr. 8: PV-Anlage	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €
Königsallee: Sanierung Südflügel K 59/2	- €	- €	300.000 €	- €	- €	- €
Straßenmeisterei Besigheim: Salzhalle	- €	100.000 €	- €	- €	- €	1.250.000 €

Das Kreishauses soll grundlegend saniert werden. Es sind verschiedene Abschnitte vorgesehen. Die Eingangsebene soll umgebaut werden. Die Planung dazu beginnt 2025. Die Poststelle soll in dem Zug ebenfalls umgebaut werden. Die energetische Sanierung soll zeitgleich mit der Umgestaltung der neuen Arbeitswelten ab 2026 starten.

Auf die Dächer des Kreishauses und der Eugenstraße 8 soll 2025 je eine PV-Anlage für den Eigenstrom-verbrauch installiert werden.

In der Königsallee wird der Südflügel nach dem Auszug des Mieters für die Verwaltung saniert.

An der Straßenmeisterei Besigheim soll ab 2028 der Bau der neuen Salzhalle beginnen, die bestehende ist mittelfristig abgängig.

neue Hochbaumaßnahmen Schulen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Berufliches Schulzentrum Bietigheim-Bissingen: Sanierung Werkstätten	- €	- €	75.000 €	1.075.000 €	1.500.000 €	500.000 €
Berufliches Schulzentrum Bietigheim-Bissingen: Sanierung Sporthalle	- €	- €	- €	- €	220.000 €	2.100.000 €
Schuldorf "Am Favoritepark": Energetische Sanierung	- €	60.000 €	- €	- €	500.000 €	1.000.000 €
Schuldorf "Am Favoritepark": Umrüstung LED und Sanierung Decke	- €	- €	- €	- €	150.000 €	- €
Schuldorf "Am Favoritepark": PV-Anlage Neubau + PV-Anlage Container	- €	- €	200.000 €	- €	- €	- €
Carl-Schaefer-Schule: Umbau NSHV-Raum	- €	- €	250.000 €	- €	- €	- €
Carl-Schaefer-Schule: Sanierung Dächer Werkstätten	- €	- €	- €	345.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Carl-Schaefer-Schule: Sanierung Sporthalle	- €	- €	- €	- €	15.000 €	220.000 €
Berufliches Schulzentrum Römerhügel: Erweiterung Bibliothek / Eingliederung KEB	- €	500.000 €	750.000 €	750.000 €	- €	- €
Berufliches Schulzentrum Römerhügel: Sanierung Mensa	- €	- €	900.000 €	900.000 €	- €	- €
Erich-Bracher-Schule: Umbau Bestandsklassenzimmer	- €	- €	- €	125.000 €	125.000 €	- €
Erich-Bracher-Schule: PV-Anlage	- €	- €	450.000 €	- €	- €	- €

Am Berufsschulzentrum Bietigheim-Bissingen startet die Planung für die Sanierung der Werkstätten ab dem Jahr 2025 und für die Sanierung der Sporthalle ab dem Jahr 2027.

Für das Schuldorf am Favoritepark ist im Jahr 2024 eine Planungsrate für die Machbarkeitsstudie der energetischen Sanierung eingestellt. Die Baumaßnahmen sollen ab 2027 beginnen. Ebenso werden 2027 die Decken saniert und die Beleuchtung erneuert.

An der Carl-Schaefer-Schule ist die Sanierung der Werkstätten ab dem Jahr 2026 und die Sanierung der Sporthalle ab dem Jahr 2027 vorgesehen. Außerdem muss der Niederspannungshauptverteiler aufgrund des Alters komplett neu gebaut werden.

Am Beruflichen Schulzentrum Römerhügel soll die Kreisergänzungsbücherei in die bestehende öffentliche Fachbibliothek integriert werden. Dazu wird diese um einen Anbau erweitert und in diesem Zug auch modernisiert. Im Jahr 2021 wurde im Rahmen der „Aufgabenkritik im Landratsamt“ als ein Konsolidierungsziel die Zusammenführung der beiden Landkreisbibliotheken am Standort Römerhügel für das Jahr 2025 vorgeschlagen. Die derzeitigen Räumlichkeiten der Kreisergänzungsbücherei sind angemietet und die logistische Situation ist schwierig und auf Dauer nicht tragbar. Da zur Kreisergänzungsbücherei organisatorisch die Fachbibliothek am Beruflichen Schulzentrum Römerhügel gehört und eine räumliche Nähe der beiden Bibliotheken insbesondere die Vereinfachung der Verwaltungsprozesse ermöglicht, personelle Synergieeffekte geschaffen werden und die Nutzer dauerhaft Zugriff auf den gesamten Bestand beider Bibliotheken hätten, wurde im Kultur-, Schul- und Europaausschuss am 10.04.2024 (Vorlage KuSA_02/2024) der Zusammenführung der beiden Landkreisbibliotheken als „Kreisbibliotheken“ am Standort Römerhügel zugestimmt.

Im Zuge des Pächterwechsels wird die Küche der Mensa wegen der alten Haustechnik grundsaniert.

An der Erich-Bracher-Schule sollen im Bestand die letzten alten Klassenzimmer in den Jahren 2026 und 2027 saniert werden.

Auf die Dächer des Neubaus und der bestehenden Containeranlage am Schuldorf am Favoritepark soll je eine PV-Anlage für 100.000 € sowie auf der Erich-Bracher-Schule eine große PV-Anlage für den Eigenstromverbrauch installiert werden.

5.3. AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

5.3.1 Bereitstellung und Betrieb von Schulen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Fahrzeuge	24.799 €	193.800 €	- €	30.000 €	20.000 €	25.000 €
Maschinen	712.426 €	853.850 €	817.000 €	413.600 €	534.600 €	525.500 €
Betriebsvorrichtung	7.177 €	- €	- €	- €	- €	- €
Betriebs- und Geschäftsaustattung	310.334 €	1.736.100 €	1.124.240 €	1.484.700 €	589.500 €	707.200 €
Telekommunikation und EDV	957.004 €	1.202.020 €	1.768.800 €	806.700 €	722.900 €	703.500 €

Im Haushaltsplan 2025 reduziert sich der Planansatz für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen im Schulbereich gegenüber dem Vorjahr von insgesamt 3.985.770 € um 275.730 € auf 3.710.040 €.

Im Haushaltsjahr 2025 ist kein Ersatz eines Schulungsfahrzeuges vorgesehen. Allerdings ist davon auszugehen, dass die bereits für 2024 geplante Ersatzbeschaffung von jeweils einem Schulbus für die Schule am Favoritepark, die Schule Gröninger Weg und die Paul-Aldinger-Schule im Haushaltsjahr 2024 nicht mehr abgeschlossen werden kann.

Maschinen sollen bei der Carl-Schaefer-Schule, bei der Oscar-Walcker-Schule und beim Beruflichen Schulzentrum Bietigheim-Bissingen beschafft werden. Dabei handelt es sich u.a. um Fräsmaschinen, Kreis- und Bandsägen und eine Schwenkbiegemaschine. Für die Paul-Aldinger-Schule ist die Ersatzbeschaffung einer Holzbearbeitungsmaschine vorgesehen.

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung sollen 2025 u.a. Werkstatt- und Laborausstattung, programmierbare Übungsstationen und Schulungsstände beschafft werden.

Im Bereich der Telekommunikation und EDV sind im Haushaltsjahr 2025 u.a. Medientische, CAD Laptops und CAD Workstations, WACOM Boards, digitale Flipcharts und Beamer vorgesehen.

5.3.2 Vermessung und Flurneuordnung

	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.009 €	65.000 €	114.000 €	82.000 €	50.000 €	40.000 €

Der Fachbereich 25 hat in der Planung des Jahres 2025 außer der Beschaffung eines Ersatzdienstwagens, eines Ersatzfeldrechners und eines Ersatztachymeters zusätzlich die Beschaffung einer hochpräzisen Ersatzantenne anvisiert, welche die neuen technischen Anforderungen erfüllt und die Kompatibilität mit vorhandener moderner Hardware gewährleistet. Dies ist bei der im Jahr 2008 angeschafften Antenne nicht mehr der Fall.

Zudem hat der Fachbereich 25 aufgrund des Preisanstiegs die geplanten Kosten eines Ersatzdienstwagens um 10.000 € erhöht. Daraus ergibt sich insgesamt eine Erhöhung der Investitionen in Höhe von 37.000 €, die im Vergleich mit der Finanzplanung des Jahres 2024 ca. 32% des Fachbereichsbudgets entspricht.

5.3.3 Landwirtschaft

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Fahrzeuge	29.140	115.000	138.800	35.000	35.000	35.000

Mit der Haushaltsplanung für 2024 betrug die Finanzplanung 2025 für die Kfz-Beschaffung 35.000 €.

Die im Haushalt 2024 eingeplante Beschaffung von zwei E-Fahrzeugen kann erst Ende Dezember ausgeliefert werden. Die dafür eingeplanten Mittel in Höhe von 103.800 € können daher nicht mehr im Jahr 2024 verausgabt werden und wurden im Jahr 2025 neu veranschlagt. Durch die Neuveranschlagung der zwei E-Fahrzeuge ist die Erhöhung des Planansatzes 2025 entstanden.

Für E-Fahrzeuge können Fördermittel beim Bund in Höhe von 37.890 € beantragt werden. Diese Mittel sind unter Einzahlungen aus Investitionszuwendung veranschlagt.

Außerdem soll im Haushalt 2024 ein weiteres Kfz noch bis Jahresende beschafft werden. Hierfür wurde ein Ermächtigungsübertrag in Höhe von 40.000 € genehmigt. Nachdem nun aber ausnahmsweise ein Verbrenner-Kfz beschafft werden darf, gehen wir von Kosten in Höhe von max. 35.000 € aus, die im Haushalt 2024 für die Kfz-Beschaffung voraussichtlich ausreichen werden.

5.4. AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERMAßNAHMEN

5.4.1 Umlagen Verband Region Stuttgart

Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tilgungsumlage	702.000 €	838.000 €	840.000 €	2.110.000 €	1.941.000 €	1.945.000 €
Vermögensumlage	1.791.450 €	1.749.000 €	2.788.000 €	2.869.000 €	3.135.000 €	1.765.000 €

Die Tilgungs- sowie Vermögungsumlage sind Bestandteile der Verkehrsumlage und wurden entsprechend des Haushaltsplans 2025 der Region eingeplant.

5.4.2 Zuweisungen für Busbeschleunigungsmaßnahmen

Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Förderprogramm Kreisweite Busbeschleunigungs-maßnahmen	- €	200.000 €	200.000 €	1.140.000 €	200.000 €	200.000 €
Einrichtung Busspur zwischen Marbach und Murr	- €	560.000 €	1.280.000 €	- €	- €	- €

Das Förderprogramm „Kreisweite Busbeschleunigungsmaßnahmen“ in Höhe von jährlich 200.000 € erhöht sich in 2026 um die Kosten einer Großmaßnahme (Busspur Löchgau – Bietigheim-Bissingen).

5.4.3 Zuweisung an Kliniken gGmbH

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	RE 2023	2024	2025*	2026*	2027*	2028*
Tilgungszuschuss	11.560.812 €	12.050.500 €	*13.400.000 €*	*14.500.000 €*	*15.500.000 €*	*15.750.000 €*
Investitionskostenzuschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €

*die Planungsrechnungen sind noch in Arbeit und werden im Frühjahr 2025 dem Aufsichtsrat der Kliniken vorgestellt**.**

Seit der Gründung der Kliniken gGmbH trägt der Landkreis Ludwigsburg nach dem Beschluss des Kreistags vom 29.04.1994 den Kapitaldienst (Zins und Tilgung) für Altdarlehen und neue Baumaßnahmen, die gesondert im Unternehmensplan dargestellt und durch die Gesellschafter beschlossen werden müssen. Zum Ausgleich des anfallenden Kapitaldienstes für diese Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Standorte leistet der Landkreis eine Ausgleichszahlung, deren Höhe sich aus dem jährlichen Darlehensspiegel ergibt. Bis zum Jahr 2012 hatte sich der Landkreis Ludwigsburg auf eine Obergrenze von rund 5 Mio. € vereinbart. Im Laufe des Jahres 2012 hat der Landkreis beschlossen, zur Stabilisierung und zur Weiterentwicklung der Kliniken gGmbH den Erstattungsbetrag aufgrund des wachsenden Investitions- und Finanzierungsbedarfs anzupassen. Zu dieser Zeit hat eine Reform der Krankenhausfinanzierung zur Belastung der Klinikhaushalte geführt. Deshalb hat der Landkreis Ludwigsburg im Rahmen der Unternehmensplanung 2013 beschlossen, dass er ab dem Jahr 2013 zusätzlich den Kapitaldienst für damals bereits vorhandene Investitionen im Krankenhaus in einem Umfang von rund 2 Mio. € übernimmt. Bei diesen Investitionen hatte die Kliniken gGmbH bisher selbst die Finanzierungslücke zwischen Bedarf und Fördermittel geschlossen. Dieser Teil führt nachhaltig zu einer entsprechenden Entlastung im Finanz- und Investitionsergebnis auf Seite der Kliniken.

Am 21.10.2022 hat der Kreistag die Fortführung dieser Erstattungssystematik beschlossen (Vorlage KT_12/2022). Im Geschäftsjahr 2023 ergab sich ein Erstattungsbetrag für Zins und Tilgung in Höhe von 13.138.391 € (2022: 11.828.791 €). Nach aktuellem Planungsstand wird für das Planjahr 2025 eine Kapitaldiensterstattung in einem Volumen von rund 16,8 Mio. € (2024: 14,4 Mio. €) erforderlich sein.

In den Landkreishaushalten der Jahre 2020 und 2021 wurden – bislang einmalig – insgesamt 2,7 Mio. € für einen Investitionskostenzuschuss an die Kliniken veranschlagt. Damit konnte beim Umbau der Ludwigsburger Kinderstation die Finanzierungslücke zwischen Investitionsbedarf und Fördermitteln geschlossen werden, ohne dass die KLB dafür Darlehen aufnehmen muss. Der Anstieg der Klinikverschuldung wird dadurch verlangsamt und es fallen keine vom Landkreis zu erstattenden Zinsaufwendungen an.

Aufgrund der noch nicht abschließend bewertbaren Folgen aus der Krankenhausreform, die auf die Struktur der Kliniken Einfluss haben wird, wurde das Programm zur baulichen Weiterentwicklung auf kurzfristig durchzuführende Maßnahmen, wie Modernisierungen und Sanierungen, sowie Maßnahmen mit direktem Bezug zur Patientenversorgung, begrenzt. Darüber hinaus soll das Wohnangebot für Mitarbeiter weiterentwickelt werden, da dies ein wichtiger Bestandteil der Mitarbeitergewinnung und -bindung ist. Zur Neustrukturierung des direkt an das Klinikum Ludwigsburg grenzenden Wohnbereiches können auf Basis eines Ideenwettbewerbes in 2025 die weiteren Entscheidungen getroffen werden.

Um den Patienten weiterhin eine moderne, zeitgemäße Versorgung zu gewährleisten, muss eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Standorte mit den entsprechenden neuen Investitionen gesichert werden. Aus der Perspektive der Mitarbeitenden bedeutet dies auch eine moderne und attraktive Arbeitsumgebung, was bei deren Gewinnung und Bindung einen hohen Stellenwert einnimmt. Diese Investitionen kann die Kliniken gGmbH, wie geschildert, nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Deshalb werden auch bei der Haushalts- und Finanzplanung des Landkreises ab 2025 Zins- und Tilgungszuschüsse des

Kreises veranschlagt. Die bereits mit den Unternehmensplanungen der Vorjahre beschlossenen Baumaßnahmen werden in Abhängigkeit der Planungen bzw. des jeweiligen Baufortschrittes fortgeschrieben und angepasst. Dazu gehören z.B. beim Klinikum Ludwigsburg die Modernisierung weiterer Stations- und Funktionsbereiche in Verbindung mit deren räumlicher Umstrukturierung und der dem Baujahr entsprechend notwendigen betriebstechnischen Ertüchtigung. In Abstimmung mit der Stadt Ludwigsburg wurde für das Klinikareal ein so genannter Rahmenplan verabschiedet, an dem sich die Maßnahmen ausrichten.

5.5 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

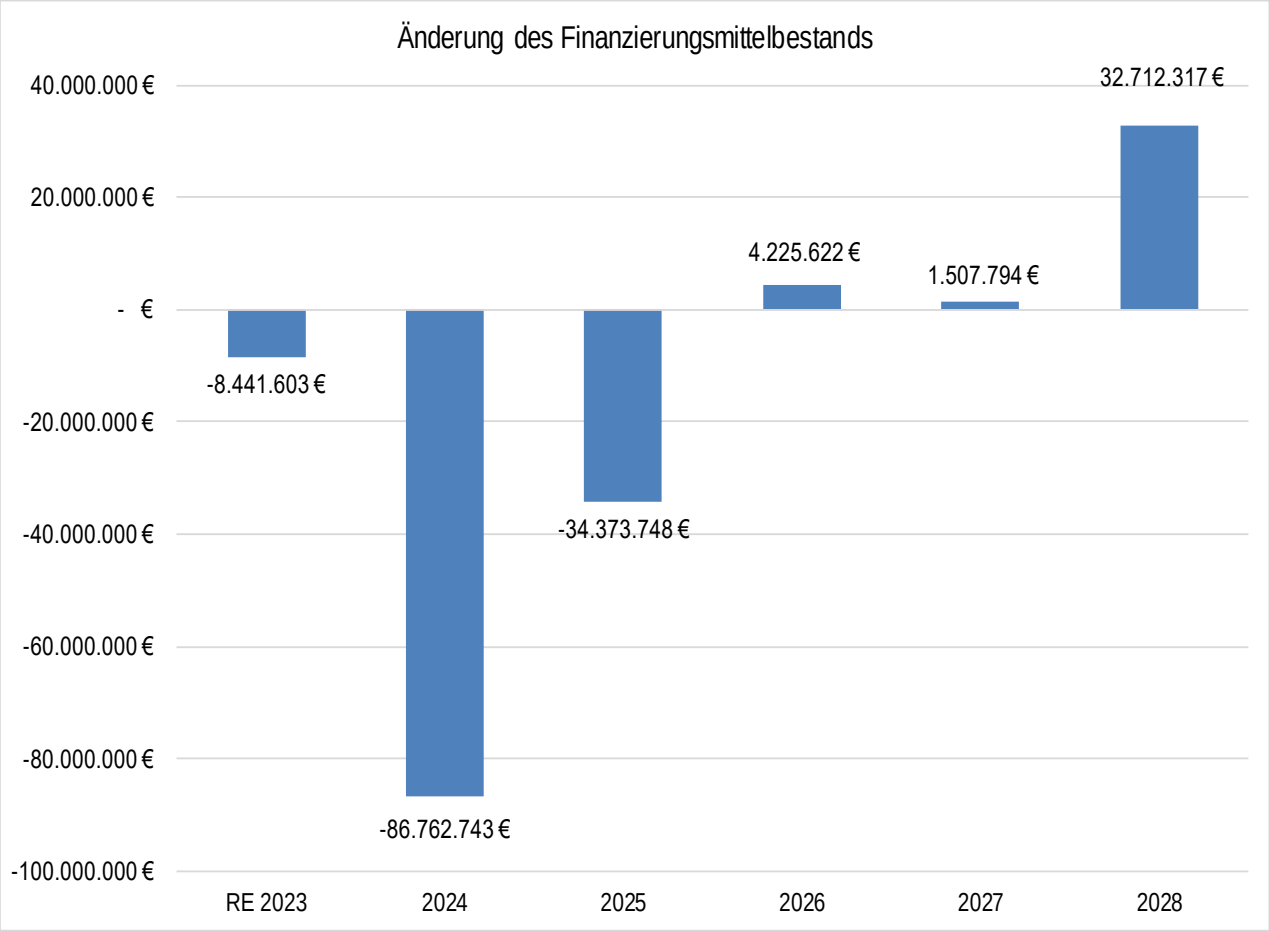
Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	**davon voraussichtlich fällige Auszahlungen**		
	2026	**2027**	**2028**
2023	6.400.000 €	- €	- €
2024	16.793.000 €	9.135.000 €	7.658.000 €	- €
2025	37.255.500 €	17.908.500 €	5.927.000 €	13.420.000 €
Summe	60.448.500 €	33.443.500 €	13.585.000 €	13.420.000 €
Nachrichtlich			
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		26.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €

Übersicht über die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt / Fachbereich	Seite	Zeile Nr.	Text	Summe VE 2025	davon kassenwirksam in 2026	2027	2028
THH I / FB 13							
Schule am Favoritepark	181	8	PV-Anlage Neu- u. Containerbau	**742.500 €**		292.500 €	450.000 €
Schulkindergarten geistige Entwicklung	182	8	PV-Anlage Neu- u. Containerbau	**82.500 €**		32.500 €	50.000 €
Paul-Aldinger-Schule	184	8	Umbau und Erweiterung	**1.230.000 €**	1.230.000 €		
Fröbelschule	186	8	PV-Anlage Neu- u. Containerbau	**742.500 €**		292.500 €	450.000 €
Schulkindergarten Sprachentwicklung	187	8	PV-Anlage Neu- u. Containerbau	**82.500 €**		32.500 €	50.000 €
Robert-Franck-Schule	190	8	Bibliothek und Kreisergänzungs-bücherei	**135.000 €**	135.000 €		
Mathilde-Planck-Schule	191	8	Bibliothek und Kreisergänzungs-bücherei	**232.500 €**	232.500 €		
Oscar-Walcker-Schule	192	8	Bibliothek und Kreisergänzungs-bücherei	**382.500 €**	382.500 €		
Carl-Schaefer-Schule	194	8	Sanierung Werkstätten und Sporthalle	**4.280.000 €**	1.045.000 €	1.515.000 €	1.720.000 €
BSZ Bietigheim-Bissingen	197	8	Energetische Sanierung Werk-stätten, Sanierung Sporthalle	**5.395.000 €**	1.075.000 €	1.720.000 €	2.600.000 €
THH III / FB 30							
Kreisstraßen							
K 1625 / K 1623 Gemmrigheim Kreisverkehr	266	8	Baubeginn ab 2025	**200.000 €**	200.000 €		
K 1651 Eberdingen - Nussdorf	271	8	Baubeginn ab 2026	**1.200.000 €**	1.200.000 €		
K 1654 Eberdingen bis K 1653 (KVP)	274	8	Baubeginn ab 2026	**1.300.000 €**	1.300.000 €		
K 1656 Radwegausbau Münchingen	276	8	Baubeginn ab 2026	**1.250.000 €**	1.250.000 €		
K 1677 Hessigheim-Besigheim	279	8	Baubeginn ab 2027	**50.000 €**	50.000 €		
K 1685 Radwegausbau Enzweih.-Unterriex.	283	8	Baubeginn ab 2026	**1.200.000 €**	1.200.000 €		
Verkehrsverbesserungen	286	8	Aus- /Umbau, Erneuerung	**1.500.000 €**	1.500.000 €		
Neubau Radschnellweg LB-WN	288	8	Baubeginn ab 2025	**5.000.000 €**	3.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Erwerb Sachanlagevermögen	289	8	Ersatzbeschaffungen	**900.000 €**	900.000 €		
THH III / FB 33							
Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	321	7	Erwerb Asylunterkunft	**4.226.500 €**	4.226.500 €		
Neubau Asylbewerberunterkünfte	321	8	Neu- bzw. Umbauten	**1.300.000 €**	1.300.000 €		
THH III / FB 34							
bewegl. Anlagevermögen Brandschutz	327	9	Erwerb Fahrzeuge und Aufbau	**965.000 €**	965.000 €		
Baumaßnahme Katastrophenschutz	330	8	Katastrophenschutzzentrum	**18.400.000 €**	8.000.000 €	6.000.000 €	4.400.000 €
Anlagevermögen Katastrophenschutz	330	9	Glasfaserleitung, Server	**500.000 €**	500.000 €		
Anlagevermögen Katastrophenschutz	330	12	Software Geobyte	**12.000 €**	12.000 €		
THH V / FB 55							
bewegl. Anlagevermögen FB 55	382	9	E-Dienstfahrzeuge	**40.000 €**	40.000 €		
THH VI / FB 62							
Baumaßnahme Gebäude Kreishaus	414	8	Modernisierung Kreishaus, Umbau Poststelle und Eingangsbereich, Ausbau Photovoltaik mit Flachdachsanierung	**9.100.000 €**	3.700.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €
	437-438	24 - 29	**Summe**	**60.448.500 €**	**33.443.500 €**	**13.585.000 €**	**13.420.000 €**
			davon VE aus 2023	6.400.000 €	6.400.000 €	- €	- €
			davon VE aus 2024	16.793.000 €	9.135.000 €	7.658.000 €	- €
			davon neue VE 2025	37.255.500 €	17.908.500 €	5.927.000 €	13.420.000 €
			Aufteilung auf die Teilhaushalte				
	151	11	Summe THH I	13.305.000 €	4.100.000 €	3.885.000 €	5.320.000 €
	255	11 - 15	Summe THH III	38.003.500 €	25.603.500 €	7.000.000 €	5.400.000 €
	372	12	Summe THH V	40.000 €	40.000 €	- €	- €
	386	11	Summe THH VI	9.100.000 €	3.700.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €
			Summe	**60.448.500 €**	**33.443.500 €**	**13.585.000 €**	**13.420.000 €**

5.6 VERANSCHLAGTE ÄNDERUNG DES FINANZIERUNGSMITTELBESTANDS

	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Änderung des Finanzierungs-mittelbestands	- 8.441.603 €	- 86.762.743 €	- 34.373.748 €	4.225.622 €	1.507.794 €	32.712.317 €



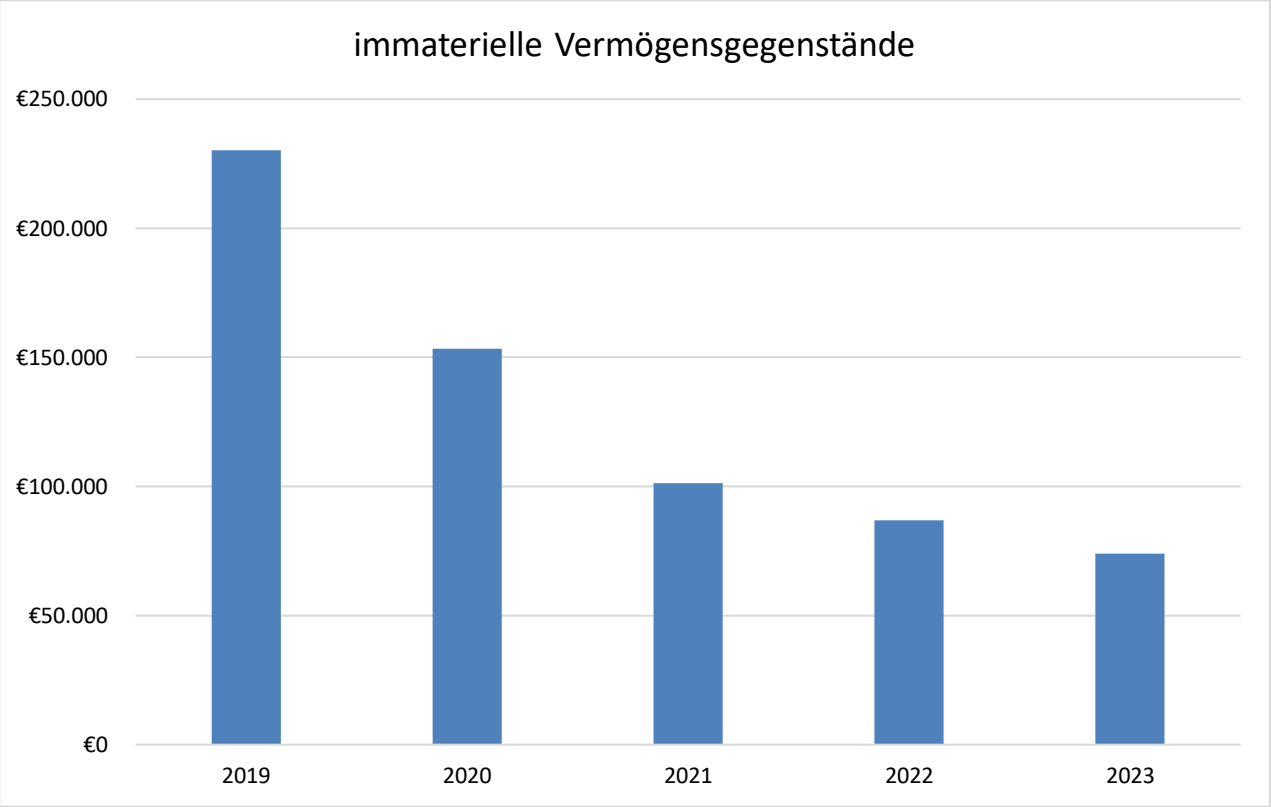
Für das Jahr 2024 wurde in der Planung von einer Änderung des Finanzierungsmittelbestandes um minus 81.402.011 € ausgegangen. Prognostiziert werden zwischenzeitlich minus 86.762.743 €.

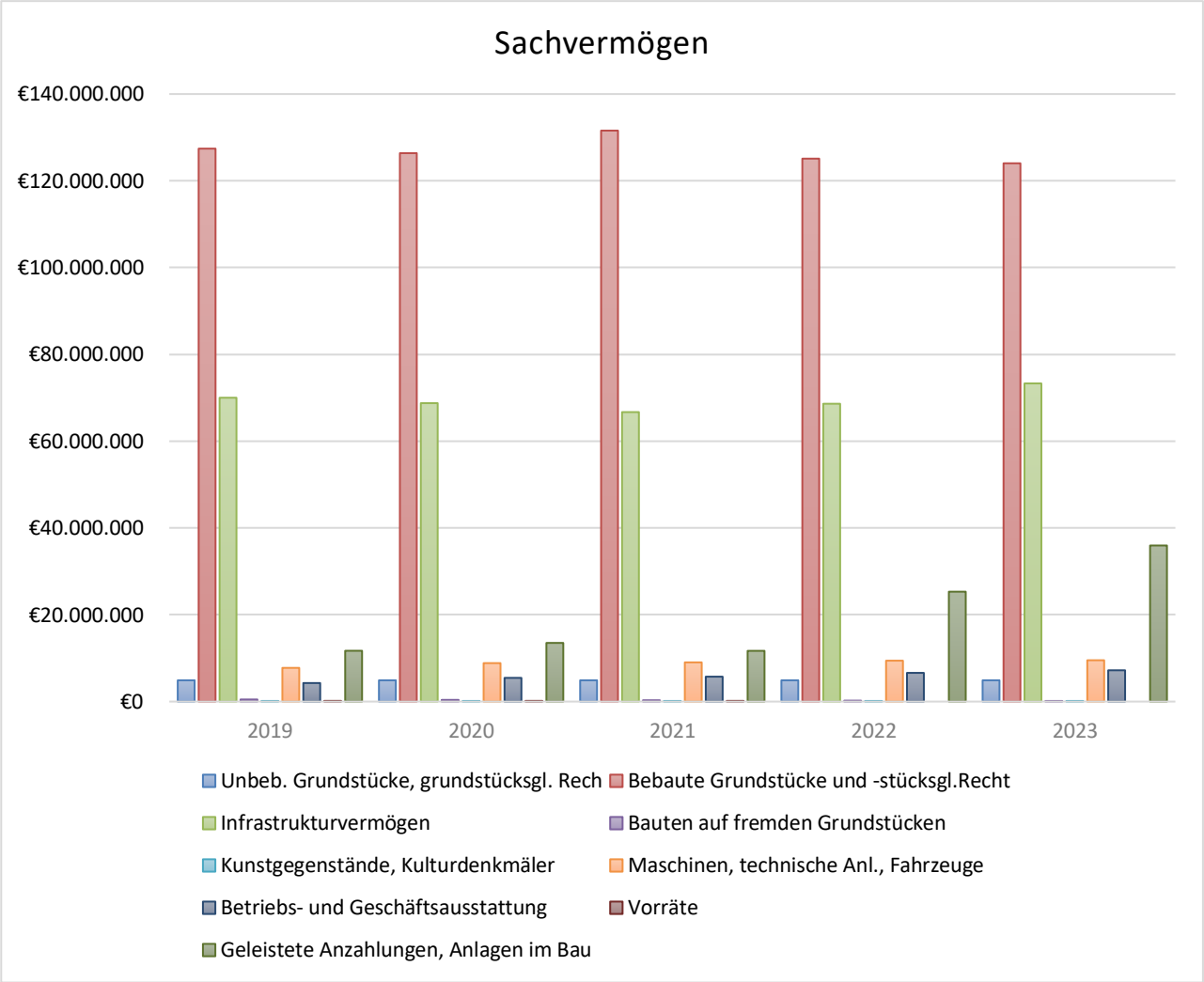
Auch 2025 ist mit einem Negativbetrag in Höhe von 34.373.748 € zu rechnen. Erst in der Finanzplanung können wieder positive Beträge erreicht werden.

6. VERMÖGEN

6.1 Anlagevermögen

Vemögen	2019	2020	2021	2022	2023
immaterielle Vermögensgegenstände	230.198 €	153.389 €	101.209 €	86.961 €	74.049 €
Sachvermögen	226.815.494 €	228.516.319 €	230.200.618 €	240.321.397 €	255.194.362 €





Das Sachvermögen hat sich seit der Eröffnungsbilanz mit einem Anfangsbestand von rund 162,3 Mio. € auf einen Bestand von rund 255,2 Mio. € zum 31.12.2023 erhöht. Dies ist ein Zuwachs von rund 57 %.

6.2 Finanzvermögen

	2019	2020	2021	2022	2023
Finanzvermögen	133.064.241 €	157.153.095 €	204.059.828 €	239.163.109 €	241.622.843 €

Das Finanzvermögen ist seit Einführung des NKHR bis 2023 angewachsen.

Das Finanzvermögen setzt sich u.a. wie folgt zusammen:

	Stand am 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Voraussichtl. Stand am 31.12.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Voraussichtl. Stand am 31.12.2025
Anteile an verbundenen Unternehmen					
a) Stammeinlage Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH (AVL)	102.260 €	- €	102.260 €	- €	102.260 €
b) Kliniken gGmbH	2.021.250 €	- €	2.021.250 €	- €	2.021.250 €
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen					
a) Regionale Kliniken Holding GmbH (RKH)	1.881.531 €	- €	1.881.531 €	- €	1.881.531 €
b) Zweckverband 4IT	431.406 €	- €	431.406 €	- €	431.406 €
c) Stammeinlage Kleeblatt Pflegeheime gGmbH	64.000 €	- €	64.000 €	- €	64.000 €
d) Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS)	8.432 €	- €	8.432 €	- €	8.432 €
e) Zweckverband Strohgäubahn	4.000.000 €	- €	4.000.000 €	- €	4.000.000 €
f) Integrierte Leitstelle (ILS gGmbH)	1.249.886 €	- €	1.249.886 €	- €	1.249.886 €
g) Zweckverband Kreisbreitband	50.000 €	- €	50.000 €	- €	50.000 €
Ausleihungen					
a) Bürgergenossenschaft Wohnen	3.000 €	- €	3.000 €	- €	3.000 €

6.3 Rücklagen

Die Rücklagen werden sich jeweils zum 31.12. voraussichtlich wie folgt weiter entwickeln:

Art	2024	2025	2026	2027	2028
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	140.853.181 €	96.927.195 €	120.105.029 €	150.356.770 €	209.328.929 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.457.795 €	1.457.795 €	1.457.795 €	1.457.795 €	1.457.795 €
Rücklagen gesamt	**142.310.976 €**	**98.384.990 €**	**121.562.824 €**	**151.814.565 €**	**210.786.724 €**

In die Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses wurden seit dem Haushaltsjahr 2012 die jeweiligen Jahresüberschüsse zugeführt. Eine Umbuchung von Teilen der Ergebnisrücklage in das Basiskapital ist bisher nicht erfolgt (Beschluss laut Vorlage KT_17/2023 vom 21.04.2023).

Im Jahr 2023 war erstmals eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 30.857.775 € erforderlich. Zum 31.12.2023 betrug der Stand somit 209.985.443 €.

Für das Jahr 2024 ist nochmals ein Defizit geplant, welches zu einer Rücklagenentnahme in Höhe von geplanten 58,6 Mio. € führen sollte. Im 1. Finanzzwischenbericht (vgl. Vorlage VA_20/2024 vom 08.07.2024) wurde berichtet, dass laut Prognose zum Jahresende sogar ein Defizit in Höhe von 82.576.736 € zu erwarten ist. Zwischenzeitlich ist hier eine Verbesserung in Höhe von 13.444.475 € eingetreten. Es konnte ein ungeplanter Zahlungseingang der Beteiligung des Landes für die Leistungen für Geduldete im Asylbereich verbucht werden. Somit berechnet sich der Stand der Rücklage zum 31.12.2024 auf voraussichtlich 140.853.181 €.

Für das Jahr 2025 muss erneut eine Rücklagenentnahme eingeplant werden, deren Höhe mit 43,9 Mio. € angesetzt ist. Ab dem Finanzplanungsjahr 2026 sind wieder Überschüsse im Gesamt-ergebnis zu erwarten, die dann jeweils der Ergebnisrücklage zugeführt werden können.

Der reservierte Betrag aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses für künftige Investitions-kostenzuschüsse an die RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH schlüsselt sich wie folgt auf:

aus dem Jahresabschluss 2018	10.000.000,00 €
aus dem Jahresabschluss 2020	926.064,91 €
aus dem Jahresabschluss 2021	898.577,46 €
aus dem Jahresabschluss 2021	2.300.000,00 €
aus dem Jahresabschluss 2022	6.693.500,00 €
aus dem Jahresabschluss 2022	1.216.208,56 €
Gesamtsumme auf 31.12.2023	**22.034.350,93 €**

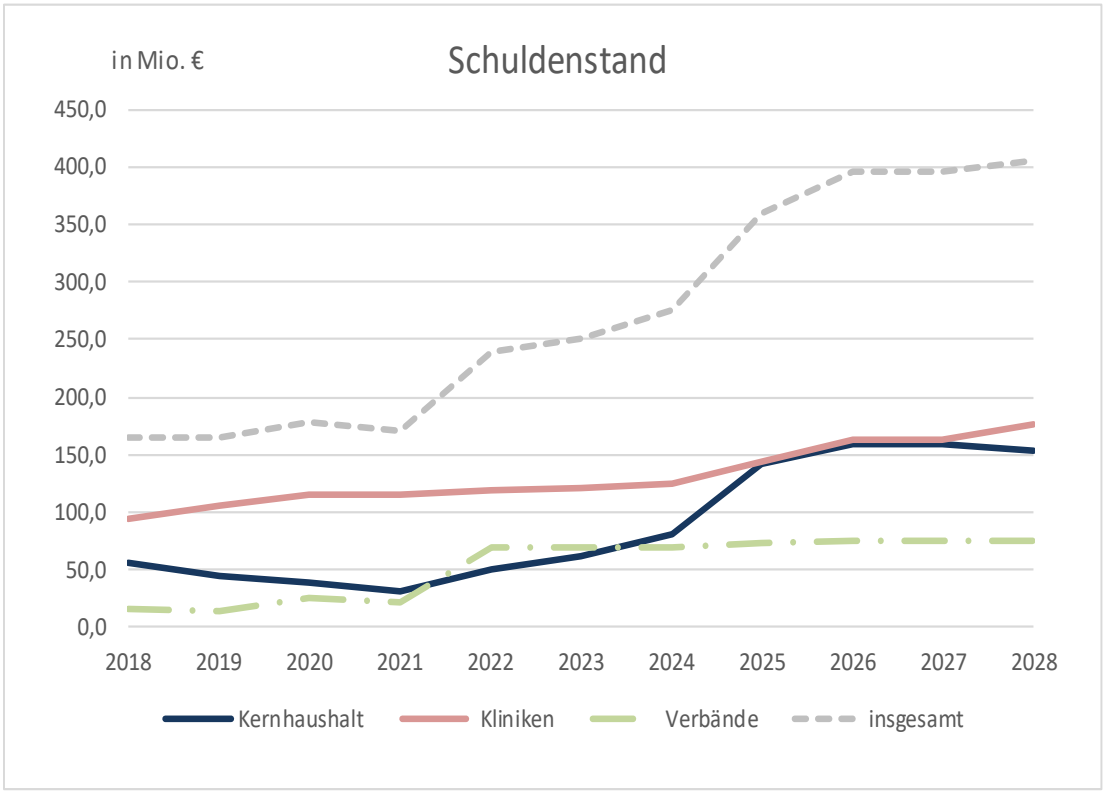
Das Ergebnis der Sonderrechnung kann nicht beplant werden, daher wird der Rücklagenstand zum 31.12. des letzten Jahresabschlusses hier unverändert fortgeschrieben.

7. VERBINDLICHKEITEN

Arten	2021	2022	2023
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	39.830.660 €	46.227.807 €	68.308.663 €
darunter			
Liquiditätskredite	15.000.000 €	0 €	6.000.000 €
Investitionskredite	24.830.660 €	46.227.807 €	62.308.663 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.325.274 €	19.402.923 €	13.855.902 €
darunter			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.220.737 €	11.377.565 €	11.476.114 €
Verbindlichkeiten Darlehen an AVL	2.685.724 €	0 €	0 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.216.470 €	16.981.621 €	21.573.946 €
darunter			
Verbindlichkeiten Transfer Soziales	237.109 €	1.477.306 €	210.626 €
Verbindlichkeiten Transfer Jugend	2.240.817 €	4.354.352 €	2.133.850 €
Verbindlichkeiten Transfer Asyl	324.137 €	288.364 €	598.465 €
Verbindlichkeiten Transfer Jobcenter	6.157.121 €	8.625.557 €	10.803.186 €
sonstige Verbindlichkeiten	3.644.227 €	8.753.825 €	5.922.162 €
darunter			
Sonstige Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung	4.005 €	21.622 €	46.905 €
Weiterleitung der Zuschüsse für das Programm Stärke	71.121 €	181.488 €	49.653 €
Beistandschaften Jugendamt	58.085 €	91.467 €	143.634 €
Betreuungsbehörde Sozialamt	119.754 €	116.323 €	106.650 €
Geschätzte Rechnungen investiv	146.845 €	1.764.174 €	60.000 €
Gesamtsumme der Verbindlichkeiten	86.016.630 €	91.366.175 €	109.660.672 €

8. SCHULDEN

Schulden-stand am	Kernhaushalt	Kliniken	Verbände	*Schulden insgesamt*	davon innere Darlehen/ Rückstellung
31.12.2018	55.283.040 €	93.830.303 €	15.053.861 €	**164.167.204 €**	15.384.257 €
31.12.2019	45.368.870 €	105.183.611 €	14.534.503 €	**165.086.984 €**	12.328.431 €
31.12.2020	38.454.317 €	114.722.068 €	25.026.945 €	**178.203.330 €**	9.620.466 €
31.12.2021	32.114.215 €	115.684.277 €	21.853.280 €	**169.651.772 €**	7.283.555 €
31.12.2022	49.863.826 €	119.248.615 €	70.146.054 €	**239.258.495 €**	3.636.019 €
31.12.2023	62.308.663 €	120.381.131 €	68.720.873 €	**251.410.667 €**	- €
31.12.2024	81.414.992 €	124.437.631 €	70.110.793 €	**275.963.416 €**	- €
31.12.2025	141.135.131 €	143.679.331 €	73.832.326 €	**358.646.788 €**	- €
31.12.2026	158.617.331 €	163.289.831 €	74.698.293 €	**396.605.455 €**	- €
31.12.2027	154.209.231 €	175.381.731 €	75.212.953 €	**404.803.915 €**	- €
31.12.2028	149.705.731 €	179.395.031 €	73.822.014 €	**402.922.776 €**	- €



Die Gesamtverschuldung beträgt 275,96 Mio. € zum 01.01.2025. Auf Ende 2025 rechnet die Verwaltung mit 358,6 Mio. €. Die Verschuldung steigt im Kernhaushalt, da im Haushaltsjahr 2025 und in der Finanzplanung für 2026-2028 Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Der Verband Region Stuttgart plant Kreditaufnahmen vor allem für Vorhaben wie die Finanzierung des barrierefreien Umbaus von Bahnsteigen (z.B. Stuttgart-Feuerbach), der Ausbau der S-Bahn Neuhausen und den Hasenbergtunnel (S 5).

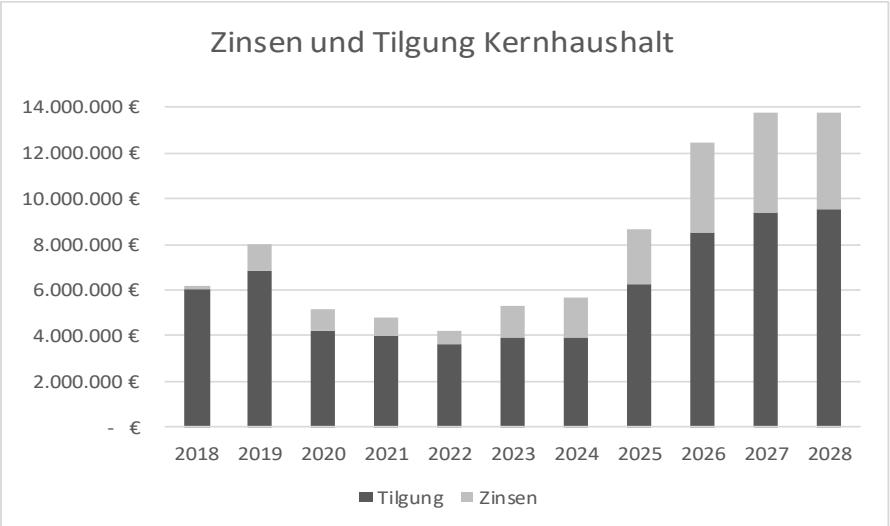
In den zurückliegenden Jahren bis 2021 war es dem Kreis möglich, die Verschuldung am Kreditmarkt sukzessive zu verringern. Seit 2022 mussten wieder neue Darlehen aufgenommen werden. Die Kreditmarktdarlehen des Landkreises betragen damit 62,3 Mio. € auf Ende 2023. Die Kreditermächtigung für 2024 wurde vollständig ausgeschöpft, sodass der Schuldenstand auf 31.12.2024 auf 81,41 Mio. € ansteigt. In den Haushaltsplan 2025 wurde eine Kreditneuaufnahme von 66 Mio. € aufgenommen. Diese Maßnahme dient unter anderem dazu, die Erhöhung der Kreisumlage 2025 auf moderate 3,5 % zu begrenzen, um die Städte und Gemeinden im Landkreis zu entlasten. Damit steigen die Kreditmarktdarlehen auf Ende 2025 auf 141,14 Mio. € an. Für die Darlehensaufnahme 2025 stehen in Höhe von 10,1 Mio. € zwei Bauspardarlehen zu einem sehr günstigen Zinssatz von nur 1,60 % zur Verfügung. Die Bausparverträge wurden während der Negativzinsphase zur Vermeidung von Verwahrentgelten angespart. Jetzt profitiert der Kreis ein weiteres Mal durch den vergleichsweise günstigen Zinssatz davon. Die restlichen 55,9 Mio. € sollen auf dem Kreditmarkt aufgenommen werden. Im Finanzplanungszeitraum sind Kreditaufnahmen im Jahr 2026 von 26 Mio. € vorgesehen, für 2027 und 2028 jeweils weitere 5 Mio. €. Wenn dies so umgesetzt wird, hat der Landkreis Ende 2028 Kreditmarktschulden in Höhe von 149,7 Mio. €.

Für die landkreisfinanzierten Darlehen der Kliniken wurden keine Sondertilgungen veranschlagt. Auf Ende 2024 trägt der Landkreis den Schuldendienst für Klinkendarlehen von rund 124,4 Mio. €.

Kapitaldienst Kernhaushalt

Jahr	Tilgung	Zinsen	Gesamt
2018	6.048.601 € *1	169.731 €	6.218.332 €
2019	6.858.345 € *1	1.165.493 €	8.023.838 €
2020	4.206.587 €	992.849 €	5.199.436 €
2021	4.003.191 €	770.688 €	4.773.879 €
2022	3.602.853 €	616.051 €	4.218.904 €
2023	3.919.144 €	1.406.513 €	5.325.657 €
2024	3.893.700 €	1.774.300 €	5.668.000 €
2025	6.279.900 €	2.406.000 €	8.685.900 €
2026	8.517.800 €	3.900.900 €	12.418.700 €
2027	9.408.100 €	4.362.700 €	13.770.800 €
2028	9.503.500 €	4.292.000 €	13.795.500 €

*1 inkl. außerordentlicher Tilgung



9. RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen werden sich jeweils zum 31.12. voraussichtlich wie folgt weiter entwickeln:

Art	2024	2025	2026	2027	2028
Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**48.922.798 €**	**39.029.918 €**	**30.417.516 €**	**21.076.853 €**	**13.111.713 €**
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	868.013 €	868.013 €	868.013 €	868.013 €	868.013 €
Rückstellung für die Erstattung realisierter Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.464.438 €	1.464.438 €	1.464.438 €	1.464.438 €	1.464.438 €
Stilllegungs- und Nachsorge-rückstellungen für Abfalldeponien	29.587.994 €	21.778.114 €	17.279.486 €	14.538.878 €	10.779.262 €
Gebührenüberschussrück-stellungen	17.002.353 €	14.919.353 €	10.805.579 €	4.205.524 €	- €
Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**26.981.154 €**	**26.981.154 €**	**26.981.154 €**	**26.981.154 €**	**26.981.154 €**
Rückstellungen gesamt	**75.903.952 €**	**66.011.072 €**	**57.398.670 €**	**48.058.007 €**	**40.092.867 €**

Anlage 16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

10. Entwicklung wesentlicher Kennzahlen

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-30.857.775	-58.587.737	-43.925.986	23.177.834	30.251.741	58.972.159
Betrag je Einwohner	€/EW	-56	-106	-79	42	55	107
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,69%	94,03%	95,82%	102,18%	102,80%	105,40%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	121.401.717	120.981.398	136.258.568	115.991.068	107.447.899	105.251.514
Betrag je Einwohner	€/EW	220	219	247	210	194	190
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	13,01%	12,32%	12,97%	10,93%	9,95%	9,64%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-152.259.492	-179.569.135	-180.184.554	-92.813.234	-99.704.058	-46.279.355
Betrag je Einwohner	€/EW	-276	-325	-326	-168	-180	-84
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	16,32%	18,29%	17,15%	8,74%	9,23%	4,24%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	140.716	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-30.717.059	-58.587.737	-43.925.986	23.177.834	30.251.741	58.972.159
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2]							
absoluter Betrag	€	11.277.169	-38.464.351	-24.724.292	47.500.922	54.980.119	84.946.117
Betrag je Einwohner	€/EW	20	-70	-45	86	99	154
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	3.749.774	3.893.700	6.279.900	8.517.800	9.408.100	9.503.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	7.527.395	-42.358.051	-31.004.192	38.983.122	45.572.019	75.442.617
Betrag je Einwohner	€/EW	14	-77	-56	71	82	137
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	14.482.108	15.820.546	17.408.215	18.889.788	19.475.870	19.677.452
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]							
absoluter Betrag	€	162.244.293	53.699.258	19.325.510	23.551.132	25.058.926	57.771.243
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	288.690.842					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	77.247.604					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	52,84%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	47,16%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	158,32%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	68.308.663					
Betrag je Einwohner	€/EW	124					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	16.250.226	19.106.300	59.720.100	17.482.200	-4.408.100	-4.503.500

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2] § 3 Nr. 17 GemHVO

[3] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

11. AUSBLICK / FAZIT

Die Haushaltssituation des Landkreises hat sich im Haushaltsjahr 2023 grundlegend geändert. In der Gesamtergebnisrechnung wurde erstmals seit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts ein im Haushaltsplan veranschlagtes Defizit auch tatsächlich erwirtschaftet, auch wenn dieses mit einem Fehlbetrag von 30,9 Mio. € etwas geringer als geplant ausfiel. Außerdem musste erstmals im Abschluss des Landkreises eine Rückstellung für den drohenden Verlust des Wirtschaftsjahrs 2023 der Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH mit 24,1 Mio. € gebildet werden, zu dessen Ausgleich der Landkreis verpflichtet ist. Der Haushaltsvollzug 2024 verläuft bislang schlechter als geplant (siehe Bericht über die aktuelle Finanzsituation, Vorlage VA_20/2024). Ursächlich hierfür ist auch hier, dass ein deutlich höherer Verlustausgleich für die Kliniken erwartet werden muss. Während im Bericht noch von 35 Mio. € ausgegangen wurde, dürfte dieser aktuell eher bei rund 50 Mio. € liegen. Außerdem ist aufgrund der zu geringen Mittel im Landeshaushalt davon auszugehen, dass BTHG-bedingte Mehrkosten in Höhe von 17,2 Mio. € nicht erstattet werden. Zum Berichtszeitpunkt im Juli wurde daher ein Defizit 2024 von 82,6 Mio. € prognostiziert. Seitdem hat sich eine nennenswerte Veränderung ergeben: Vom Land ist für Leistungen für Geduldete im Bereich Asyl eine ungeplante Beteiligung von 13,4 Mio. € eingegangen.

Das Haushaltsjahr 2025 ist geprägt durch die schlechte gesamtwirtschaftliche Situation und weitere Unsicherheiten. Die Bundesregierung rechnet in ihrer Herbstprognose für 2024 mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2 %. Im Frühjahr war sie noch von einem leichten Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,3 % ausgegangen. Die deutsche Wirtschaft befindet sich damit das zweite Jahr in Folge in einer Rezession. Nachdenklich stimmt, dass die Wirtschaftsflaute, laut Wirtschaftsminister Habeck, weniger auf konjunkturelle als auf strukturelle Probleme zurückzuführen sei. Deutschland habe systematisch zu wenig in die Infrastruktur investiert. Verantwortlich sei daneben auch die Lage auf dem Weltmarkt. Die erhoffte Trendwende wird nun erst für 2025 prognostiziert. Hier wird ein Plus von 1,1 % erwartet. Die Bundesregierung hofft, dass der private Konsum anzieht und die Nachfrage nach deutschen Industrieprodukten aus dem Ausland wieder zunimmt. Dann könnten auch die Firmen ihre Zurückhaltung aufgrund der bestehenden Unsicherheiten aufgeben und wieder mehr investieren. Fraglich ist, ob dies so eintreten wird. Durch das am 19.12.2024 vom Bundestag noch verabschiedete Steuerfortentwicklungsgesetz könnte der private Konsum tatsächlich anziehen. Der ifo-Geschäftsklimaindex sank im Dezember 2024 jedoch auf den niedrigsten Wert seit Mai 2020. Der Rückgang war insbesondere auf die pessimistischeren Erwartungen der rund 9.000 meldenden Unternehmen zurückzuführen.

Haushaltsrisiken

- Die Verhandlungen zwischen den Kommunalen Landesverbänden und dem Land Baden-Württemberg in der gemeinsamen Finanzkommission sind im Juli 2024 nach zwei Sitzungen ergebnislos und ohne Vereinbarung eines weiteren Termins beendet worden. Ein Entwurf für den Haushaltserlass des Landes wurde zwischenzeitlich vorgelegt. Der Kopfbetrag zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen liegt demnach bei 899 Euro. Dies entspricht nahezu dem Wert, den die Verwaltung für den Haushaltsentwurf mit 900 Euro angesetzt hatte. Baden-Württemberg hat beim Zensus 2022 einen unterdurchschnittlichen Verlust im bundesweiten Ländervergleich zu verzeichnen und profitiert daher über den Länderfinanzausgleich. Der Landkreis Ludwigsburg gehört jedoch bei den Kreisen zu den „Verlierern“ und muss so bei den Finanzzuweisungen in 2025 einen einstelligen und ab 2026 sogar einen zweistelligen Millionenbetrag kompensieren. Durch die abflachende Inflation in 2024 werden sich auch die Steuer-Erträge in den öffentlichen Kassen reduzieren, was sich bereits in den Finanzverhandlungen mit dem Land bemerkbar gemacht hat. Erschwerend kommt die hinkende Automobilindustrie hinzu, die sich in Süddeutschland auch durch Probleme bei den Zulieferfirmen bemerkbar macht. Die Herbst-Steuerschätzung im Oktober hat diese Tendenz bestätigt. Sowohl die Kommunen wie auch das Land erwarten für 2024 niedrigere Steuereinnahmen als noch im Mai angenommen. Der Kopfbetrag 2024 wurde daher auf 871 Euro abgesenkt.

- Das deutsche Wirtschaftswachstum wird in den nächsten Jahren durch eine alternde Gesellschaft und damit einem Verlust von Arbeitskräften belastet. Im August 2024 waren 45,9 Mio. Menschen in Deutschland erwerbstätig, die gleichzeitig ihre Meldeadresse im Bundesgebiet hatten. Ab 2025 dürften dann mehr Menschen aus dem Arbeitsleben ausscheiden als neue hinzukommen. Nach Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung schrumpft das Erwerbspotential in den kommenden Jahrzenten stetig. Dabei ist bereits eine Nettozuwanderung von rund 200.000 Erwerbspersonen aus dem Ausland unterstellt, was im historischen Vergleich eher hoch ist und angesichts

der momentanen Diskussion um Zuwanderung, Flucht und Migration unrealistisch erscheint. Zudem ist die Arbeitszeit je Erwerbstätigem tendenziell rückläufig und die Quote der erwerbstätigen Flüchtlinge ist nach wie vor niedrig, auch wenn sich diese im Vergleich zu 2023, vor allem bei den Ukraine-rinnen und Ukrainern, verbessert hat.

- Ein weiteres Haushaltsrisiko stellt der gewogene Kreisumlagehebesatz dar, da dieser nur mit einer leichten Steigerung in der Finanzplanung zu Grunde gelegt wurde. Sollte dieser um beispielweise 3 oder 4 Prozent angehoben werden, worauf zahlreiche Landkreishaushalte im Entwurf schließen lassen, reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2026 bis 2028 um einen zweistelligen Millionenbetrag, da die Steuerkraftmesszahl geringer wird.

- Wie erwartet wurde der Peak der Zinspolitik in 2024 erreicht und die Europäischen Zentralbank hat zwischenzeitlich den Leitzins in mehreren Schritten gesenkt, zuletzt am 12.12.2024. Für eine deutlich positive Entwicklung auf dem Immobilienmarkt sind die Zinsen sowie die Baukosten jedoch nach wie vor hoch. Die Grunderwerbsteuereinnahmen beim Landkreis haben sich in 2024 bei knapp 40 Mio. € eingependelt. Für 2025 wurde das Aufkommen daher mit 40 Mio. € angesetzt, da aufgrund der wirtschaftlichen Lage keine nennenswerte Steigerung zu erwarten ist. Aufhorchen lässt an dieser Stelle ein Appell von Bundesbauministerin Geywitz an die Länder, die Grunderwerbsteuer zu reformieren, um den Wohnungsmarkt zu beleben. Sollte eine Absenkung oder ein Erlass der Grunderwerbsteuer, z.B. für die erste eigene Immobilie oder für den sozialen Wohnungsbau kommen, hätte dies entsprechende Mindereinnahmen zur Folge.

- Bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung wirkt sich die Umsetzung der Leistungen nach den Vorgaben des Landesrahmenvertrags aus, da die bisher gültige Übergangsvereinbarung zum 31.12.2023 ausgelaufen ist. Durch die stärker individualisierten Leistungen steigen die Aufwendungen teils erheblich an. Ein hoher Risikofaktor für den Haushalt ist, inwieweit das Land sich an den BTHG-bedingten Mehrkosten beteiligen wird. Das Land hat zwar die Konnexität anerkannt, geht aber von deutlich geringeren Kostensteigerungen aus als die Kommunalen Landesverbände. Sollte keine maßgebliche Erhöhung der aktuellen Landesmittel erfolgen, muss der Landkreis jährlich einen zweistelligen Millionenbetrag zuschießen. Im Bereich der sozialen Teilhabe ist zwischenzeitlich eine Einigung erfolgt und ein Berechnungsmodell zur Ermittlung der Mehraufwendungen wird auf Ebene des Kommunalverbands für Jugend und Soziales (KVJS) zusammengeführt. Die Ergebnisse stehen jedoch noch aus, ebenso wie eine Verständigung bei den übrigen Leistungsbereichen.

- Der Entwurf der Unternehmensplanung 2025 der Kliniken lag bis zur Fertigstellung des Haushaltsplans noch nicht vor. Die Zins- und Tilgungszuschüsse sind daher ebenso wie der Verlustausgleich als vorläufige Werte einzustufen. Um den steigenden Verlusten entgegenzuwirken hat deren Geschäftsführung mit der Erarbeitung eines strategischen Konsolidierungsprogramms begonnen. Ob die vom Landkreis vorgegebene Obergrenze für den Verlustausgleich 2025 in Höhe von 30 Mio. € dadurch eingehalten werden kann, bleibt abzuwarten.

- Beim ÖPNV bestehen weiterhin große Risiken durch die Einnahmeverluste, Kostensteigerungen und den Fachkräftemangel bei den Busunternehmen. Die Preiserhöhung für das Deutschland-Ticket auf 58 Euro ab 01.01.2025 ist im Landkreishaushalt neutral veranschlagt und das Land wurde aufgefordert, die kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger von sämtlichen finanziellen Nachteilen resultierend aus Mindereinnahmen des Deutschlandtickets freizustellen. Wer bestellt, sollte auch die Rechnung bezahlen.

- Schon heute zeigt die Klimakrise spürbare Folgen, die sich den Klimamodellen zufolge auch in Zukunft fortsetzen und verstärken werden. Auch im Landkreis Ludwigsburg muss daher immer häufiger mit Starkregenereignissen, Hitzewellen, Dürreschäden oder auch dem vermehrten Auftreten von Schädlingen gerechnet werden. Bei unveränderter Entwicklung bedeutet die Klimakrise somit auch ein Risiko für den kommunalen Haushalt. Mit dem Neubau des Katastrophenschutzzentrums versucht der Landkreis die Folgen derartiger Ereignisse etwas abmildern zu können.

  Im Rahmen der Klimaanpassung müssen auch die Kommunen mehr in Natur- und Landschaftsschutz investieren. In Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen muss der Klimaanpassung und dem Klimaschutz ein höheres Gewicht gegeben werden, damit z.B. Starkregenereignisse nicht zu

immensen Schäden führen. Angesichts der immer deutlicher werdenden Folgen der Klimakrise ist es unvermeidbar, weitreichende Maßnahmen zur Abmilderung der Erderwärmung zu treffen. Der Landkreis Ludwigsburg leistet seinen Beitrag, indem er die Klimaneutralität anstrebt und Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten umsetzt. Entsprechende Investitionen zur Erreichung dieses Zieles sind geplant und werden bei der Schlüsselposition Klimaschutz erfasst und in der Zeitreihe anschaulich gemacht.

- Das größte globale Haushaltsrisiko sind die bewaffneten Konflikte. Ein Ende des Krieges in der Ukraine ist nicht absehbar. Die kommunalen Haushalte werden daher nach wie vor durch die Preissteigerungen (Energie und Rohstoffe) belastet. Der mit dem Überfall der Hamas auf Israel im vergangenen Oktober ausgebrochene bewaffnete Konflikt sowie die besorgniserregenden Entwicklungen im übrigen Nahen Osten und in Afrika verursachen weiterhin Flüchtlingsbewegungen, die Europa und Deutschland vor Herausforderungen stellen.

- Für die rechtskreiswechselbedingten Kosten (ukrainische Flüchtlinge) wurde im Haushalt 2024 eine pauschale Landeserstattung in Höhe von 6,4 Mio. € eingeplant. Dieser Betrag basiert auf einer Empfehlung des Landkreistages, 70 % der geplanten Aufwendungen als Erstattung einzuplanen. Ein Zahlungseingang war in Höhe von 7,6 Mio. € zu verzeichnen. Für 2025 wurde wiederum mit 70 % der korrespondierenden Aufwendungen gerechnet, obwohl der Landkreistag zwischenzeitlich nur einen Wert mit 30 % empfohlen hat. Das Angebot des Landes, sich bei seiner finanziellen Beteiligung zu Gunsten der Kommunen an dem atmenden System der Asylerstanträge zu orientieren, ist nicht akzeptabel. Ein Großteil dieser Kosten wird durch ukrainische Flüchtlinge in den Sozialgesetzbüchern II, VIII, IX und XII verursacht, die aller Voraussicht nach im Jahr 2025 noch in großer Zahl in Deutschland sein werden und so die kommunalen Haushalte belasten.

- Ein Haushaltsrisiko stellen auch immer neue Rechtsansprüche, die der Bund den Bürgerinnen und Bürgern zu Lasten der Kommunen gewährt, dar. Hierunter fällt beispielsweise der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen ab dem Schuljahr 2026/27. Dieser gilt auch für Kinder in der Grundschulstufe der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Der zur Umsetzung erforderliche Ausbau der Betreuungskapazitäten ist im Kreishaushalt noch nicht abgebildet.

Ein großes Entgegenkommen gegenüber den kreisangehörigen Städten und Gemeinden ist es, dass der Kreisumlagehebesatz nicht wie in der Finanzplanung für 2025 vorgesehen, auf 33,5 % angehoben wird. Dafür nimmt der Landkreis ein Defizit von 43,9 Mio. € im Ergebnishaushalt, einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von rund 24,7 Mio. € sowie eine im Vergleich zur Planung 2024 um 43 Mio. € höhere Kreditaufnahme in Kauf. Letztere ist erforderlich, um die geplanten Investitionen von 74,5 Mio. € finanzieren zu können, da der Ergebnishaushalt hierfür keine Eigenmittel erwirtschaftet. Zur Entlastung der Kommunen bei der Kreisumlage wurden auch zahlreiche Investitionen sowie Unterhaltungsmaßnahmen in zukünftige Jahre geschoben. Eine Maßnahme, die nicht dauerhaft möglich ist, um die Gebäudesubstanz nicht zu gefährden und dadurch höhere Kosten für die Maßnahmen zu verursachen.

Festzuhalten ist, dass sich die Haushaltssituation des Landkreises nachhaltig verändert hat. Überschüsse, wie sie bis 2022 erwirtschaftet werden konnten, gehören erstmal leider der Vergangenheit an. Die hohen Tarifsteigerungen sowie die weiteren Belastungen im Bereich des ÖPNV, im Sozialbereich und nicht zuletzt die auch mittelfristig noch notwendigen hohen Verlustausgleiche bei den Kliniken machen eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes erforderlich. In den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 muss der Kreisumlagehebesatz deutlich angehoben werden, damit der Kreishaushalt genehmigungsfähig ist. Nach einer Erhöhung auf 38 % in 2026, werden in den Jahren 2027 mit 39 % und 2028 mit 41 % weitere Steigerungen folgen müssen, wenn sich die Ertragssituation bis dahin nicht maßgeblich verbessert oder die Aufwendungen deutlich reduziert werden können. Um entsprechende Ansatzpunkte identifizieren zu können, wurde im September 2024 eine Haushaltskommission eingesetzt. Diese wird mit externer Begleitung bis zum Sommer 2025 den Kreishaushalt im Einzelnen beleuchten, so dass im Haushaltsplanentwurf 2026 schon erste Ergebnisse Berücksichtigung finden können.

Regeln für die Budgetierung und Bewirtschaftung

1. Struktur des doppischen Haushalts

Der Gesamthaushalt und die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt untergliedert. Die Teilhaushalte orientieren sich an der vorhandenen Organisation und bilden die bestehende Dezernatsstruktur ab. Für jedes Dezernat wird ein Teilhaushalt gebildet. Weitere Untergliederungen innerhalb der Teilhaushalte sind die Fachbereichsbudgets und die Produktgruppen. Darüber hinaus werden noch einzelne Produkte als Schlüsselpositionen dargestellt.

2. Budgetierungsregeln

2.1 Finanzverantwortung

Die Dezernenten haben die Gesamtverantwortung für ihren Aufgabenbereich. Sie können für die in ihrem Teilhaushalt (Dezernatsbudget) enthaltenen Produktgruppen und Produkte Steuerungs- (Ziel- und Rahmen-)vorgaben im Sinne einer Gesamtbewirtschaftung des Dezernatsbudgets machen. Ebenso können Fachbereichsbudgetverantwortliche solche Steuerungsvorgaben über ihre Produktgruppen und Produkte machen.

Die Budgetverantwortlichen haben, unbeschadet der Bewirtschaftungsbefugnis, dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Der ausgewiesene Zuschussbedarf darf grundsätzlich nicht überschritten werden bzw. der veranschlagte Überschuss ist tatsächlich zu erzielen. Änderungen der Budgetvorgaben bedürfen der Zustimmung (zur Zuständigkeit vgl. Hauptsatzung).

2.2 Deckungsfähigkeit

Nach § 18 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts. Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit sind nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Die Aufwandspositionen innerhalb eines Teilhaushalts bzw. einer Produktgruppe (ausgenommen Verfügungsmittel) sind gegenseitig deckungsfähig. Davon ausgenommen sind Aufwendungen für Personal, Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Innere Verrechnungen, ordentliche Abschreibungen und Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen. Sie können nur im Einvernehmen mit dem bewirtschaftenden Fachbereich zur Deckung herangezogen werden.

Die Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen und Erträge. Mit höheren ordentlichen Erträgen können höhere ordentliche Aufwendungen gedeckt werden.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können zugunsten von Auszahlungen eines Budgets im Finanzhaushalt verwendet werden, soweit es sich um folgende Auszahlungen handelt:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,
- Auszahlungen für Baumaßnahmen,
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen,
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen,
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen und
- Auszahlungen für sonstige Investitionen

Fördermittel dürfen nur für den festgelegten Zweck verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

2.3 Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets hinweg

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

- Die Personal- und Vorsorgeaufwendungen (Kontengruppe 40, 41) sowie die Personalnebenaufwendungen (Kontengruppen 4411 und 4421) werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Kontengruppe 4211) werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Kontengruppe 424) sowie Mieten und Pachten (Kontengruppe 423) werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsverrechnungen und aktivierten Eigenleistungen (Kontengruppen 3711, 3811, 4811, 92 und 96) werden budgetübergreifend für einseitig und gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Aufwendungen aus ordentlichen Abschreibungen und Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen (Kontengruppe 316, 357 und 47) werden budgetübergreifend für einseitig und gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2.4 Bewirtschaftungsbefugnis

Für grundsätzliche Sachentscheidungen sowie Bedarfs- und Planungsfeststellungen gelten die Vorgaben des Landrats bzw. des Kreistags (vgl. Hauptsatzung). Im Übrigen gelten die in der Budgetzuständigkeitsordnung (BZO) festgelegten Zuständigkeiten.

Wenn die Bewirtschaftungsbefugnis nicht beim Dezernenten oder beim Budgetverantwortlichen liegt (Personal, Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Innere Verrechnungen, ordentliche Abschreibungen und Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen), handelt es sich zwangsläufig um „gebundene Ausgaben“. Diese Mittel können zum Ausgleich eines Teilhaushalts oder einer Produktgruppe vom Dezernenten oder Budgetverantwortlichen nur mit Zustimmung des bewirtschaftenden Fachbereichs herangezogen werden. Dieser muss zustimmen, wenn durch einen Vorschlag, bei zumindest gleichbleibender Leistung, Einsparungen erzielt werden können.

Die gesamte Finanzverantwortung der jeweiligen Budgetverantwortlichen wird dadurch im Kern nicht berührt, da diese - zumindest mittelbar - durch geeignete Maßnahmen auf die finanzielle Entwicklung Einfluss nehmen können.

Im Ergebnishaushalt gelten folgende abweichende Bewirtschaftungsbefugnisse:

Fachbereich 11 hat im Ergebnishaushalt die Bewirtschaftungsbefugnis für:
- Personalkostenerstattungen (Konto 34611000)
- Personal- und Vorsorgeaufwendungen (Kontengruppen 40 und 41)
- Personalnebenaufwendungen (Kontengruppen 4411 und 4421)
- Gesetzliche Unfallversicherung UKBW (Konto 44413100)
- Schülerunfallversicherung – UKBW (Konto 44413200)

Fachbereich 12 hat im Ergebnishaushalt die Bewirtschaftungsbefugnis für:
- Erwerb geringwertiger EDV-Geräte (Konto 42220300) in den Produktgruppen SBBZ (2120-013) und Berufliche Schulen (2130-013)
- Aufwendungen für EDV (Konto 42710710) in den Produktgruppen SBBZ (2120-013) und Berufliche Schulen (2130-013)
- Zentraler EDV Support Schulen (Konto 42710720) in den Produktgruppen SBBZ (2120-013) und Berufliche Schulen (2130-013)

Fachbereich 14 hat im Ergebnishaushalt die Bewirtschaftungsbefugnis für:
- Druckerpapier u.ä. (Konto 44310012) in Produktgruppe Grundstücks- und Gebäudemanagement (1124)
- Gemeinschaftsverpflegung (P11210601) im Bereich der Kontengruppen 3461 u. 422

Fachbereich 34 hat im Ergebnishaushalt die Bewirtschaftungsbefugnis für:
- Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung (Konto 42610600) beim Produkt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (P112108)

Fachbereich 60 hat im Ergebnishaushalt die Bewirtschaftungsbefugnis für:
- Aufwendungen für Zuwendungen/Freiwilligkeitsleistungen (Kontengruppe 4318 und 4429)
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen und aktivierten Eigenleistungen (Kontengruppen 3711, 3811, 4811, 92 und 96)
- Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen und Aufwendungen aus ordentlichen Abschreibungen (Kontengruppe 316, 357 und 47)
- Kalkulatorische Zinsen der Sonderposten und Kalkulatorische Zinsen (Kontengruppen 9711 und 9811)

Fachbereich 62 hat im Ergebnishaushalt die Bewirtschaftungsbefugnis für:
- Mieterträge (Kontengruppe 3411) ohne Produktgruppe Soziale Einrichtungen (3140)
- Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Kontengruppe 4211) mit Ausnahme der Produktgruppen Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung (1226), Soziale Einrichtungen (3140) und Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (3630)
- Mieten und Pachten des unbeweglichen Vermögens (Konto 42310010) und Mietnebenkosten (42310500) mit Ausnahme der Produktgruppen Katastrophenschutz (1280) und Soziale Einrichtungen (3140)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontengruppe 424) mit Ausnahme der Produktgruppen Katastrophenschutz (1280), Soziale Einrichtungen (3140) und Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (3630) sowie des Kontos 42410530 (Sickerwasserbeseitigung) und des Kontos 42410590 (Bewachung von Gebäuden) bei Produkt P11210702 Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit

Im Finanzhaushalt gelten folgende abweichende Bewirtschaftungsbefugnisse:

Fachbereich 12 hat im Finanzhaushalt die Bewirtschaftungsbefugnis für:
- SBBZ (Produktgruppe 2120-013) und Berufliche Schulen (Produktgruppe 2130-013) die Planansätze der lfd. Nr. 9 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen),

Konto 78312070 (Telekommunikation und EDV) und lfd. Nr. 12 (Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen), Konto 78311000 (DV-Software)

Fachbereich 14 hat im Finanzhaushalt die Bewirtschaftungsbefugnis für

- Beschaffung bewegliches Anlagevermögen Kantine (Produktgruppe 1121) die Planansätze unter der lfd. Nr. 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen)

Fachbereich 62 hat im Finanzhaushalt die Bewirtschaftungsbefugnis für:

- SBBZ (Produktgruppe 2120-013) und Berufliche Schulen (Produktgruppe 2130-013) die Planansätze der lfd. Nr. 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) sowie im Rahmen von Baumaßnahmen die Planansätze unter der lfd. Nr. 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen)
- Elektromobilität (Produktgruppe 1125) die Planansätze der lfd. Nr. 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) sowie im Rahmen von Baumaßnahmen die Planansätze unter der lfd. Nr. 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen)
- Abfallwirtschaft (Produktgruppe 5370) die Planansätze unter der lfd. Nr. 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)
- Kreisstraßen (Produktgruppe 5420) die Planansätze unter der lfd. Nr. 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen), Konto 68210000 und lfd. Nr. 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)
- Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 3140) die Planansätze der lfd. Nr. 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) und der lfd. Nr. 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) sowie im Rahmen von Baumaßnahmen die Planansätze unter der lfd. Nr. 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen)
- Brandschutz (Produktgruppe 1260) die Planansätze der lfd. Nr. 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) und der lfd. Nr. 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) sowie im Rahmen von Baumaßnahmen die Planansätze unter der lfd. Nr. 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen)
- Katastrophenschutz (Produktgruppe 1280) die Planansätze der lfd. Nr. 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) und der lfd. Nr. 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) sowie im Rahmen von Baumaßnahmen die Planansätze unter der lfd. Nr. 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen)
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Produktgruppe 3650) die Planansätze der lfd. Nr. 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) sowie im Rahmen von Baumaßnahmen die Planansätze unter der lfd. Nr. 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen)

2.5 Berichtswesen, Budgetcontrolling

Die Budgetverantwortlichen haben der Controllingstelle in der Regel vierteljährlich über die finanzielle Entwicklung ihrer Budgets zu berichten.

Die Controllingstelle wertet die Berichte der Budgetverantwortlichen aus, fertigt daraus vierteljährliche Budgetberichte an den Landrat, nimmt das gesamte Budgetcontrolling wahr und veranlasst evtl. notwendige Maßnahmen zur Gegensteuerung bzw. bereitet solche für die Ausschüsse bzw. den Kreistag vor.

2.6 Teilabschlüsse der einzelnen Budgets

Die Ausgabenansätze der Budgets werden für übertragbar erklärt. Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können in der Regel nur dann in das Folgejahr übertragen werden, wenn Einsparungen auf Grund von Managementleistungen erbracht wurden und der Verwendungszweck begründet ist. Zweckgebundene Haushaltsmittel sind uneingeschränkt übertragbar.

Zum Jahresabschluss erfolgt im Einvernehmen mit der Kämmerei eine Entscheidung darüber, ob und ggf. welche „freien“ Mittel eines Budgets unter Berücksichtigung der gesamten Finanzsituation des Kreises ins Folgejahr übertragen werden können.

Verluste müssen grundsätzlich in das Folgejahr übernommen werden, ausgenommen Verluste, die vom Budgetbereich nicht zu vertreten sind (z. B. Veränderungen durch Kreistagsbeschlüsse, Tarifänderungen usw.).

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt / Kostenstelle*		Teilhaushalt		Fachbereich	Ausschuss
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
11	**Innere Verwaltung**						
11.10	Steuerung			1	Landrat	L-01	VA
11.11	Kommunale Willensbildung			2	Dezernat I	FB 14	VA
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling			7	Dezernat VI	FB 60-61	VA
11.13	Rechnungsprüfung			1	Landrat	L-02	VA
11.14	Zentrale Funktionen	P111401	Personal- und Schwerbeh.vertretung	2	Dezernat I	FB 11	VA
		P111402	Gleichstellungsbeauftragte	2	Dezernat I	I-Stabsbereich	VA
		P11140501	Datenschutz	4	Dezernat III	FB 31	VA
		P111406	Repräsentation	2	Dezernat I	FB 14	VA
		P111411	Inklusion/Behindertenbeauftragte	2	Dezernat I	I-Stabsbereich	VA
11.20	Organisation und EDV			2	Dezernat I	FB 10, FB 12	VA
11.21	Personalwesen			2	Dezernat I	FB 11	VA
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			7	Dezernat VI	FB 60-61	VA
11.23	Rechtsberatung	P112302	Allgemeine Rechtsberatung	4	Dezernat III	FB 31	VA
		P112305	Versicherungen	7	Dezernat VI	FB 60-61	KuSEA
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement			7	Dezernat VI	FB 62	AUT
11.25	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten			2	Dezernat I	FB 14	VA
11.26	Zentrale Dienstleistungen	P112602	Poststelle	2	Dezernat I	FB 14	VA
		P112603	Hausdruckerei	2	Dezernat I	FB 14	VA
		P112604	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte	2	Dezernat I	FB 14	VA
		P112601	Beschaffungsstelle	7	Dezernat VI	VI-Stabsber.	VA
		P112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	4	Dezernat III	GT 313	VA
		P112614	Zentrale Mitarbeiterangelgenheiten	2	Dezernat I	FB 14	VA
11.30	Internetangebot / Presse und Öffentlichkeitsarbeit	P113002	Internetangebot	2	Dezernat I	FB 14	VA
		P113003	Presse- u. Öffentlichkeisarbeit	1	Landrat	L-01	VA
11.31	Kommunalaufsicht, überörtl. Prüfung			1	Landrat	L-02	VA
12	**Sicherheit und Ordnung**						
12.10	Statistiken und Wahlen	P121001	Zensus 2021	3	Dezernat II	FB 21	AUT
		P121002	Kommunale Statistiken	7	Dezernat VI	FB 60-61	VA
		P121003	Wahlen und Abstimmungen	2	Dezernat I	FB 14	VA
12.20	Ordnungswesen			4	Dezernat III	FB 31, GT 313	VA
12.21	Verkehrswesen			4	Dezernat III	GT 313, FB 32	AUT
12.22	Einwohnerwesen			4	Dezernat III	FB 31	VA
12.23	Personenstandswesen			4	Dezernat III	FB 31	VA
12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung			6	Dezernat V	FB 55	SoA
12.60	Brandschutz			4	Dezernat III	FB 34	AUT
12.70	Rettungsdienst			4	Dezernat III	FB 34	AUT
12.80	Katastrophenschutz			4	Dezernat III	FB 34	AUT
21	**Schulträgeraufgaben**						
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen			2	Dezernat I	FB 13	KuSEA
21.20	Bereitstellung und Betrieb von sonderpädagogischen Bildungs- u. Beratungszentren (SBBZ) und Schlukindergärten			2 7	Dezernat I, Dezernat VI	FB 13, FB 62	KuSEA
21.30	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen			2 7	Dezernat I, Dezernat VI	FB 13, FB 62	KuSEA
21.40	Schülerbezogene Leistungen			4	Dezernat III	FB 32	AUT
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	P21500101	Ausk., Berat., Öffentlichkeitsarb.	2	Dezernat I	FB 13	KuSEA
		P21500301	Georg-Haldenwang-Schule	2	Dezernat I	FB 13	KuSEA
		P215004	Kreis-Medienzentrum	7	Dezernat VI	FB 63	KuSEA
		P215005	Schullandheime	7	Dezernat VI	FB 63	KuSEA
		P215006	Bildungsregion	7	Dezernat VI	FB 63	KuSEA
		P215007	Mobile Jugendverkehrsschule	7	Dezernat VI	FB 60-61	KuSEA
		P215008	Zuschüsse an Hochschulen	7	Dezernat VI	FB 60-61	KuSEA

Produktgruppe		Produkt / Kostenstelle*		Teilhaushalt		Fachbereich	Ausschuss
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
25	**Archiv**						
25.21	Archiv			7	Dezernat VI	FB 63	KuSEA
26	**Musikpflege**						
26.20	Musikpflege			7	Dezernat VI	FB 60-61	KuSEA
27	**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**						
27.10	Volkshochschulen			7	Dezernat VI	FB 64	KuSEA
27.20	Bibliotheken			7	Dezernat VI	FB 63	KuSEA
28	**Sonstige Kulturpflege**						
28.10	Sonstige Kulturpflege			7	Dezernat VI	FB 60-61	KuSEA
31	**Soziale Hilfen**						
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			5	Dezernat IV	FB 42	SoA
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II			5	Dezernat IV	FB 44	SoA
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler			4	Dezernat III	FB 33	SoA
31.40	Soziale Einrichtungen			4	Dezernat III	FB 33	SoA
31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			5	Dezernat IV	FB 43	SoA
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			5	Dezernat IV	FB 43	SoA
31.70	Betreuungsleistungen			5	Dezernat IV	FB 43	SoA
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	S318001	Wohngeld	5	Dezernat IV	FB 43	SoA
		S318003	Schuldenregulierung nach InSO	5	Dezernat IV	FB 43	SoA
		S318004	Hilfen zur Unterhaltssicherung	5	Dezernat IV	FB 43	SoA
		S318005	Leistungen nach BAföG u. AFBG	5	Dezernat IV	FB 43	SoA
		S318007	Pflegestützpunkte	5	Dezernat IV	FB 43	SoA
		S318008	Beratung u. Angebote für ältere Menschen	5	Dezernat IV	FB 43	SoA
		S318009	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung	4	Dezernat III	FB 33	SoA
		S318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asyl-berechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	4	Dezernat III	FB 33	SoA
		S318015	Soziale Beratung Prostituiertenschutzgesetz	5	Dezernat IV	FB 43	SoA
31.90	Bildungs- und Teilhabepaket			5	Dezernat IV	FB 44	SoA
32	**Eingliederungshilferecht - Teil 2 SGB IX**						
32.10	Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilfe			5	Dezernat IV	FB 42	SoA
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**						
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			5	Dezernat IV	FB 40	JHA
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			5	Dezernat IV	FB 40	JHA
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			5	Dezernat IV	FB 40	JHA
36.80	Kooperation und Vernetzung -			5	Dezernat IV	FB 40	JHA
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen			5	Dezernat IV	FB 40	JHA
37	**Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht**						
37.10	Schwerbehindertenrecht	S371001	Schwerbehindertenrecht	5	Dezernat IV	FB 43	SoA
		P371002	Versorgungsärztlicher Dienst	6	Dezernat V	FB 50-54	SoA
37.20	Soziales Entschädigungsrecht			5	Dezernat IV	FB 42, FB 43	SoA
41	**Gesundheitsdienste**						
41.10	Krankenhäuser			7	Dezernat VI	FB 60-61	SoA
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege			6	Dezernat V	FB 50-54	SoA
42	**Sport und Bäder**						
42.10	Förderung des Sports			7	Dezernat VI	FB 60-61	KuSEA

Produktgruppe		Produkt / Kostenstelle*		Teilhaushalt		Fachbereich	Ausschuss
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**						
51.10	Raumentwicklung, Nachhaltige Mobilität	P511008	Verkehrsplanung / Nachh. Mobilität	3	Dezernat II	FB 21	AUT
		P511015	Leistungen für andere Behörden	3	Dezernat II	FB 20	AUT
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten			3	Dezernat II	FB 25	AUT
51.12	Flurneuordnung			3	Dezernat II	FB 25	AUT
52	**Bauen und Wohnen**						
52.10	Bauordnung			3	Dezernat II	FB 20	AUT
52.20	Wohnbauförderung			3	Dezernat II	FB 20	AUT
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege			3	Dezernat II	FB 20	AUT
53	**Ver- und Entsorgung**						
53.60	Bereitstellung von Tele-kommunikationseinrichtungen			3	Dezernat II	FB 21	AUT
53.70	Abfallwirtschaft	P537001	Entsorgung, Verwertung und Einsammlung von Rest-, Bio- und Sperrmüll (Zuweisung AVL)	3	Dezernat II	FB 23	AUT
		P537002	Gebührenveranlagung	3	Dezernat II	FB 23	AUT
		P537003	Einziehung von Abfallgebühren (VID und VAD)	3	Dezernat II	FB 23	AUT
		P537004	Deponienachsorge	3	Dezernat II	FB 23	AUT
		P537005	Sonderprogramm	3	Dezernat II	FB 23	AUT
		P537009	Deponien	3	Dezernat II	FB 23	AUT
		P537010	Deponie "Burghof", Kesselparzelle	3	Dezernat II	FB 23	AUT
		60008010	BgA Betriebsaufspaltung AVL	7	Dezernat VI	FB 60-61	AUT
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**						
54.20	Kreisstraßen			4	Dezernat III	FB 30	AUT
				7	Dezernat VI	FB 62	AUT
54.30	Landesstraßen			4	Dezernat III	FB 30	AUT
54.40	Bundesstraßen			4	Dezernat III	FB 30	AUT
54.50	Straßenreinigung/ Winterdienst			4	Dezernat III	FB 30	AUT
54.70	Planung und Förderung ÖPNV / Verbundangelegenheiten			4	Dezernat III	FB 32	AUT
55	**Natur- und Landschaftspflege**						
55.10	Obst- und Gartenbauberatung			3	Dezernat II	FB 27	AUT
55.20	Gewässerschutz/ Wasserbauliche Anlagen			3	Dezernat II	FB 22	AUT
55.30	Kriegsgräberfürsorge			7	Dezernat VI	FB 60-61	KuSEA
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			3	Dezernat II	FB 22	AUT
55.50	Forstwirtschaft			3	Dezernat II	FB 26	AUT
55.51	Landwirtschaft			3	Dezernat II	FB 25, FB 27	AUT
56	**Umweltschutz**						
56.10	Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutzmaßnahmen			3	Dezernat II	FB 20, FB 21, FB 22, FB 24	AUT
56.20	Arbeitsschutz			3	Dezernat II	FB 24	VA
57	**Wirtschaft und Tourismus**						
57.10	Steillagenförd. u. Tourismus			3	Dezernat II	FB 21	AUT
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			7	Dezernat VI	FB 60-61	VA
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			7	Dezernat VI	FB 60-61	VA
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			7	Dezernat VI	FB 60-61	VA

* Der Ausweis einzelner Produkte/Kostenstellen ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden.

Gesamthaushalt 2025

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.899.000	5.217.000	5.216.606
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	796.810.926	726.980.480	689.630.444
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.917.744	2.094.139	1.988.610
4	+	Sonstige Transfererträge	22.554.900	25.137.900	27.820.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.898.302	51.326.962	51.358.278
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.569.320	5.598.053	6.102.814
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.526.608	96.600.522	95.695.271
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.511.500	4.793.500	2.835.722
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	789.340	716.765	975.077
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.279.180	4.548.380	20.397.836
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.006.756.820**	**923.013.701**	**902.021.338**
12	-	Personalaufwendungen	-160.391.419	-144.921.795	-126.869.137
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.490.000	-3.080.000	-3.323.844
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.981.367	-88.144.284	-82.966.666
15	-	Abschreibungen	-31.846.070	-29.802.809	-29.976.507
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.536.534	-4.829.695	-1.770.067
17	-	Transferaufwendungen	-738.847.749	-686.753.661	-662.809.066
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.589.668	-24.069.195	-25.163.826
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.050.682.806**	**-981.601.439**	**-932.879.114**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-43.925.986**	**-58.587.737**	**-30.857.775**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	140.716
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**140.716**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-43.925.986**	**-58.587.737**	**-30.717.059**
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	30.857.775
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-140.716

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025 EUR	VE 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.899.000	0	5.217.000	5.216.606
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.810.926	0	726.980.480	699.439.525
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.554.900	0	25.137.900	25.070.555
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	52.898.302	0	51.326.962	53.702.290
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.569.320	0	5.598.053	6.262.397
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.526.608	0	96.600.522	97.982.738
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.511.500	0	4.793.500	2.838.826
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.151.600	0	4.422.200	4.361.842
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.001.922.156**	**0**	**920.076.618**	**894.874.779**
10	- Personalauszahlungen	-160.391.419	0	-144.921.795	-127.188.720
11	- Versorgungszahlungen	-3.490.000	0	-3.080.000	-3.474.388
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.981.367	0	-88.144.284	-81.206.391
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.092.500	0	-4.495.800	-1.439.888
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-746.924.649	0	-693.645.861	-645.570.196
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.766.514	0	-24.253.229	-24.718.027
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.026.646.448**	**0**	**-958.540.969**	**-883.597.610**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-24.724.292**	**0**	**-38.464.351**	**11.277.169**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.114.100	0	3.251.290	4.907.831
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.033.500	0	1.002.500	157.429
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	3.529.633
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	699.740
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.147.600**	**0**	**4.253.790**	**9.294.633**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.129.296	-4.226.500	-13.254.000	-406.712
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.572.000	-53.805.000	-26.083.000	-24.226.796
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.978.140	-2.405.000	-7.994.270	-3.874.335
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.200.120	0	-18.435.180	-16.728.939
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-637.600	-12.000	-531.300	-26.850
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-74.517.156**	**-60.448.500**	**-66.297.750**	**-45.263.632**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-69.369.556**	**-60.448.500**	**-62.043.960**	**-35.968.999**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-94.093.848**	**-60.448.500**	**-100.508.311**	**-24.691.830**

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025 EUR	VE 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	66.000.000	0	23.000.000	22.100.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-6.279.900	0	-3.893.700	-5.849.774
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**59.720.100**	**0**	**19.106.300**	**16.250.226**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-34.373.748**	**-60.448.500**	**-81.402.011**	**-8.441.603**

ordentliche Erträge insgesamt	1.006.756.820 €	nicht zahlungswirksame
davon ab		ordentliche Erträge
Entnahme aus der Rückstellung Abfallgebührenüberschüsse		-2.083.000 €
aktivierte Eigenleistungen		-789.340 €
aufgelöste Investitionskostenzuschüsse		-1.917.744 €
aufgelöste sonstige Sonderposten		-44.580 €
Summe zahlungswirksame ordentl. Erträge (1)	1.001.922.156 €	
ordentliche Aufwendungen insgesamt	1.050.682.806 €	nicht zahlungswirksame
davon ab		ordentliche Aufwendungen
planmäßige Abschreibungen		-31.846.070 €
Kapitalisierung der Zinsen aus der Nachsorgerückstellung für geschlossene Deponien		-444.034 €
Zuführung Rückstellung Nachsorge		-5.000.000 €
Zwischensumme	1.013.392.702 €	
hinzu		
Auszahlungen für die Finanzierung der Nachsorgekosten AVL und Landkreis aus der Rückstellung (bisher: Tilgung Inneres Darlehen)		13.253.746 €
Summe zahlungswirksame ordentl. Aufwendungen (2)	1.026.646.448 €	
Saldo Summe (1) abzgl. Summe (2)	-24.724.292 €	(Zahlungsmittelbedarf)

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		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 für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.823.476	413.850	-27.515.798	-28.618.482	-187.000	-8.979.510	65.238.655	-1.877.240	-1.550.551	-1.252.600
12	Sicherheit und Ordnung	10.064.385	4.518.000	-17.719.271	-1.818.956	-3.318.530	-2.399.470	403	-10.206.516	-138.600	-21.018.555
1260	Brandschutz	713.644	0	-415.945	-768.876	-2.854.100	-811.859	0	-239.864	-100.319	-4.477.319
21	Schulträgeraufgaben	24.564.205	186.390	-7.492.766	-20.317.683	-857.185	-14.833.305	14.266	-6.701.054	-2.362.865	-27.799.996
25	Archiv	1.271	0	-208.702	-45.461	0	-2.209	0	-78.645	0	-333.747
26	Musikpflege	0	0	-76	0	-72.895	0	0	-9	0	-72.980
27	Volkshochschule, Bibliotheken	2.883.758	0	-3.975.090	-486.834	-65.700	-68.129	0	-1.118.511	-1.478	-2.831.984
28	Sonstige Kulturpflege	2	0	-24.641	-6.506	-243.037	-8.972	0	-157.711	-3.686	-444.550
31	Soziale Hilfen	292.400.248	20.996.000	-41.278.122	-15.243.887	-328.700.577	-9.088.370	75.697	-16.064.022	-762.940	-97.665.973
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	41.108.000	2.967.000	-4.329.176	-7.457	-79.734.000	-273.988	0	-1.699.109	0	-41.968.730
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	204.409.899	17.689.000	-21.250.301	-1.568.400	-217.720.000	-298.519	24.148	-8.117.910	-722	-26.832.805
3210	Förd.Rehabil.u.Teilhabe SGB IX	18.263.800	4.577.600	-6.573.159	-15.181	-128.795.158	-79.139	0	-2.410.246	0	-115.031.483
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33.814.894	4.806.350	-21.993.555	-675.945	-99.625.663	-1.947.696	15.857	-9.922.607	-45.581	-95.573.945
3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	16.686.260	2.322.000	-16.423.105	-409.237	-73.915.623	-1.428.757	16.585	-7.693.268	-2.932	-80.848.078
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	9.326.834	187.350	-1.982.643	-244.291	-13.269.240	-420.991	0	-910.960	-42.511	-7.356.452

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		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 für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Schwerbehinderten-/Entschädigungs - recht	635	0	-1.751.576	-9.966	0	-594.873	0	-933.516	-3	-3.289.299
41	Gesundheitsdienste	649.965	0	-4.741.588	-418.931	-33.496.100	-13.496.828	38.589	-3.397.462	-554	-54.862.908
4110	Krankenhäuser	19.000	0	-3.270	-92.601	-33.400.000	-13.400.005	0	-33.876	0	-46.910.752
42	Sportförderung	0	0	-76	0	-56.000	-15.362	0	-220	-5.228	-76.885
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.359.205	0	-4.791.140	-42.901	0	-287.690	461.749	-2.138.948	-3.755	-5.443.479
52	Bauen, Wohnen und Denkmalschutz	2.002.146	0	-2.988.294	-12.772	0	-43.764	1.639	-1.037.817	0	-2.078.862
53	Ver- und Entsorgung	51.332.962	2.503.500	-2.619.101	-16.016.058	-33.608.400	-634.637	168.168	-1.941.757	-134.154	-949.477
5370	Abfallwirtschaft	51.171.862	2.503.500	-2.315.512	-15.979.084	-33.126.400	-586.954	168.168	-1.760.557	-106.318	-31.296
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25.767.950	522.230	-8.477.774	-5.797.256	-66.081.554	-6.268.027	388.600	-3.114.558	-2.028.167	-65.088.555
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.710.779	0	-7.291.985	-301.920	-360.400	-247.382	44.472	-3.232.419	-3.939	-9.682.793
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	-300	0	0	0	-300
56	Umweltschutz	1.187.970	0	-3.819.542	-135.951	0	-809.480	23.343	-1.879.467	-186	-5.433.312
57	Wirtschaftsförderung	15.000	0	-531.902	-16.677	-229.550	-249.118	0	-219.717	-10.785	-1.242.748
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	496.789.246	3.510.000	0	0	-43.150.000	2.386.889	0	-170.461	0	459.365.674
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	496.789.246	0	0	0	-43.150.000	0	0	-201	0	453.639.045
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.510.000	0	0	0	2.386.889	0	-170.260	0	5.726.629
90	Verrechnungskostenstellen	91.000	0	-87.264	0	0	-305.200	19.375.922	-19.244.458	0	-170.000
	Summe	964.722.900	42.033.920	-163.881.419	-89.981.367	-738.847.749	-57.972.272	85.847.360	-85.847.360	-7.052.471	-50.978.457

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-58.952.982	1.051.300	-6.075.200	-63.976.882	0	0	-63.976.882	-9.100.000
12	Sicherheit und Ordnung	-9.345.958	98.900	-2.331.100	-11.578.158	0	0	-11.578.158	-19.917.000
1260	Brandschutz	-3.546.783	60.000	-1.013.000	-4.499.783	0	0	-4.499.783	-965.000
21	Schulträgeraufgaben	-13.847.939	596.000	-27.486.056	-40.737.995	0	0	-40.737.995	-13.305.000
25	Archiv	-246.434	0	0	-246.434	0	0	-246.434	0
26	Musikpflege	-72.971	0	0	-72.971	0	0	-72.971	0
27	Volkshochschule, Bibliotheken	-1.623.153	0	0	-1.623.153	0	0	-1.623.153	0
28	Sonstige Kulturpflege	-279.457	0	-5.000	-284.457	0	0	-284.457	0
31	Soziale Hilfen	-98.743.291	1.000	-5.299.000	-104.041.291	0	0	-104.041.291	-5.526.500
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-40.005.501	0	0	-40.005.501	0	0	-40.005.501	0
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	-40.229.887	0	0	-40.229.887	0	0	-40.229.887	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-83.887.236	0	-230.000	-84.117.236	0	0	-84.117.236	0
3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	-71.900.223	0	-230.000	-72.130.223	0	0	-72.130.223	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	-6.210.783	0	0	-6.210.783	0	0	-6.210.783	0
37	Schwerbehinderten-/ Entschädigungsrecht	-2.214.679	0	0	-2.214.679	0	0	-2.214.679	0
41	Gesundheitsdienste	-37.245.128	0	-13.403.500	-50.648.628	0	0	-50.648.628	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4110	Krankenhäuser	-33.476.791	0	-13.400.000	-46.876.791	0	0	-46.876.791	0
42	Sportförderung	-56.076	0	0	-56.076	0	0	-56.076	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-3.261.806	1.500	-114.000	-3.374.306	0	0	-3.374.306	0
52	Bauen und Wohnen	-741.933	0	0	-741.933	0	0	-741.933	0
53	Ver- und Entsorgung	-9.150.149	0	0	-9.150.149	0	0	-9.150.149	0
5370	Abfallwirtschaft	-8.507.488	0	0	-8.507.488	0	0	-8.507.488	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-45.195.671	3.360.000	-19.406.000	-61.241.671	0	0	-61.241.671	-12.600.000
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	-6.230.310	38.900	-142.300	-6.333.710	0	0	-6.333.710	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-300	0	0	-300	0	0	-300	0
56	Umweltschutz	-3.359.964	0	0	-3.359.964	0	0	-3.359.964	0
57	Wirtschaftsförderung	-955.691	0	0	-955.691	0	0	-955.691	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	459.980.169	0	0	459.980.169	66.000.000	-6.279.900	519.700.269	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	453.639.246	0	0	453.639.246	0	0	453.639.246	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.340.923	0	0	6.340.923	66.000.000	-6.279.900	66.061.023	0
79	Investitionsverrechnungs-finanzstelle	0	0	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0
	Summe	84.569.342	5.147.600	-74.517.156	15.199.786	66.000.000	-6.279.900	74.919.886	-60.448.500

Teilhaushalt

Landrat

THH_LR	**Landrat**	
L-01	Büro des Landrats	
	1110	Steuerung
	1130-013	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
L-02	Prüfung und Kommunalaufsicht	
	1113	Rechnungsprüfung
	1131-011	Kommunalaufsicht
	1131-012	Überörtliche Prüfung

THH_LR Landrat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	2.000	21.033
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900	13.900	15.896
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	24.500	35.151
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.900**	**40.400**	**72.080**
12	-	Personalaufwendungen	-2.675.434	-2.476.407	-2.113.888
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.570	-171.470	-519.650
15	-	Abschreibungen	-8.811	-8.811	-8.811
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481.690	-512.140	-465.690
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.281.505**	**-3.168.828**	**-3.108.040**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.239.605**	**-3.128.428**	**-3.035.960**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.364.544	3.138.377	2.988.268
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-808.594	-705.687	-600.457
23	-	Kalkulatorische Kosten	-1.203	-1.708	-1.466
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.554.747**	**2.430.982**	**2.386.345**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-684.858**	**-697.446**	**-649.615**

Nachrichtlich:
Globaler Minderaufwand Personal im Teilhaushalt VI (PG 6120) mit 6 Mio. € veranschlagt. Der Betrag ist fiktiv aufgeteilt auf den Teilhaushalt Landrat mit 120.000 €, den Teilhaushalt I mit 1.080.000 €, den Teilhaushalt II mit 960.000 €, den Teilhaushalt III mit 1.510.000 €, den Teilhaushalt IV mit 1.740.000 €, den Teilhaushalt V mit 310.000 € und den Teilhaushalt VI mit 280.000 € (z.B. Fluktuation).

THH_LR Landrat

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025 EUR	VE 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.900	0	40.400	78.143
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.272.694	0	-3.160.017	-3.104.717
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.230.794**	**0**	**-3.119.617**	**-3.026.575**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.230.794**	**0**	**-3.119.617**	**-3.026.575**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-3.230.794**	**0**	**-3.119.617**	**-3.026.575**

THH_LR Landrat
L-01 Büro des Landrats

Produktgruppe 11.10 Steuerung

11.10.01 Steuerung Oberste Kreisorgane
Repräsentation
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Verwaltungsführung
Betreuung von Gästen der Verwaltungsführung
Erstellung von repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und die damit zusammenhängenden Tätigkeiten
Beschaffung von Geschenken
Europabeauftragte, Europaangelegenheiten
Wirtschaftsförderer, Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 11.30-013 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11.30.03 Service Pressearbeit
Print- und Non-Print-Medien, Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung
Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Abrechnung
Veröffentlichung und Ausgabe einschließlich Akquisition von Anzeigen, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln
Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
Vermittlung von Anzeigen der Fachbereiche und Eigenbetriebe für Presseorgane
Beratung, Konzeption, Formulierung, Gestaltung von Anzeigen
Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen
Kampagnen und Veranstaltungen
Erstellung der Mediadaten
Terminüberwachung, Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen
Information der Medien über kommunale Anliegen
Einladung und Vorbereitung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
Vor- und Nachbereitung von Pressekonferenzen
Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung, Pressespiegel, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH (AVL)
Social-Media, Online-Marketing
Interne Kommunikationsformate
Marketing und Give-Aways

THH_LR Landrat
L-01 Büro des Landrats
1110 Steuerung

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	0	18.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.500	3.585
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	598
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000**	**1.500**	**22.683**
12	-	Personalaufwendungen	-711.986	-683.210	-561.999
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.570	-156.770	-510.785
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-100	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	-111
		42320000 Leasing	-11.000	-11.000	-7.928
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.900	-2.000	-2.834
		42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer	-5.070	-4.970	-4.804
		42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit	-3.600	-4.500	-3.290
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.800	-4.000	-827
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-200	-200	-195
		42710210 Repräsent./Veranst./Europa	-60.000	-60.000	-490.796
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	-20.000	-70.000	0
15	-	Abschreibungen	-8.811	-8.811	-8.811
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.540	-147.340	-145.501
		44226000 Verfügungsmittel	-10.000	-10.000	-9.917
		44290051 Mitgliedsbeiträge Europa-Union	-100	-100	-100
		44290054 Mitgliedsbeiträge DJH	-40	-40	-36
		44290086 Vereinig. d. Gem. mit gr. kulturell.Erbe	-200	-200	0
		44310012 Büromaterial	-7.700	-10.000	-2.646
		44310014 Büromaterial f. gesamtes Haus	0	0	-4.947
		44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc.	-4.500	-4.000	-4.241
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-10.000	-12.000	-9.442
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-3.000	-3.000	-3.096
		44310094 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförd.	-38.500	-48.500	-51.575
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-59.500	-59.500	-59.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-958.907**	**-996.131**	**-1.227.096**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-955.907**	**-994.631**	**-1.204.412**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.170.026	1.162.881	1.371.972
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-226.415	-186.542	-166.094
23	-	Kalkulatorische Kosten	-1.203	-1.708	-1.466
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**942.407**	**974.631**	**1.204.412**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-13.500**	**-20.000**	**0**

Zu lfd. Nr. 6:
Ablieferungspflichtige Einnahmen aus der Nebentätigkeit.

Zu lfd. Nr. 14:
42710210: 2023 mit Landkreisjubiläum.
42910000: Sachaufwand für die strategische Weiterentwicklung des Landkreises.

Zu lfd. Nr. 18:
44310014: Ab 2024 wird der Betrag auf der Kostenart 44310012 Büromaterial ausgewiesen.
4429*: : Mitgliedsbeiträge vgl. Anlage 4.
44530000: Umlage Wirtschaftsförderung.

THH_LR Landrat
L-01 Büro des Landrats
1130-013 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.400	12.400	12.311
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	10.140
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.400**	**18.400**	**22.451**
12	-	Personalaufwendungen	-511.044	-403.555	-341.237
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	0	-298
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.000	0	-298
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.500	-350.500	-308.965
		44290000 Vermischte Aufwendungen	-55.000	-120.000	-82.560
		44310070 Aufw. f. öffentliche Bekanntmachungen	-280.000	-230.000	-198.401
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-500	-500	-28.004
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-847.544**	**-754.055**	**-650.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-829.144**	**-735.655**	**-628.049**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.038.129	891.541	746.198
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-208.985	-175.886	-146.120
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**829.144**	**715.655**	**600.077**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**-20.000**	**-27.971**

Zu lfd. Nr. 6:
Personalkostenersatz der AVL für Dienstleistungen der Pressestelle – Landratsamt.

THH_LR Landrat
L-02 Prüfung und Kommunalaufsicht

Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung

11.13.01 Rechnungsprüfung
Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse des Landkreises;
Laufende Prüfungen der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung beim Landkreis;
Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich des Landkreises sowie seiner Sonder- und Treuhandvermögen

11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen
Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen
Bestätigungsprüfung bei den Beteiligungsunternehmen des Landkreises
Innenrevision bei Beteiligungsunternehmen und Prüfungen für die Aufsichtsräte von Beteiligungsunternehmen
Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung

Produktgruppe 11.31-011 Kommunalaufsicht

11.31.01 Prüfung der Gesetzmäßigkeit
Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Maßnahmen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände und Stiftungen
Die Bearbeitung von Beschwerden, Petitionen, förmliche Aufsichtsmaßnahmen sowie Prüfung der Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, Presseanfragen, Beschwerdestelle für Vergaberecht, Beratung, Gemeinderecht

11.31.03 Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen
Unter anderem zur Schulbauförderung, Sportstättenförderung, Ausgleichsstock, Förderrichtlinien, Altlasten, Wasserwirtschaft und Sanierungsmaßnahmen.
Gemeindewirtschaftsrechtliche Beurteilung, Ermittlung effektives Entgelt sowie die Bearbeitung von Verwendungsnachweisen

11.31.04 Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister
Dienstaufsichtsbeschwerden, Disziplinarangelegenheiten, Nebentätigkeiten, dienstrechtliche Entscheidungen

11.31.05 Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreiseigenen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbände und Zweckverbände
Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der Kreisgemeinden, Gemeindeverwaltungsverbände und Zweckverbände,
Entscheidung über Aussetzungsanträge

Produktgruppe 11.31-012 Überörtliche Prüfung

11.31.02 Überörtliche Prüfung
Prüfung der Jahresabschlüsse, der Sonder- und Treuhandvermögen, Kassenprüfungen und Prüfung der Bauausgaben und Ausräumverfahren bei Gemeinden bis 4.000 Einwohner sowie sonstiger der überörtlichen Prüfung unterliegenden juristischen Personen

THH_LR Landrat
L-02 Prüfung und Kommunalaufsicht
1113 Rechnungsprüfung

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	18.500	24.413
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.500**	**18.500**	**24.413**
12	-	Personalaufwendungen	-920.688	-901.582	-731.966
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.165	-8.218	-4.790
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-7.165	-8.218	-4.790
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.064	-7.994	-6.275
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.064	-7.994	-6.275
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-936.918**	**-917.794**	**-743.031**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-918.418**	**-899.294**	**-718.618**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.161.037	1.087.934	873.641
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-242.619	-188.639	-155.023
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**918.418**	**899.294**	**718.618**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH_LR Landrat
L-02 Prüfung und Kommunalaufsicht
1131-011 Kommunalaufsicht

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000	2.533
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.000**	**2.000**	**2.533**
12	-	Personalaufwendungen	-363.437	-381.454	-378.791
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.126	-5.440	-3.171
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-2.126	-5.440	-3.171
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.689	-5.292	-4.154
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.689	-5.292	-4.154
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-368.253**	**-392.187**	**-386.115**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-366.253**	**-390.187**	**-383.582**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-111.866	-137.059	-119.687
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-111.866**	**-137.059**	**-119.687**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-478.119**	**-527.246**	**-503.269**

THH_LR Landrat
L-02 Prüfung und Kommunalaufsicht
1131-012 Überörtliche Prüfung

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-168.279	-106.605	-99.896
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709	-1.042	-607
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-709	-1.042	-607
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-896	-1.013	-795
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-896	-1.013	-795
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-169.884**	**-108.660**	**-101.298**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-169.884**	**-108.660**	**-101.298**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.355	-21.540	-17.076
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-23.355**	**-21.540**	**-17.076**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-193.239**	**-130.200**	**-118.375**

Teilhaushalt I

Dezernat I
Zentrale Steuerung und Schulen

THH_I	**Dezernat I Zentrale Steuerung und Schulen**	
	1114-001	Inklusion und Gleichstellung
FB10	Organisation	
	1120	Organisation
FB11	Personal	
	1121	Personalwesen
	1114-011	Personal- und Schwerbehindertenvertretung
FB12	Digitalisierung und IT	
	1120-012	Digitalisierung und IT
FB13	Schulen	
	2110	Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen
	2120-013	Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und Schulkindergärten
	2130-013	Bereitstellung und Betrieb berufsbildender Schulen
	2150-013	Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
FB14	Geschäftsstelle Kreistag, Partnerschaften und zentrale Dienste	
	1111	Kommunale Willensbildung
	1114-014	Repräsentationen
	1125	Betreuung v. Fahrzeugen u. Geräten
	1126-014	Zentrale Dienstleistungen
	1130-014	Internetangebot
	1210-014	Statistik und Wahlen

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.661.613	15.581.021	20.450.838
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	557.726	549.722	666.718
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.250	11.710	2.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383.520	308.320	507.257
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.759	308.850	314.836
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	159.390	218.790	274.945
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	544.238
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.147.258**	**16.978.413**	**22.761.002**
12	-	Personalaufwendungen	-20.259.725	-18.321.500	-16.508.352
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.490.000	-3.080.000	-3.323.844
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.325.855	-36.198.567	-25.641.969
15	-	Abschreibungen	-6.521.323	-5.678.751	-4.439.719
17	-	Transferaufwendungen	-715.185	-603.732	-705.170
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.706.869	-3.947.890	-3.201.950
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-77.018.957**	**-67.830.440**	**-53.821.004**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-58.871.699**	**-50.852.026**	**-31.060.001**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.725.590	37.931.378	29.730.375
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.284.735	-6.326.309	-5.475.118
23	-	Kalkulatorische Kosten	-2.426.478	-2.689.451	-1.841.877
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.014.377**	**28.915.618**	**22.413.380**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-22.857.322**	**-21.936.408**	**-8.646.621**

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Zu lfd. Nr. 17:			
Zuweisung Schulverband Helene-Lange-Gymnasium	542.185 €	425.732 €	625.794 €
Zuweisung Zweckverband 4IT	10.000 €	15.000 €	13.343 €
Zuschuss Jugendgästehaus (vgl. Anlage 4)	163.000 €	163.000 €	66.033 €
Summe	715.185 €	603.732 €	705.170 €

Nachrichtlich:
Globaler Minderaufwand Personal im Teilhaushalt VI (PG 6120) mit 6 Mio. € veranschlagt. Der Betrag ist fiktiv aufgeteilt auf den Teilhaushalt Landrat mit 120.000 €, den Teilhaushalt I mit 1.080.000 €, den Teilhaushalt II mit 960.000 €, den Teilhaushalt III mit 1.510.000 €, den Teilhaushalt IV mit 1.740.000 €, den Teilhaushalt V mit 310.000 € und den Teilhaushalt VI mit 280.000 € (z.B. Fluktuation).

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025 EUR	VE 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.430.142	0	16.209.901	21.210.248
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.497.634	0	-62.151.689	-50.707.208
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-53.067.492**	**0**	**-45.941.788**	**-29.496.960**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	671.800	0	612.470	3.899.900
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	13.000	8.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	90.400
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**675.800**	**0**	**625.470**	**3.998.300**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-16.973.296	0	0	-130.871
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.225.000	-13.305.000	-7.293.000	-8.679.192
				davon 2026 -4.100.000 2027 -3.885.000 2028 -5.320.000		
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.005.240	0	-5.779.770	-2.676.910
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-299.120	0	-119.680	-42.034
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-466.600	0	-486.300	-26.850
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.969.256**	**-13.305.000**	**-13.678.750**	**-11.555.857**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-28.293.456**	**-13.305.000**	**-13.053.280**	**-7.557.556**
18	**=**	**Anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-81.360.948**	**-13.305.000**	**-58.995.068**	**-37.054.516**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-81.360.948**	**-13.305.000**	**-58.995.068**	**-37.054.516**

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
1114-001 Inklusion und Gleichstellung

Produktgruppe 11.14-001 Inklusion und Gleichstellung

11.14.02 Gleichstellungsbeauftragte

Frauenförderung und Förderung der gesellschaftlichen Gleichstellung von Frauen und Männern
Stärkung und Förderung der gesellschaftlichen Position der Frauen
Koordination der mit Gleichstellungsfragen befassten Personen/Organisationseinheiten der Kreiskommunen
Behördeninterne Hinwirkung auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Familie, Beruf und Verwaltung
Beratung des Landkreises in Fragen der Gleichstellungspolitik
Zusammenarbeit mit der Verwaltung

11.14.11 Inklusion/Behindertenbeauftragte

Umsetzung der Vorgaben der UN-BRK bzw. des L-BGG in Bezug auf Chancengleichheit, Selbstbestimmung, Barrierefreiheit des öffentlichen Raumes (Bauen/Verkehr/ÖPNV), Kommunikation, mediale Angebote
Beratung der Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen bzw. Betreuer bei allen behindertenspezifischen Belangen
Unterstützung/Förderung der Mitbestimmung
Beteiligung an verschiedenen Gremien und Arbeitskreisen zum Thema Behinderung, Barrierefreiheit, Gleichstellung
Aufbau von Beteiligung und Mitbestimmungsmöglichkeit für Menschen mit Behinderung im Landkreis Ludwigsburg, sowohl auf Kreis- wie kommunaler Ebene,
Sensibilisierung der Öffentlichkeit durch Öffentlichkeits- und Medienarbeit, Förderung von bürgerschaftlichem Engagement mit und für Menschen mit Behinderung

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
1114-001 Inklusion und Gleichstellung

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.500	114.500	114.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**114.500**	**114.500**	**114.500**
12	-	Personalaufwendungen	-255.154	-261.299	-243.749
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-2.000	-838
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.500	-2.000	-838
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.461	-31.566	-25.044
		44290000 Vermischte Aufwendungen	-300	-1.000	-200
		44290300 Aufwendungen für Gleichstellung	-12.250	-12.400	-12.858
		44290310 Mitgliedsb. LAG Komm.Frauen-u.Gleichstel	-100	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-15.500	-15.000	-9.577
		44310012 Büromaterial	-350	-400	-263
		44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc.	-300	-200	-117
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-100	-200	-71
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-1.800	-1.750	-1.123
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-700	-600	-787
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61	-16	-48
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-288.114**	**-294.865**	**-269.631**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-173.614**	**-180.365**	**-155.131**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	277.980	260.150	224.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-104.366	-79.786	-69.769
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**173.614**	**180.365**	**155.131**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 18:
44290310: Mitgliedsbeitrag s. Anlage 4.

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB10 Organisation
1120 Organisation

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Produktgruppe 11.20 Organisation

11.20.07 Organisation
Organisations-/Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (auch mit Externen), Beratung der Fachbereiche hinsichtlich Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbedarfsbemessung und -bewertung, Organisationsentwicklung, Stellenplan, Raumbedarfsplanungen, Betriebliches Vorschlagswesen, Vergleichsring

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-528.424	-616.503	-585.828
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.500	-811.950	-562.248
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-300.000	-535.950	-350.856
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.500	-10.000	-7.944
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	-200.000	-266.000	-203.449
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.285	-2.382	-34.750
		44310010 Büromaterial direkt zuordenbar	0	0	-33.358
		44310012 Büromaterial	-1.000	-1.000	-983
		44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc.	-350	-350	-314
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-150	-250	0
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-500	-500	0
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-200	-250	0
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85	-32	-96
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.038.210**	**-1.430.835**	**-1.182.826**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.038.210**	**-1.430.835**	**-1.182.826**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.303.601	1.598.283	1.334.805
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-265.392	-167.448	-151.978
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.038.210**	**1.430.835**	**1.182.826**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 14:
42910000: Aufwendungen für externe Dienstleistungen.

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB11 Personal

Produktgruppe 11.14-011 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

11.14.01 Gesamtpersonalrat, Schwerbehindertenvertretung
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

11.21.01 Personalbedarfsdeckung
Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Neueinstellungen, Eingliederung von "Wiedereinsteigerinnen", Übernahme von Auszubildenden

11.21.02.01 Personalbetreuung
Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie der Fachämter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement, Personalführung, Zusammenarbeit mit dem Personalrat, Erfassung der Arbeitszeit, Personalkostenplanung, -budgetierung und -controlling, Aufstellung des Personalhaushalts

11.21.03 Ausbildung
Ermittlung des Ausbildungsbedarfs, Gewinnung und Betreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Sozialpädagogen (BA), Praktikanten, Umschüler etc.),
Ausbildungsmaßnahmen organisieren, durchführen oder die Durchführung koordinieren

11.21.04 Fortbildung
Ermittlung des Bedarfs an Personalentwicklungsmaßnahmen,
Erstellen eines Personalentwicklungsprogramms bzw. Fortbildungskonzepts,
Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Personalentwicklungsmaßnahmen oder die Durchführung koordinieren, Fortbildungsbudget, Fortbildungscontrolling

11.21.05 Bezügeabrechnung
Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge und Gehälter für Tarifbeschäftigte, Beamte und sonstige Beschäftigte (z.B. Waldarbeiter, Fleischkontrolleure, Beamtenanwärter, Auszubildende, Praktikanten) sowie Sonderleistungen und Kindergeld

11.21.06.01 Gemeinschaftsverpflegung
Unterhaltung und Ausstattung der Kantine, Zuschuss Gemeinschaftsverpflegung

11.21.07.01 Gesundheitsförderung
Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement
Erste-Hilfe-Ausstattung
Aus- u. Fortbildung (Ersthelfer, Defibrillator, Brandschutzhelfer etc.)

11.21.07.02 Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit
Koordination der Fachkraft für Arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauftragte
Betriebsärztliche Untersuchungen

11.21.08 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Bearbeiten der Schwerbehindertenangelegenheiten, Schwerbehindertenstatistik, Zuschüsse,
Betreuung von aktiven und ehemaligen Mitarbeitern (bspw. Pensionärsbetreuung,
Informationsveranstaltung für neue Mitarbeiter, Geburtstags- und Jubiläumsgeschenke)
Umlage an den Landkreistag und den Kommunalen Arbeitgeberverband
Abgabe Künstlersozialkasse

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB11 Personal
1114-011 Personal- u. Schwerbeh.vertretung

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	20
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**500**	**20**
12	-	Personalaufwendungen	-633.407	-527.064	-547.622
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000	-40.000	-13.055
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-35.000	-40.000	-13.055
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.500	-40.200	-21.896
		44290800 Aufwendungen für Schwerbehindertenvertre	-12.000	-6.000	-1.881
		44310012 Büromaterial	-1.800	-2.700	-533
		44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc.	-500	-1.000	-419
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.000	-2.300	-2.594
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-1.200	-1.200	-282
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-5.000	-5.000	-3.436
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-26.000	-22.000	-12.751
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-715.907**	**-607.264**	**-582.574**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-715.907**	**-606.764**	**-582.554**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	925.494	858.563	722.565
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-209.587	-251.799	-140.011
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**715.907**	**606.764**	**582.554**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 12:
Personalkosten für ein weiteres freigestelltes Personalratsmitglied aufgrund der gestiegenen Beschäftigtenzahl.

Zu lfd. Nr. 18:
44290800: Fortbildungsbedarf nach Neuwahl der Schwerbehindertenvertretung und deren Stellvertretungen.

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB11 Personal
1121 Personalwesen

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.730	76.786	55.711
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.700	31.500	88.216
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.459	29.400	32.145
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	543.926
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**191.889**	**137.686**	**719.998**
12	-	Personalaufwendungen	-7.792.285	-7.078.337	-6.578.656
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.490.000	-3.080.000	-3.323.844
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.344.260	-1.358.362	-1.126.510
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.000	-5.000	-2.312
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-21.000	-28.000	-24.062
		42410590 Bewachung von Gebäuden	-400.000	-400.000	-353.016
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-514.260	-355.862	-335.132
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-6.000	-12.500	-164
		42710080 Stellenausschreibungen	-365.000	-512.000	-354.154
		42710200 Partnerschaften/Ehrungen u.ä.	-13.000	-13.000	-12.353
		42710700 Lebensmittel, Verbrauchsmaterial	-6.000	-7.000	-1.891
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	0	-15.000	-20.727
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-15.000	-10.000	-22.700
15	-	Abschreibungen	-51.412	-62.081	-64.388
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.118.394	-974.351	-923.006
		44110030 Prämien für Rationalisierungsvorschläge	-1.500	-1.500	-497
		44110040 Verpflegungskostenzuschüsse	-400.000	-400.000	-451.325
		44110050 Förderung d.Betriebsgem.,Pensionärsbetr.	-100.500	-107.500	-36.569
		44110080 Trennungsgelder	-8.000	-8.000	-35
		44110090 KiTA+Kiga-Gebühren	0	-6.960	-15.660
		44110110 Sozialberatung für Mitarbeiter	-7.000	-7.000	-6.068
		44290080 Umlage Landkreistag	-249.000	-237.000	-227.506
		44290400 Abgabe a.d.Kommunalen Arbeitgeber Verb.	-8.750	-8.500	-8.229
		44310013 Büromaterial nicht Katalog,Bsp.fachspez.	0	0	-1.947
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.985	-1.800	0
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	0	-500	0
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-23.000	-30.000	-23.053
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-162.200	-46.400	-32.191
		44310150 Künstlersozialabgabe	-10.000	-10.000	-16.876
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-29.900	-47.600	-34.867
		44570010 Betriebsärtzlicher Dienst B.A.D.	-102.500	-54.300	-49.052
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.059	-7.291	-19.132
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.796.351**	**-12.553.131**	**-12.016.404**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-13.604.462**	**-12.415.445**	**-11.296.407**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.740.922	14.334.938	12.896.436

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.130.947	-1.911.499	-1.592.836
23	- Kalkulatorische Kosten	-5.512	-7.995	-7.193
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.604.462**	**12.415.445**	**11.296.407**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 2:
Der Landkreis erhält Zuweisungen vom KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales) für schwerbehinderte Mitarbeitende und FAG-Leistungen für das Einführungspraktikum für den gehobenen Verwaltungsdienst.

Zu lfd. Nr. 6:
Kostenersatz für Mitarbeitende des Landkreises z.B. Zuschuss vom Jobcenter bei Einstellung von Langzeitarbeitslosen. Ab 2024 werden hier außerdem Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgelder etc. im Bruttoprinzip zentral verbucht, die bisher im Nettoprinzip verrechnet wurden.

Zu lfd. Nr. 12:
Hier sind 200.000 € Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte enthalten.

Zu lfd. Nr. 13:
Die Anzahl der Pensionäre ist gestiegen.

Zu lfd. Nr. 14:
42610500: Ausbau des Fortbildungsprogramms z.B. im Führungskräfteentwicklung, Traineeprogramm für Quereinsteiger sowie Aufbau einer Arbeitgebermarke.
42710080: Reduzierung von Stellenausschreibung in Printmedien führt zu Einsparungen.
42910000: Aufwendungen für die Erstellung von Führungsleitlinien, abgeschlossen in 2024.

Zu lfd. Nr. 18:
44310099: Erstellung der Gefährdungsbeurteilungen psychische Belastung sowie Ausbau des Gesundheitsangebots für Mitarbeitende.
44570000: Sicherheitstechnische Betreuung erfolgt durch externen Anbieter. Inzwischen können Aufgaben teilweise durch eigenes Fachpersonal abgedeckt werden, daher sinkende Stundenzahl.
44570010: Betriebsärztliche Versorgung durch externen Anbieter. Erhöhung der Kosten wegen Abruf der gesetzlich vorgeschriebenen Mindeststundenzahl.

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB11 Personal

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	711121000000 Beschaffung bew. Anlagevermögen Kantine										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	711121000001 Beschaffung bew. Verm. Personalwesen										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	0	-6	-5	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-6**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anschaffung von jeweils 3 Defibrillatoren in 2024 und 2025.

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB12 Digitalisierung und IT

Produktgruppe 11.20-012 Digitalisierung und IT

11.20.02 Kundenbetreuung/Benutzerservice
Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software auch im Zuge der Digitalisierung Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Jour Fixe

11.20.04 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme durch Gewährleistung des Betriebs, Datensicherung Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung des Zugangs zu Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur, Rechner- und Systemmanagement, Betrieb und Anwendung für die Digitalisierung

11.20.05 Betrieb und Unterhaltung der Telefonanlage, Fernmeldegebühren
Telekommunikation und Telefonzentrale, Fernmeldegebühren, Bereitstellung und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB12 Digitalisierung und IT
1120-012 Digitalisierung und IT

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	693
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.640	11.500	105.363
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.640**	**11.500**	**106.055**
12	-	Personalaufwendungen	-2.412.242	-1.929.722	-1.586.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.930.000	-14.183.620	-9.646.247
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	-50.000	-150.000	-128.510
		42110200 Aufwand für Wartung	-50.000	-75.000	-63.853
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	-24
		42220300 Erwerb geringwertiger EDV-Geräte	-1.000.000	-1.700.000	-1.461.723
		42310030 Mieten und Pachten bewegl. Verm.	-400.000	-150.000	-140.412
		42710750 Aufwand f. Datenverarbeitung - direkt	-5.200.000	-3.829.120	-3.565.397
		42710751 Aufwand f. Datenverarbeitung - indirekt	-13.200.000	-8.214.500	-4.262.002
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-30.000	-65.000	-24.327
15	-	Abschreibungen	-1.000.960	-668.258	-270.923
17	-	Transferaufwendungen	-10.000	-15.000	-13.343
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.430	-112.983	-80.289
		44310031 Aufw.f.Telekommunikation-indirekt	-50.000	-100.000	-55.728
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	0	0	-261
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.430	-12.983	-24.299
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-23.416.631**	**-16.909.584**	**-11.597.662**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-23.408.991**	**-16.898.084**	**-11.491.607**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.845.893	17.239.681	11.816.262
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-359.537	-315.299	-310.032
23	-	Kalkulatorische Kosten	-77.365	-64.298	-14.623
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.408.991**	**16.860.084**	**11.491.607**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**-38.000**	**0**

Zu lfd. Nr. 14 und 18:
42110100 und 42110200: Betrifft die Telefonanlage.

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB12 Digitalisierung und IT

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	711120000000 Beschaffung Anlagevermögen EDV										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-869	-742	-1.750	-2.000	0	-750	-750	-750	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-439	-120	0	-100	-100	-100	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-869**	**-742**	**-2.189**	**-2.120**	**0**	**-850**	**-850**	**-850**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-869**	**-742**	**-2.189**	**-2.120**	**0**	**-850**	**-850**	**-850**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-869**	**-742**	**-2.189**	**-2.120**	**0**	**-850**	**-850**	**-850**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 9:
Ersatzbeschaffungen von EDV-Geräten (Server, Laptops). Neue Hardwarebeschaffung (Scanner, Laptops, Net app, Data Domain).

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB13 Schulen

Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenen Schulen

21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Bereitstellung und Betrieb des Helene-Lange-Gymnasiums, im Schulverband mit der Stadt Markgröningen

Produktgruppe 21.20-013 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und Schulkindergärten

21.20.03.01.01 Schule am Favoritepark Ludwigsburg, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
21.20.01.02.01 Schulkindergarten an der Schule am Favoritepark, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
Schulentwicklungsplanung
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
Bereitstellung von Schuleinrichtungen und -geräten, Lehr- und Unterrichtsmitteln, Lernmittel
Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt inkl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands
Bereitstellung des sonstigen Schulbedarfs (z.B. für Schulveranstaltungen)

21.20.03.01.02 Schule Gröninger Weg Bietigheim-Bissingen, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01

21.20.03.01.03 Paul-Aldinger-Schule Steinheim-Kleinbottwar, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
21.20.01.02.02 Schulkindergarten an der Paul-Aldinger-Schule, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01

21.20.03.04 Fröbelschule Ludwigsburg, Förderschwerpunkt Sprache
Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01

21.20.01.05 Schulkindergarten an der Fröbelschule, Förderschwerpunkt Sprache
Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01

21.20.01.06 Schulkindergarten am Neckarufer Ludwigsburg-Hoheneck, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung
Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01

21.20.03.07 Schule am Schlosspark, Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung, Ludwigsburg
Schulentwicklungsplanung
Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
Bereitstellung von Schuleinrichtungen und -geräten, Lehr- und Unterrichtsmitteln, Lernmittel
Bereitstellung des sonstigen Schulbedarfs (z.B. für Schulveranstaltungen)

Produktgruppe 21.30-013 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

21.30.01 Carl-Schaefer-Schule, Ludwigsburg
Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01

21.30.02 Oscar-Walcker-Schule, Ludwigsburg
Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01

21.30.03 Berufliches Schulzentrum Bietigheim - Bissingen
Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01

21.30.04 Robert-Franck-Schule, Ludwigsburg
Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01

21.30.05 Erich-Bracher-Schule, Kornwestheim-Pattonville
Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01

21.30.06 Mathilde-Planck-Schule, Ludwigsburg
Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01

Produktgruppe 21.50-013 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

21.50.01.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen

Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
Schülerunfallversicherung
Fortbildung/Dienstreisen
Fachliteratur

21.50.03.01 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Karl-Georg-Haldenwang-Schule
Vertrag mit dem Landkreis Böblingen vom 22.06.1983 über die Einschulung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung aus den Gemeinden Gerlingen, Ditzingen, Korntal-Münchingen und Hemmingen in die Karl-Georg-Haldenwang-Schule, Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, in Leonberg und in den der Schule zugehörigen Kindergarten sowie die Tragung des anteiligen Betriebskostenabmangels dieser Einrichtungen.

VERZEICHNIS DER KREISEIGENEN SCHULEN

zugleich Übersicht über die voraussichtlichen Zahlen der Schülerinnen und Schüler (SuS)
- Stand Oktober 2022 bzw. Oktober 2023 -

B E R U F L I C H E S C H U L E N		Zahlen der SuS Schuljahr 2022/23	Zahlen der SuS Schuljahr 2023/24
1	**CARL-SCHAEFER-SCHULE LUDWIGSBURG - GEWERBLICHE SCHULE**		
1.1	Gewerbliche Berufsschule Metalltechnik, Elektro- und Fahrzeugtechnik	959	951
1.2	Einjährige Berufsfachschule Fahrzeugtechnik	120	118
1.3	Einjährige Berufsfachschule Metalltechnik, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik	56	63
1.4	Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Kooperation mit HS/WRS	--	--
1.5	Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Regelform	--	--
1.6	Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Erwerb von Deutschkenntnissen	17	54
1.7	Berufseinstiegsjahr	--	--
1.8	Ausbildungsvorbereitung dual	40	41
1.9	Einjähriges Technisches Berufskolleg I	59	62
1.10	Einjähriges Technisches Berufskolleg II	27	18
1.11	Berufliches Gymnasium - technische Richtung	254	209
1.12	Fachschule für Technik - Fachrichtung Maschinentechnik	48	46
1.13	Fachschule für Technik - Fachrichtung Elektrotechnik	27	23
Summe		**1.607**	**1.585**
2	**OSCAR-WALCKER-SCHULE LUDWIGSBURG - GEWERBLICHE SCHULE**		
2.1	Gewerbliche Berufsschule (Bautechnik, Farbtechnik/Raumgestaltung, Gesundheit, Ernährung/Hauswirtschaft, Körperpflege, Holztechnik)	1.121	1.118
2.2	Sonderberufsschule Farbtechnik	--	--
2.3	Sonderberufsfachschule-Kooperative Berufsvorbereitung (KoBV)	5	5
2.4	Sonderberufsfachschule-Berufsvorbereitende Einrichtung (BVE)	5	6
2.5	Einjährige Berufsfachschule Holztechnik	44	39
2.6	Einjährige Berufsfachschule Bautechnik	31	39
2.7	Einjährige Berufsfachschule Farbtechnik und Raumgestaltung	12	12
2.8	Einjährige Berufsfachschule Körperpflege	23	19
2.9	Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Kooperation mit Förderschule	35	30
2.10	Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Kooperation mit HS/WRS	--	--
2.11	Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Erwerb von Deutschkenntnissen	38	78
2.12	Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Regelform	--	--
2.13	Ausbildungsvorbereitung dual	80	80
2.14	Berufseinstiegsjahr	--	--
2.15	Zweijähriges Berufskolleg in Teilzeitform - Fachhochschulreife	--	--
2.16	Berufsaufbauschule gewerblich-technisch	--	--
2.17	Zweijährige Berufsfachschule Holztechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung	42	37
2.18	Fachschule Meisterschule für Musikinstrumentenbau	14	18
2.19	Fachschule Meisterschule für Holzblasinstrumentenmacher	15	15
2.20	Berufliches Gymnasium – technische Richtung	57	63
Summe		**1.522**	**1.559**
3	**BERUFLICHES SCHULZENTRUM BIETIGHEIM-BISSINGEN**		
	GEWERBLICHER BEREICH		
3.1	Gewerbliche Berufsschule Metalltechnik und Elektrotechnik	678	679
3.2	Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Kooperation mit HS/WRS und Regelform	--	--

VERZEICHNIS DER KREISEIGENEN SCHULEN

zugleich Übersicht über die voraussichtlichen Zahlen der Schülerinnen und Schüler (SuS)
- Stand Oktober 2022 bzw. Oktober 2023 -

		Zahlen der SuS Schuljahr 2022/23	Zahlen der SuS Schuljahr 2023/24
3.3	Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Regelform	37	--
3.4	Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Erwerb von Deutschkenntnissen	36	50
3.5	Berufseinstiegsjahr	13	--
3.6	Ausbildungsvorbereitung dual	--	59
3.7	Einjährige Berufsfachschule Metalltechnik	35	35
3.8	Einjährige Berufsfachschule Elektrotechnik	52	64
3.9	Zweijährige Berufsfachschule Metalltechnik und Elektrotechnik	65	41
3.10	Einjähriges Berufskolleg – Erwerb der Fachhochschulreife	18	16
3.11	Zweijähriges Berufskolleg für informations- und kommunikationstechnische Assistenten/-innen	28	18
3.12	Berufliches Gymnasium - technische Richtung	236	237
3.13	6-jähriges Berufliches Gymnasium - technische Richtung	151	135
	KAUFMÄNNISCHER BEREICH		
3.14	Kaufmännische Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung	406	434
3.15	Berufseinstiegsjahr	12	--
3.16	Ausbildungsvorbereitung dual	--	41
3.17	Zweijährige Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung	83	62
3.18	Einjähriges Berufskolleg – Erwerb der Fachhochschulreife	24	17
3.19	Berufliches Gymnasium - wirtschaftswissenschaftliche Richtung	214	194
Summe		**2.088**	**2.082**
4	**ROBERT-FRANCK-SCHULE LUDWIGSBURG KAUFMÄNNISCHE SCHULE**		
4.1	Kaufmännische Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung	574	564
4.2	Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Erwerb von Deutschkenntnissen	61	66
4.3	Zweijährige Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung	203	184
4.4	Berufliches Gymnasium – wirtschaftswissenschaftliche Richtung	321	327
4.5	Ausbildungsvorbereitung dual	48	50
Summe		**1.207**	**1.191**
5	**ERICH-BRACHER-SCHULE KORNWESTHEIM-PATTONVILLE KAUFMÄNNISCHE SCHULE**		
5.1	Kaufmännische Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung	1.036	1.080
5.2	Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Erwerb von Deutschkenntnissen	20	52
5.3	Berufseinstiegsjahr	--	--
5.4	Ausbildungsvorbereitung dual	20	21
5.5	Zwei- bis dreijähriges duales Berufskolleg (kaufmännisch) für Abiturienten	122	95
5.6	Zweijährige Berufsfachschule für Büro und Handel	--	--
5.7	Einjähriges Kaufmännisches Berufskolleg I	90	88
5.8	Einjähriges Kaufmännisches Berufskolleg II	48	49
5.9	Zweijähriges Berufskolleg Fremdsprachen	110	108
5.10	Zweijähriges Berufskolleg Wirtschaftsinformatik	55	56
5.11	Berufliches Gymnasium – wirtschaftswissenschaftliche Richtung	170	169
Summe		**1.671**	**1.718**

VERZEICHNIS DER KREISEIGENEN SCHULEN

zugleich Übersicht über die voraussichtlichen Zahlen der Schülerinnen und Schüler (SuS)
- Stand Oktober 2022 bzw. Oktober 2023 -

		Zahlen der SuS Schuljahr 2022/23	Zahlen der SuS Schuljahr 2023/24
6	**MATHILDE-PLANCK-SCHULE LUDWIGSBURG HAUSWIRTSCHAFTLICH-PFLEGERISCH-SOZIAL-PÄDAGOGISCHE UND LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE**		
6.1	Berufsschule Ernährung und Hauswirtschaft	94	104
6.2	Berufsschule Agrarwirtschaft	38	39
6.3	Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Erwerb von Deutschkenntnissen	--	25
6.4	Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Regelform	45	36
6.5	Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Kooperation mit Förderschule	--	--
6.6	Berufseinstiegsjahr	--	--
6.7	Einjährige Berufsschule Landwirte (Vollzeit)	23	30
6.8	Einjährige Hauswirtschaftliche Berufsfachschule	--	--
6.9	Einjährige Berufsfachschule Altenpflegehilfe	28	29
6.10	Zweijährige Berufsfachschule Altenpflegehilfe für Migrantinnen und Migranten	29	26
6.11	Zweijährige Berufsfachschule Zusatzqualifikation Erziehung Weiterbildung	--	--
6.12	Zweijährige Berufsfachschule Zusatzqualifikation Erziehung - Schulfremdenprüfung	58	50
6.13	Einjähriges Berufskolleg Ernährung und Erziehung	--	--
6.14	Einjähriges Berufskolleg Soziales	17	26
6.15	Einjähriges Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife (hauswirtschafl., landwirtschaftl., soz.päd. Richtung)	18	24
6.16	Einjähriges Berufskolleg Sozialpädagogik	53	67
6.17	Einjährige Berufsfachschule Päd.-Erprobung	--	--
6.18	Zweijährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und Ernährung	39	42
6.19	Zweijährige Berufsfachschule Kinderpflege	17	--
6.20	Zweijährige Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz	28	47
6.21	Zweijährige Berufsfachschule Gesundheit und Pflege	37	49
6.22	Zweijährige Berufsfachschule Ernährung und Gastronomie	16	15
6.23	Zweijährige Berufsfachschule Sozialpflege (Teilzeitform)	--	--
6.24	Dreijährige Berufsfachschule Altenpflege	--	--
6.25	Zweijähriges Berufskolleg Sozialpädagogik (Fachschule für Sozialpädagogik)	49	46
6.26	Berufliches Gymnasium - ernährungswiss. Richtung	60	45
6.27	Berufliches Gymnasium - sozial- u. gesundheitswiss. Richtung	283	298
6.27	Berufskolleg für Sozialpädagogik, praxisintegriert	210	198
6.28	Ausbildungsvorbereitung dual	53	57
6.29	Dreijährige Berufsfachschule Pflege	86	108
6.30	Zweijährige Berufsfachschule zum Erwerb von Zusatzqualifikationen Schwerpunkt Praxisanleitung für Pflegeberufe	9	--
Summe		**1.290**	**1.361**

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER (SuS) DER BERUFLICHEN SCHULEN

Schulstandort	Zahlen der SuS Schuljahr 2022/23 (Stand Oktober 2022) Teilzeit-bereich	Vollzeit-bereich	ohne Sachkosten-beiträge *	Zahlen der SuS Schuljahr 2023/24 (Stand Oktober 2023) Teilzeit-bereich	Vollzeit-bereich	ohne Sachkosten-beiträge *
Ludwigsburg	3.142	2.294	190	3.110	2.376	210
Bietigheim-Bissingen	1.084	1.004	--	1.113	969	--
Kornwestheim	1.158	513	--	1.175	543	--
	5.384	3.811	190	5.398	3.888	210
insgesamt:		**9.385**			**9.496**	

* hierbei handelt es sich um:
- Fachschülerinnen und Fachschüler Maschinen- / Elektrotechnik (Carl-Schaefer-Schule)
- Fachschülerinnen und Fachschüler Musikinstrumentenbau (Oscar-Walcker-Schule)
- Berufsfachschülerinnen und Berufsfachschüler Pflege (Mathilde-Planck-Schule)

VERZEICHNIS DER KREISEIGENEN SCHULEN

zugleich Übersicht über die voraussichtlichen Zahlen der Schülerinnen und Schüler (SuS)
- Stand Oktober 2022 bzw. Oktober 2023 -

	Zahlen der SuS Schuljahr 2022/23		Zahlen der SuS Schuljahr 2023/24	
	einzeln	insgesamt	einzeln	insgesamt
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und Schulkindergärten des Landkreises Ludwigsburg				
Schule am Favoritepark Ludwigsburg				
SBBZ Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	212		226	
Schulkindergarten Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	17	229	22	248
Schule Gröninger Weg Bietigheim-Bissingen				
SBBZ Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	122		136	
Schulkindergarten Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Außengruppe Kinderhaus Buch	6	128	6	142
Paul-Aldinger-Schule Steinheim-Kleinbottwar				
SBBZ Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	123		139	
Schulkindergarten Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	12	135	12	151
Fröbelschule Ludwigsburg				
SBBZ Förderschwerpunkt Sprache	228		238	
Schulkindergarten Förderschwerpunkt Sprache	37	265	39	277
Schule am Schlosspark Ludwigsburg				
Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung		30		31
Schulkindergarten am Neckarufer Ludwigsburg-Hoheneck				
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung		14		14

	SBBZ	Schulkindergärten	SBBZ	Schulkindergärten
Zahlen der SuS der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	715	86	770	93
insgesamt:	**801**		**863**	

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB13 Schulen
2110 Bereitstell.u.Betrieb allg.bild. Schulen

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.660	45.950	62.082
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.660**	**45.950**	**62.082**
12	-	Personalaufwendungen	-47.384	-49.159	-50.435
15	-	Abschreibungen	-88.162	-29.700	-30.392
17	-	Transferaufwendungen	-542.185	-425.732	-625.794
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	-4	-11
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	-4	-11
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-677.737**	**-504.595**	**-706.632**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-628.077**	**-458.645**	**-644.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.666	-22.316	-19.364
23	-	Kalkulatorische Kosten	-23.390	-3.057	-2.903
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-43.056**	**-25.373**	**-22.267**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-671.133**	**-484.018**	**-666.817**

Der Kreistag hat am 27.03.1987 beschlossen, zur Weiterführung des Helene-Lange-Gymnasiums im Ganztagesbetrieb zusammen mit der Stadt Markgröningen einen Zweckverband zu bilden. Am 24.06.1988 hat der Kreistag der Verbandssatzung zugestimmt.

Zu lfd. Nr. 17:
Der Planansatz enthält die Umlage an den Schulverband mit 542.185 €, entsprechend dem aktuellen Umlageschlüssel mit 68 v. H..

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB13 Schulen
2120-013 SBBZ

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.858.285	4.181.105	4.418.792
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	206.045	192.821	196.091
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.700	1.060	32
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.320	172.220	190.282
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	746
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	63.540	50.790	95.827
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.299.890**	**4.597.996**	**4.901.771**
12	-	Personalaufwendungen	-3.307.417	-2.788.245	-2.581.287
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.863.105	-3.856.634	-2.763.340
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	-1.541.000	-905.000	-669.805
		42110200 Aufwand für Wartung	-109.000	-97.500	-111.586
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-26.100	-17.400	-24.815
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-150.400	-139.200	-89.939
		42220300 Erwerb geringwertiger EDV-Geräte	-262.250	-154.000	-41.739
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	-38.050	-47.100	-47.045
		42310030 Mieten und Pachten bewegl. Verm.	-61.200	-67.800	-43.336
		42310500 Mietnebenkosten, Hausgeldzahlungen	-1.300	-2.500	-1.971
		42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung)	-139.500	-190.500	-112.044
		42410200 Aufwand für Wärmebezug	-206.300	-210.800	-147.025
		42410500 Aufwand für Wasserversorgung	-33.700	-28.350	-29.285
		42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung	-21.800	-17.000	-19.068
		42410520 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-19.350	-19.900	-14.935
		42410540 Aufwand für Gebäudereinigung	-393.600	-317.200	-275.584
		42410545 Aufwand für Winterdienst	-25.850	-26.850	-19.341
		42410550 Aufw.f.Hygienemittel	-23.600	-15.900	-20.267
		42410560 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-27.650	-21.420	-20.689
		42410570 Aufwand grundstücksbez./gebäudebez.Steue	-500	-500	-402
		42410600 Pflege der Außenanlagen	-100.000	-109.500	-98.227
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.850	-4.350	-3.112
		42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer	-6.600	-6.450	-5.289
		42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit	-3.200	-2.700	-3.244
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-9.150	-8.350	-810
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-2.665	-4.585	-643
		42710600 besondere schulische Aufwendungen	-95.000	-95.000	-113.699
		42710610 Schülerbücherei	-3.400	-4.300	-2.125
		42710620 Schulveranstaltungen	-15.500	-18.000	-14.601
		42710630 Schullandheimaufenthalte	-4.000	-4.000	-362
		42710640 Erstattung FSJ/Personalgestellung f. Bet	-330.000	-330.000	-143.509
		42710700 Lebensmittel, Verbrauchsmaterial	-303.500	-281.000	-269.994
		42710710 Aufwendungen für EDV	-147.500	-141.900	-103.858

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42710720 Zentraler EDV-Support Schulen+VHS	-404.400	-220.850	-11.322
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-107.200	-117.500	-85.626
		42750000 Lernmittel	-224.900	-214.000	-210.389
		42910810 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	-11.150	-5.300	-3.545
		42910820 Trainingswohnen	-4.500	-5.500	-1.926
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-5.440	-4.429	-2.183
15	-	Abschreibungen	-914.265	-932.487	-774.919
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.468	-85.197	-42.509
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	-7.035
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-11.500	-15.250	-8.715
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-800	-1.650	-587
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-5.750	-9.700	-2.947
		44413000 Versicherungen	-4.905	-4.405	-4.653
		44520000 Erstattungen an Gemeinden	0	-40.000	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-8.833
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.513	-14.192	-9.739
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.114.255**	**-7.662.562**	**-6.162.055**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.814.366**	**-3.064.566**	**-1.260.283**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.057	43.556	13.689
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.715.445	-1.520.996	-1.391.042
23	-	Kalkulatorische Kosten	-296.491	-368.477	-218.978
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.996.878**	**-1.845.917**	**-1.596.332**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-5.811.244**	**-4.910.484**	**-2.856.615**

Folgende Schulen werden hier zusammengefasst:
- Schule am Favoritepark Ludwigsburg, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Schulkindergarten an der Schule am Favoritepark, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Schule Gröninger Weg Bietigheim-Bissingen, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Schulkindergarten Außengruppe Kinderhaus Buch, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung bis Schuljahr 2023/2024
- Paul-Aldinger-Schule Steinheim-Kleinbottwar, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Schulkindergarten an der Paul-Aldinger-Schule, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Fröbelschule Ludwigsburg, Förderschwerpunkt Sprache
- Schulkindergarten an der Fröbelschule, Förderschwerpunkt Sprache
- Schule am Schlosspark, Ludwigsburg, Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung
- Schulkindergarten am Neckarufer Ludwigsburg-Hoheneck, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung

Für den Schulkindergarten Außengruppe Kinderhaus Buch sind im Haushaltsjahr 2025 keine Ansätze mehr veranschlagt, da die Kooperation der Schulkindergartengruppe im Kinderhaus Buch zum 31.08.2024 beendet wurde.

Zu lfd. Nr. 2:
Der Planansatz enthält anteilig die hochgerechneten Sachkostenbeiträge für die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten mit 4.858.285 €.

Name der Schule / des Schulkindergartens	**Voraussichtliche Anzahl der SuS/ Kindergartenkinder**	**Voraussichtlicher Sachkostenbeitrag**	**Summe**
Schule am Favoritepark Ludwigsburg, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	226	7.158 €	1.617.708 €
Schulkindergarten an der Schule am Favoritepark, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	22	7.158 €	157.476 €
Schule Gröninger Weg Bietigheim-Bissingen, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	136	7.158 €	973.488 €
Paul-Aldinger-Schule Steinheim-Kleinbottwar, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	139	7.158 €	994.962 €
Schulkindergarten an der Paul-Aldinger-Schule, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	12	7.158 €	85.896 €
Fröbelschule Ludwigsburg, Förderschwerpunkt Sprache	238	3.058 €	727.804 €
Schulkindergarten an der Fröbelschule, Förderschwerpunkt Sprache	39	3.058 €	119.262 €
Schule am Schlosspark, Ludwigsburg, Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung	31	2.449 €	75.919 €
Schulkindergarten am Neckarufer Ludwigsburg-Hoheneck, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	14	7.555 €	105.770 €
	857		**4.858.285 €**

Zu lfd. Nr. 5:
Die Abrechnung der Benutzungsentgelte für Turnhallen wird ab 2023 über FB 62 Gebäudemanagement gebucht.

Zu lfd. Nr. 14, 42110100:
<u>Schulkindergarten am Neckarufer:</u>
Verschiedene kleinere Maßnahmen

<u>Schule bzw. Schulkindergarten am Favoritepark, Fröbelschule bzw. Schulkindergarten an der Fröbelschule anteilig:</u>
Erneuerung der Verteiler, Mischer, Pumpen, Regelung
Außenspielgeräte Orientierungsstufe (Hauptstufe)
WLAN / 2. Bauabschnitt
Sanierungsarbeiten am Schwimmbad
Verschiedene kleinere Maßnahmen

<u>Schule am Gröninger Weg:</u>
Datenkabelanlage
Unterhalt des best. Datennetzes
Umbau Rektorat zu Besprechungszimmer
Verschiedene kleinere Maßnahmen

Paul-Aldinger-Schule:
Provisorium Containeranlage für Anbau
Verschiedene kleinere Maßnahmen für Reparaturen und Instandhaltung

Zu lfd. Nr. 14:
42410545: Um die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes für die Schulhausmeister zu gewährleisten (10 Stunden Arbeit und 11 Stunden Ruhezeit), kann der Winterdienst nicht vollumfänglich von den Hausmeistern durchgeführt werden. Daher muss außerhalb der Arbeitszeiten der Schulhausmeister der Winterdienst extern vergeben werden.
42710640: Erstattungen an das DRK für Betreuungskräfte und anteilige Personalkostenerstattung Kinderhaus Buch. Für die Außengruppe des Schulkindergartens der Schule am Favoritepark im Kinderhaus Buch in Bietigheim-Bissingen fallen 2025 keine Aufwendungen an, da die Außengruppe zum Ende des Schuljahres 2023/ 2024 aufgelöst wurde.

Übersicht über die Plandaten für den Bereich IT bei Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren:

	42220300 Erwerb geringwertiger EDV-Geräte	42710710 Aufwendungen für EDV	42710720 Zentraler EDV-Support Schulen
Plandaten 2024	154.000 €	141.900 €	220.850 €
Plandaten 2025	262.250 €	147.500 €	404.400 €

Beim Erwerb der geringwertigen EDV- Geräte sind 2025 u.a PC- Systeme, Monitore, Notebooks und iPads vorgesehen. Der Ansatz für den zentralen EDV-Support Schulen beinhaltet für 2025 die Aufwendungen für den IT- Dienstleister der Schulen. Dieser Aufwand wurde in den Vorjahren bei Fachbereich 12 Digitalisierung und IT geplant.

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB13 Schulen
2130-013 Berufliche Schulen

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.706.598	11.321.130	15.962.349
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	287.026	300.536	417.814
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.550	10.650	2.138
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.200	103.800	178.213
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.500	80.500	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	95.850	168.000	179.118
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	313
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.378.724**	**11.984.616**	**16.739.944**
12	-	Personalaufwendungen	-2.452.884	-2.190.448	-2.156.570
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.062.390	-15.385.501	-11.057.160
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	-3.796.000	-4.444.000	-3.223.100
		42110200 Aufwand für Wartung	-327.000	-328.000	-298.281
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-344.900	-223.300	-278.606
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.026.600	-948.780	-694.025
		42220300 Erwerb geringwertiger EDV-Geräte	-1.177.300	-2.305.520	-941.991
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	-47.850	-47.850	-9.183
		42310030 Mieten und Pachten bewegl. Verm.	-326.500	-282.000	-279.211
		42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung)	-822.000	-869.200	-967.552
		42410200 Aufwand für Wärmebezug	-728.200	-806.200	-671.910
		42410500 Aufwand für Wasserversorgung	-38.200	-39.400	-36.971
		42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung	-65.800	-62.700	-61.399
		42410520 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-51.300	-50.900	-51.925
		42410540 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.106.000	-1.035.000	-910.841
		42410545 Aufwand für Winterdienst	-30.100	-33.500	-23.594
		42410550 Aufw.f.Hygienemittel	-36.600	-32.900	-33.855
		42410560 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-126.700	-115.230	-111.857
		42410570 Aufwand grundstücksbez./gebäudebez.Steue	-2.850	-2.300	-2.224
		42410590 Bewachung von Gebäuden	-44.700	-42.300	-43.146
		42410600 Pflege der Außenanlagen	-130.000	-248.500	-131.611
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-300	-300	-258
		42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer	-500	-300	-287
		42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit	0	0	-3.758
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.750	-9.000	-9.544
		42710600 besondere schulische Aufwendungen	-10.000	-16.000	0
		42710610 Schülerbücherei	-1.000	-3.500	-2.011
		42710620 Schulveranstaltungen	-18.000	-23.000	-111.656
		42710630 Schullandheimaufenthalte	-5.000	-5.000	-4.753
		42710700 Lebensmittel, Verbrauchsmaterial	-400	0	-200
		42710710 Aufwendungen für EDV	-667.680	-850.950	-676.490
		42710720 Zentraler EDV-Support Schulen+VHS	-2.733.100	-1.172.500	-220.100

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42710751 Aufwand f. Datenverarbeitung - indirekt	0	0	-105
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-514.750	-613.650	-472.354
		42750000 Lernmittel	-710.750	-700.150	-717.138
		42910810 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	-130.000	-42.000	-52.554
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-36.560	-31.571	-14.671
15	-	Abschreibungen	-4.333.694	-3.846.410	-3.184.243
17	-	Transferaufwendungen	-163.000	-163.000	-66.033
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.525	-341.541	-240.766
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	-928
		44310012 Büromaterial	-100	-400	0
		44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc.	-200	-200	-214
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-57.000	-67.000	-55.704
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-400	-650	-349
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-128.500	-138.000	-78.841
		44413000 Versicherungen	-45.200	-36.200	-45.168
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.125	-99.091	-59.563
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-22.280.492**	**-21.926.901**	**-16.704.773**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.901.768**	**-9.942.285**	**35.171**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	99.828
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.878.267	-3.680.404	-3.218.017
23	-	Kalkulatorische Kosten	-2.018.179	-2.234.717	-1.592.298
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.896.446**	**-5.915.122**	**-4.710.487**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-15.798.214**	**-15.857.406**	**-4.675.316**

Folgende Schulen wurden hier zusammengefasst:

- Carl-Schaefer-Schule Ludwigsburg
- Oscar-Walcker-Schule Ludwigsburg
- Berufliches Schulzentrum Bietigheim-Bissingen
- Robert-Franck-Schule Ludwigsburg
- Erich-Bracher-Schule Kornwestheim-Pattonville
- Mathilde-Planck-Schule Ludwigsburg

Zu lfd. Nr. 2:
Der Planansatz enthält anteilig die Sachkostenbeiträge mit 11.469.598 € für die Beruflichen Schulen.

Name der Schule	Anzahl SuS Teilzeit	Sachkostenbeitrag SuS Teilzeit	Anzahl SuS Vollzeit	Sachkostenbeitrag SuS Vollzeit	Summe
Carl-Schaefer-Schule Ludwigsburg	951	757 €	565	1.899 €	1.792.842 €
Oscar-Walcker-Schule Ludwigsburg	1.123	757 €	403	1.899 €	1.615.408 €
Berufliches Schulzentrum Bietigheim-Bissingen	1.113	757 €	969	1.899 €	2.682.672 €
Robert-Franck-Schule Ludwigsburg	564	757 €	627	1.899 €	1.617.621 €
Erich-Bracher-Schule Kornwestheim-Pattonville	1.175	757 €	543	1.899 €	1.920.632 €
Mathilde-Planck-Schule Ludwigsburg	472	757 €	781	1.899 €	1.840.423 €
	5.398		3.888		11.469.598 €

Zu lfd. Nr. 5:
Die Abrechnung der Benutzungsentgelte für Turnhallen wird ab 2023 über FB 62 Gebäudemanagement gebucht.

Zu lfd. Nr. 14, 42110100:
Carl-Schaefer-Schule:
Erneuerung IT-Netzwerkinfrastruktur, Teilerneuerung WLAN und Switche
CSS II Erneuerung BHKW
Sanierung Glasbausteine Bau A, Nordseite
Verschiedene kleinere Maßnahmen

Berufsschulzentrum Bietigheim-Bissingen:
Teilerneuerung WLAN, Switche, EDV-allgemein, Arbeitsgruppe Netzwerkinfrastruktur
MSR-Technik
Verschiedene kleinere Maßnahmen

Erich-Bracher-Schule:
Erneuerung Außentüren
Abdichtung Dachübergänge
Erneuerung Bodenplatten und Umbau Barrierefrei
Anstrich Fassade
Malerarbeiten Foyer
Teilerneuerung WLAN und Switche
Bodenbelagsarbeiten Flure + Treppenhäuser
Fenster- und Jalousiearbeiten
Verschiedene kleinere Maßnahmen

Berufsschulzentrum Ludwigsburg-Kornwestheim:
Energetische Sanierung Beleuchtung, Erneuerung Außenbeleuchtung
Sanierung Volumenstromregelung
Hygienische Maßnahmen Lüftungssystem
Erneuerung Switches, Firewalls / Ausstattung WLAN / Erweiterung Netzwerke / Erneuerung IT-Anschlüsse
Austausch Access Points
Erneuerung Unterverteiler Werkstätten gegenüber LaWi
Verschiedene kleinere Maßnahmen

Zu lfd. Nr. 14:
42210000: E-Check, Sportgeräteprüfung, Wartung, Reparaturen.
42310030: Anmietung von Druckern und Kopierern.
42410545: Um die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes für die Schulhausmeister zu gewährleisten (10 Stunden Arbeit und 11 Stunden Ruhezeit), kann der Winterdienst nicht vollumfänglich von den Hausmeistern durchgeführt werden. Daher muss außerhalb der Arbeitszeiten der Schulhausmeister der Winterdienst extern vergeben werden.

Übersicht über die Plandaten für den Bereich IT bei den **Beruflichen Schulen:**

	42220300 Erwerb geringwertiger EDV-Geräte	42710710 Aufwendungen für EDV	42710720 Zentraler EDV-Support Schulen
Plandaten 2024	2.305.520 €	850.950 €	1.172.500 €
Plandaten 2025	1.177.300 €	667.680 €	2.733.100 €

Beim Erwerb der geringwertigen EDV- Geräte sind 2025 u.a PCs, Tablets, iPads, Monitore und Dokumentkameras vorgesehen.
Der Ansatz für den zentralen EDV-Support Schulen beinhaltet für 2025 die Aufwendungen für den IT- Dienstleister der Schulen. Dieser Aufwand wurde in den Vorjahren bei Fachbereich 12 Digitalisierung und IT geplant.

Zu lfd. Nr. 17:
Vgl. Anlage 4:
Wohnheimzuschuss i.H.v. 163.000 € für Blockschüler der Oscar-Walcker-Schule (Beschluss KuSA 19.06.2023).

Zu lfd. Nr. 18:
44310099: Sicherheitsschuhe.

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB13 Schulen
2150-013 Auskunft, Beratung, Öffentl.keitsarbeit

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.000	-4.000	-1.451
		42910810 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	-38.000	-20.000	-15.403
		42910830 Aufwendungen für Schulentwicklungsplan	0	-12.000	0
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	42.000	36.000	16.854
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.000	-185.000	-399.613
		44310012 Büromaterial	-600	-800	-601
		44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc.	-300	-500	-324
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-900	-1.000	-830
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-300	-500	-5
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-40.000	-110.000	-66.081
		44520020 Erst.Verw.-u.Betriebsaufw. a.d. LKR BB	-380.000	-160.000	-379.847
		44520025 Erst. Verw.-u.Betr.aufw. an Lebenshilfe	-25.000	-25.000	-19.766
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.100	112.800	67.841
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-405.000**	**-185.000**	**-399.613**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-405.000**	**-185.000**	**-399.613**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	259.896	194.519	329.769
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-259.896	-194.520	-329.769
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-405.000**	**-185.001**	**-399.613**

Zu lfd. Nr. 18:
44310099: Inkl. Aufwendungen für Maßnahmen des Arbeitsschutzes an den Schulen und Schulkindergärten (z.B. Unterweisungen, Prüfungen, usw.) mit 40.000 €.
44520020: Anteilige Erstattung des Betriebsaufwands der Karl-Georg-Haldenwang-Schule in Leonberg an den Landkreis Böblingen und Beteiligung an der Bezuschussung der außerschulischen Betreuung.

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB13 Schulen
2110 Bereitstell.u.Betrieb allg.bild. Schulen

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		742110000000 Umlage Schulverband Helene-Lange-Gymn.										
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	0	-21	-120	-299	0	-870	-65	-65	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-21**	**-120**	**-299**	**0**	**-870**	**-65**	**-65**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-21**	**-120**	**-299**	**0**	**-870**	**-65**	**-65**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-21**	**-120**	**-299**	**0**	**-870**	**-65**	**-65**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 11:
Veranschlagt ist die Umlage des Landkreises Ludwigsburg an den Schulverband Helene-Lange-Gymnasium für investive Beschaffungs- und Baumaßnahmen. Der Umlageanteil für Baumaßnahmen beträgt fix 75 zu 25 (Landkreis Ludwigsburg/ Stadt Markgröningen), für Beschaffungen von beweglichem Vermögen aktuell 68 zu 32.

THH_I **Zentrale Steuerung und Schulen**
FB13 **Schulen**
2120-013 **SBBZ**
212003 **Bereitst.u.Betrieb v.sonst.Sonderpäd.BBZ**
2120030101 **Schule am Favoritepark Ludwigsburg**

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Schule am Favoritepark Ludwigsburg										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	19	135	0	0	0	0	13	167
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**19**	**135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**167**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	-7
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.690	-1.879	-381	-90	-743	0	-293	-450	-3.404	-4.618
							davon	0	-293	-450		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	-111	-17	-179	-104	0	0	0	0	-39	-39
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	0	-9	0	-8	0	-8	-8	-8	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.801**	**-1.905**	**-560**	**-202**	**-743**	**-8**	**-301**	**-458**	**-3.450**	**-4.663**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.801**	**-1.905**	**-541**	**-67**	**-743**	**-8**	**-301**	**-458**	**-3.437**	**-4.497**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-59	-11	-3	0	0	-9	-22	-114	-159
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.801**	**-1.964**	**-572**	**-204**	**-743**	**-8**	**-309**	**-480**	**-3.564**	**-4.823**

Zu lfd. Nr. 8:
PV-Anlage auf dem Neubau und PV-Anlage auf dem Containerbau (anteilig).

Zu lfd. Nr. 9:
Betriebs- und Geschäftsausstattung: Bällebad, Wasserwand und Sinneshöhle mit Gestell für die Therapieräume.
Telekommunikation und EDV: Interaktive Displays, Core-Switche und Hardware Firewall.

Zu lfd. Nr. 12
Software: Erneuerung Firewall, Modernisierung der Sicherheitseinrichtung.

THH_I **Zentrale Steuerung und Schulen**
FB13 **Schulen**
2120-013 **SBBZ**
212001 **Bereitst.u.Betrieb von Schulkindergärten**
2120010201 **Schul-Kiga FSP geistige Entwicklung SAF**

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Schul-Kiga FSP geistige Entwicklung SAF										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	1	15	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**1**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40	0	-3	-10	-83	0	-33	-50	-8	-103
						davon	0	-33	-50		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-1	-4	0	0	0	0	0	-6	-6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40**	**-2**	**-7**	**-10**	**-83**	**0**	**-33**	**-50**	**-14**	**-109**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40**	**-2**	**-6**	**5**	**-83**	**0**	**-33**	**-50**	**-14**	**-109**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-0	-0	0	0	-1	0	-1	-2
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40**	**-2**	**-7**	**-10**	**-83**	**0**	**-33**	**-50**	**-14**	**-111**

Zu lfd. Nr. 8:
PV-Anlage auf dem Neubau und PV-Anlage auf dem Containerbau (anteilig).

THH_I **Zentrale Steuerung und Schulen**
FB13 **Schulen**
2120-013 **SBBZ**
212003 **Bereitst.u.Betrieb v.sonst.Sonderpäd.BBZ**
2120030102 **Schule Gröninger Weg Bietig.-Biss.**

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Schule Gröninger Weg Bietigheim-Biss.										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	19	0	0	0	0	0	83	102
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83**	**102**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	-94	0	-16.973	0	0	0	0	-94	-94
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61	-205	0	0	0	0	0	-446	-651
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	-25	-13	-132	-8	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	-8	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25**	**-168**	**-337**	**-16.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-539**	**-744**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25**	**-168**	**-317**	**-16.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-457**	**-643**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-5	-6	0	0	0	0	0	-18	-25
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25**	**-173**	**-343**	**-16.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-558**	**-769**

Zu lfd. Nr. 7:
Geplanter Grunderwerb Schwarzwaldstr. 29, Bietigheim-Bissingen.

Zu lfd. Nr. 9:
Telekommunikation und EDV: Interaktive Displays, Core-Switche und Hardware Firewall.

Zu lfd. Nr. 12
Software: Erneuerung Firewall, Modernisierung der Sicherheitseinrichtung.

THH_I **Zentrale Steuerung und Schulen**
FB13 **Schulen**
2120-013 **SBBZ**
212003 **Bereitst.u.Betrieb v.sonst.Sonderpäd.BBZ**
2120030103 **Paul-Aldinger-Schule Steinheim**

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Paul-Aldinger-Schule Steinheim										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172	-26	-590	-1.500	-1.230	-1.230	0	0	-231	-3.551
							davon	-1.230	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110	-16	-67	-16	0	-115	-9	-9	-4	-4
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-3	-8	0	-5	-5	-5	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-281**	**-42**	**-660**	**-1.524**	**-1.230**	**-1.350**	**-14**	**-14**	**-234**	**-3.554**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-281**	**-42**	**-641**	**-1.524**	**-1.230**	**-1.350**	**-14**	**-14**	**-234**	**-3.554**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-3	-18	-45	0	-37	0	0	-8	-108
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-281**	**-44**	**-677**	**-1.569**	**-1.230**	**-1.387**	**-14**	**-14**	**-243**	**-3.662**

Zu lfd. Nr. 8:
Erweiterung Gebäude (anteilig).

Zu lfd. Nr. 9:
Maschinen: Holzbearbeitungsmaschine.
Telekommunikation und EDV: Hardware Firewall, Infoboard.

Zu lfd. Nr. 12
Software: Erneuerung Firewall, Modernisierung der Sicherheitseinrichtung.

THH_I **Zentrale Steuerung und Schulen**
FB13 **Schulen**
2120-013 **SBBZ**
212001 **Bereitst.u.Betrieb von Schulkindergärten**
2120010202 **Schul-Kiga FSP geistige Entwicklung PAS**

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Schul-Kiga FSP geistige Entwicklung PAS										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6	-130	-330	0	-270	0	0	-6	-736
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6**	**-130**	**-330**	**0**	**-270**	**0**	**0**	**-6**	**-736**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6**	**-130**	**-330**	**0**	**-270**	**0**	**0**	**-6**	**-736**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-0	-4	-13	0	-5	0	0	-0	-22
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-6**	**-134**	**-343**	**0**	**-275**	**0**	**0**	**-6**	**-758**

Zu lfd. Nr. 8:
Erweiterung Gebäude (anteilig).

THH_I **Zentrale Steuerung und Schulen**
FB13 **Schulen**
2120-013 **SBBZ**
212003 **Bereitst.u.Betrieb v.sonst.Sonderpäd.BBZ**
21200304 **Fröbelschule Ludwigsburg**

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Fröbelschule Ludwigsburg										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.370	-925	-381	-90	-743	0	-293	-450	-1.488	-2.702
							davon	0	-293	-450		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	-12	-12	-50	-39	0	-12	-12	-12	-33	-33
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	0	-9	0	-8	0	-5	-5	-5	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.382**	**-947**	**-431**	**-137**	**-743**	**-17**	**-309**	**-467**	**-1.522**	**-2.736**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.382**	**-947**	**-431**	**13**	**-743**	**-17**	**-309**	**-467**	**-1.522**	**-2.586**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-29	-11	-3	0	0	-9	-22	-47	-93
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.382**	**-976**	**-442**	**-139**	**-743**	**-17**	**-318**	**-489**	**-1.570**	**-2.828**

Zu lfd. Nr. 8:
PV-Anlage auf dem Neubau und PV-Anlage auf dem Containerbau (anteilig).

Zu lfd. Nr. 9:
Betriebs- und Geschäftsausstattung: Intelligenz- und Sprachtests, interaktives Whiteboard, Soundfield-Anlage (unterrichtsunterstützende Technologie für Kinder mit Hörverarbeitungsschwierigkeiten), Sportgeräte.
Telekommunikation und EDV: Hardware Firewall, Core- Switche.

Zu lfd. Nr. 12
Software: Erneuerung Firewall, Modernisierung der Sicherheitseinrichtung.

THH_I **Zentrale Steuerung und Schulen**
FB13 **Schulen**
2120-013 **SBBZ**
212001 **Bereitst.u.Betrieb von Schulkindergärten**
21200105 **Schul-Kiga Förderschwerpunkt Sprache LB**

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Schul-Kiga FSP Sprache LB										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47	0	-3	-10	-83	0	-33	-50	-85	-181
						davon	0	-33	-50		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-5	0	0	0	0	0	0	-8	-8
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47**	**-6**	**-3**	**-10**	**-83**	**0**	**-33**	**-50**	**-93**	**-188**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47**	**-6**	**-3**	**-10**	**-83**	**0**	**-33**	**-50**	**-93**	**-188**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-0	-0	0	0	-1	0	-1	-3
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-47**	**-6**	**-3**	**-10**	**-83**	**0**	**-33**	**-50**	**-94**	**-191**

Zu lfd. Nr. 8:
PV-Anlage auf dem Neubau und PV-Anlage auf dem Containerbau (anteilig).

THH_I **Zentrale Steuerung und Schulen**
FB13 **Schulen**
2120-013 **SBBZ**
212001 **Bereitst.u.Betrieb von Schulkindergärten**
21200106 **Schul-Kiga am Neckarufer**

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
								Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Schul-Kiga FSP körperl. u. motor. Entw.										
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	-18	-2	-8	-11	0	-12	-3	-6	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18**	**-2**	**-8**	**-11**	**0**	**-12**	**-3**	**-6**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18**	**-2**	**-8**	**-11**	**0**	**-12**	**-3**	**-6**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18**	**-2**	**-8**	**-11**	**0**	**-12**	**-3**	**-6**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 9:
Betriebs- und Geschäftsausstattung: Neubeschaffung von Hilfsmitteln (Walker für Lauftraining und Zwillingsrehabuggy).

THH_I **Zentrale Steuerung und Schulen**
FB13 **Schulen**
2120-013 **SBBZ**
212003 **Bereitst.u.Betrieb v.sonst.Sonderpäd.BBZ**
21200307 **Schule am Schlosspark Ludwigsburg**

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Schule am Schlosspark Ludwigsburg										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-12	-25	-13	0	-7	-5	-4	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12**	**-25**	**-13**	**0**	**-7**	**-5**	**-4**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12**	**-25**	**-13**	**0**	**-7**	**-5**	**-4**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-12**	**-25**	**-13**	**0**	**-7**	**-5**	**-4**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 9:
Telekommunikation und EDV: CAD- PCs, Hardware Firewall, Core- Switche.

RFS Robert-Franck-Schule Ludwigsburg

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Robert-Franck-Schule Ludwigsburg										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	-5
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55	0	-90	-135	-135	-135	0	0	-3.550	-3.910
							davon	-135	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	-35	-165	-180	-285	0	-143	-128	-128	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	0	0	-14	-35	0	-20	-20	-20	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90**	**-165**	**-284**	**-455**	**-135**	**-298**	**-148**	**-148**	**-3.555**	**-3.915**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90**	**-165**	**-284**	**-455**	**-135**	**-298**	**-148**	**-148**	**-3.555**	**-3.915**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3	-4	0	-4	0	0	-120	-131
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-90**	**-165**	**-287**	**-459**	**-135**	**-302**	**-148**	**-148**	**-3.675**	**-4.046**

Zu lfd. Nr. 8:
Erweiterung der Bibliothek, Eingliederung der Kreisergänzungsbücherei. Vorhaben, die den ganzen Schulbereich betreffen, werden mit 18 % auf die Robert-Franck-Schule aufgeteilt.

Zu lfd. Nr. 9:
Betriebs- und Geschäftsausstattung: Neubeschaffung von Sportgeräten und Ersatz von Schließfächern.
Telekommunikation und EDV: Neu- und Ersatzbeschaffung von Tablets und Medientechnik für die Naturwissenschaften, von Beamern und Whiteboards.

Zu lfd. Nr. 12:
Software: Lizenzen, Erneuerung Firewall, Modernisierung der Sicherheitseinrichtung.

Zu lfd. Nr. 15:
Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden die Leistungen der Bauverwaltung für Planung und Bauleitung beim Investitionsvorhaben aktiviert. Sie führen auf der Habenseite zu einem Ertrag im Ergebnishaushalt bei der Bauverwaltung, Produktbereich 1124.

MPS Mathilde-Planck-Schule Ludwigsburg

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Mathilde-Planck-Schule Ludwigsburg										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-8	-8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5	0	-155	-233	-233	-233	0	0	-6.778	-7.398
						davon	-233	0	0		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	-139	-65	-194	-266	0	-48	-48	-87	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	-23	0	-8	-8	-8	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-144**	**-65**	**-349**	**-522**	**-233**	**-289**	**-56**	**-95**	**-6.786**	**-7.406**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-144**	**-65**	**-349**	**-522**	**-233**	**-289**	**-56**	**-95**	**-6.786**	**-7.406**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-5	-7	0	-7	0	0	-217	-236
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-144**	**-65**	**-353**	**-529**	**-233**	**-295**	**-56**	**-95**	**-7.003**	**-7.642**

Zu lfd. Nr. 8:
Erweiterung der Bibliothek, Eingliederung der Kreisergänzungsbücherei. Vorhaben, die den ganzen Schulbereich betreffen, werden mit 31 % auf die Mathilde-Planck-Schule aufgeteilt.

Zu lfd. Nr. 9:
Betriebs- und Geschäftsausstattung: Neubeschaffungen (u.a. Sportgeräte, Perfusor und Exoskelettes) und Ersatzbeschaffung von Pylonentafeln.
Telekommunikation und EDV: Neu- und Ersatzbeschaffungen (u.a. Medientische, Erneuerung der Telefonanlage, Erneuerung von Core- Switchen und Storage).

Zu lfd. Nr. 12
Software: Lizenzen, Erneuerung Firewall, Modernisierung der Sicherheitseinrichtung.

Zu lfd. Nr. 15:
Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden die Leistungen der Bauverwaltung für Planung und Bauleitung beim Investitionsvorhaben aktiviert. Sie führen auf der Habenseite zu einem Ertrag im Ergebnishaushalt bei der Bauverwaltung, Produktbereich 1124.

OWS Oscar-Walcker-Schule Ludwigsburg

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Oscar-Walcker-Schule Ludwigsburg										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-14	-14
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40	0	-255	-383	-383	-383	0	0	-10.025	-11.045
							davon	-383	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	-249	-172	-241	-372	0	-247	-244	-260	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	0	-2	-1	-22	0	-3	-3	-3	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-289**	**-174**	**-498**	**-776**	**-383**	**-632**	**-247**	**-263**	**-10.039**	**-11.059**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-289**	**-174**	**-498**	**-776**	**-383**	**-632**	**-247**	**-263**	**-10.039**	**-11.059**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-8	-11	0	-11	0	0	-348	-378
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-289**	**-174**	**-505**	**-788**	**-383**	**-644**	**-247**	**-263**	**-10.387**	**-11.438**

Zu lfd. Nr. 8:
Erweiterung der Bibliothek, Eingliederung der Kreisergänzungsbücherei. Vorhaben, die den ganzen Schulbereich betreffen, werden mit 51 % auf die Oscar-Walcker-Schule aufgeteilt.

Zu lfd. Nr. 9:
Maschinen: Ersatzbeschaffungen (u.a. Band- und Kreissägen, Photometer). Neubeschaffung eines Laborgerätes (Gerinnungsdiagnostik) und eines 3D- Druckers.
Betriebs- und Geschäftsausstattung: Neubeschaffungen (u.a. Etagenbackofen mit Gärschrank, Beamer- Projektionsfläche) und Ersatzbeschaffung (u.a. Werkzeugschränke, Hairmasterköpfe, friseurgerechte Schultische).
Telekommunikation und EDV: Neu- und Ersatzbeschaffungen (u.a. Tablet- Ladeschränke, Erneuerung der Telefonanlage, Erneuerung von Core- Switchen und Storage).

Zu lfd. Nr. 12:
Software: Lizenzen, Erneuerung Firewall, Modernisierung der Sicherheitseinrichtung.

EBS Erich-Bracher-Schule Kornw.-Pattonville

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Erich-Bracher-Schule Kornw.-Pattonville										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	296	296	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.664	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**2.664**	**296**	**296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-165	-165
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.400	-2.816	-1.550	-900	0	-125	-125	0	-9.928	-12.628
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-97	-225	-233	0	-130	-130	-130	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	-73	0	-14	-14	-14	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.400**	**-2.913**	**-1.775**	**-1.206**	**0**	**-269**	**-269**	**-144**	**-10.093**	**-12.793**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.400**	**-249**	**-1.479**	**-910**	**0**	**-269**	**-269**	**-144**	**-10.093**	**-12.793**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-92	-47	-27	0	-4	-4	0	-258	-339
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.400**	**-3.004**	**-1.821**	**-1.233**	**0**	**-273**	**-273**	**-144**	**-10.351**	**-13.132**

Zu lfd. Nr. 8:
Baumaßnahme Erweiterungsbau.
Photovoltaikanlage.
Erweiterung der Schul-IT.

Zu lfd. Nr. 9:
Betriebs- und Geschäftsausstattung: Neu- und Ersatzbeschaffungen (u.a. Klassenzimmerausstattung, feuerfeste Sitzmöblierung in den Bestandsfluren der Schule, neue Messewände für die Übungsfirmen des Berufskollegs).
Telekommunikation und EDV: Neu- und Ersatzbeschaffung (u.a. Beamer, Lehrertablets, digitales schwarzes Brett für die Mensa/ Aufenthaltsbereich), Infrastrukturerneuerung (u.a. Core- Switche).

Zu lfd. Nr. 12:
Software: Lizenzen, Erneuerung Firewall, Modernisierung der Sicherheitseinrichtung.

CSS Carl-Schaefer-Schule Ludwigsburg

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Carl-Schaefer-Schule Ludwigsburg										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	202	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.236	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**1.244**	**202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.800	-3.250	-1.470	-4.280	-1.045	-1.515	-1.720	-8.155	-17.155
						davon	-1.045	-1.515	-1.720		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	-706	-956	-1.712	-1.667	0	-1.801	-937	-1.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	-24	0	0	-100	0	-75	-75	-75	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-730**	**-3.756**	**-4.962**	**-3.237**	**-4.280**	**-2.921**	**-2.527**	**-2.795**	**-8.156**	**-17.156**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-730**	**-2.512**	**-4.760**	**-3.237**	**-4.280**	**-2.921**	**-2.527**	**-2.795**	**-8.156**	**-17.156**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-87	-98	-44	0	-31	-45	-52	-278	-548
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-730**	**-3.843**	**-5.059**	**-3.281**	**-4.280**	**-2.952**	**-2.572**	**-2.847**	**-8.433**	**-17.703**

Zu lfd. Nr. 8:
Sanierung der Haustechnik Bau B.
Brandschutzmaßnahmen und Sanierung Haustechnik Bau A.
Umbau der Elektrohauptverteilung.
2026 ff: Energetische Sanierung Werkstätten.
2027 ff: Sanierung Sporthalle

Zu lfd. Nr. 9:
Maschinen: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (u.a. CNC- Fräsmaschine, Schwenkbiegemaschine, Reifenmontage- und Reifenauswuchtmaschine, Schweißmaschine, Pressmaschine, Schweißroboter).
Betriebs- und Geschäftsausstattung: Ersatzbeschaffungen für das Kfz- Labor (u.a. Schülertische, Schränke, Laborausstattung, Simulationsplatten, Messtechnik und Versuchsstände). Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Schränken und Tafelsystemen für Klassenzimmer, Demomodellen (Hochvolt, Wandler- Automatikgetriebe), SPS-Simulationsplatten und Übungsstationen zur SPS- Programmierung. Neubeschaffungen (u.a. Schnittkraftmesser, fahrbare Werkbänke, Schubladen- und Werkstattschränke, Versuchsstände und Wärmeerzeuger).
Telekommunikation und EDV: Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (u.a. CAD- Laptops und CAD- Workstations, WACOM- Boards, Beamer, digitale Flipcharts, Notebooks, Medientische und Smartboards).

Zu lfd. Nr. 12
Software: Lizenzen und Programm- Updates (Software im Bereich CAM und virtuelle Fertigung am digitalen Zwilling).

Zu lfd. Nr. 15:
Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden die Leistungen der Bauverwaltung für Planung und Bauleitung beim Investitionsvorhaben aktiviert. Sie führen auf der Habenseite zu einem Ertrag im Ergebnishaushalt bei der Bauverwaltung, Produktbereich 1124.

THH_I **Zentrale Steuerung und Schulen**
FB13 **Schulen**
2130-013 **Berufliche Schulen**
213001 **Carl-Schaefer-Schule**
LERNFAB.CSS **Lernfabrik 4.0 CSS**

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
								Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Lernfabrik 4.0 CSS										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	0	-23	-51	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-23**	**-51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26**	**0**	**-23**	**-51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-23**	**-51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 9:
Betriebs- und Geschäftsausstattung: Beschaffung von Schulungsständen im Rahmen der Lernstation Green Energy (Smarthome, Heizungsregelung/ Reglerarten, Gebäudeleittechnik).

BSZ Berufl. Schulzentr. Bietigheim-Bissingen

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Berufl. Schulzentr. Bietigheim-Bissingen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	-3	0	0	0	0	0	0	-215	-215
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300	-75	-5.395	-1.075	-1.720	-2.600	-6.904	-12.674
						davon	-1.075	-1.720	-2.600		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	-434	-442	-940	-646	0	-222	-351	-325	-4	-4
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	-8	0	-20	-62	0	-24	-24	-24	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-442**	**-445**	**-1.260**	**-783**	**-5.395**	**-1.321**	**-2.095**	**-2.949**	**-7.123**	**-12.893**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-442**	**-445**	**-1.260**	**-783**	**-5.395**	**-1.321**	**-2.095**	**-2.949**	**-7.123**	**-12.893**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-0	-9	-2	0	-32	-52	-78	-219	-392
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-442**	**-445**	**-1.269**	**-785**	**-5.395**	**-1.353**	**-2.147**	**-3.027**	**-7.342**	**-13.285**

Zu lfd. Nr. 8:
2025 ff. Energetische Sanierung Werkstätten.
2027 ff: Sanierung Sporthalle.

Zu lfd. Nr. 9:
Maschinen: Im Wesentlichen Ersatzbeschaffungen (u.a. Fräsmaschinen, CNC- Vermessungsgerät, Maschinenschraubstöcke, Ölabsauger).
Betriebs- und Geschäftsausstattung: Neu- und Ergänzungsbeschaffungen (u.a. Demonstrationsmaterial zu Unterrichtszwecken aufgrund neuer Bildungspläne, Werkstatteinrichtung, Laborwägen, Lernkoffer für maschinelles Lernen (künstliche Intelligenz).
Telekommunikation und EDV: Zum überwiegenden Teil Ersatzbeschaffungen (u.a. Medientische, Tablets und Beamer).

Zu lfd. Nr. 12
Software: Lizenzen, Erneuerung Firewall, Modernisierung der Sicherheitseinrichtung.

THH_I **Zentrale Steuerung und Schulen**
FB13 **Schulen**
2130-013 **Berufliche Schulen**
213003 **Berufliches Schulzentrum**
LERNFABRIK **Lernfabrik 4.0 BSZ**

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lernfabrik 4.0 BSZ										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-38	-7	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	0	-5	-10	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-43**	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24**	**-43**	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-43**	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lernfabrik am Berufsschulzentrum Bietigheim-Bissingen.

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB14 Geschäftsst.KT, Partnersch./zentr.Angel.

Produktgruppe 11.11 Kommunale Willensbildung

11.11.01 Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse

Produktgruppe 11.14-014 Repräsentationen

11.14.06 Repräsentationen/Partnerschaften, Empfänge, Ehrungen
Übernahme protokollarischer Aufgaben, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die oberste Kreisorgane, Betreuung von Gästen der Verwaltungsführung, Betreuung von Praktikanten, ausländischen Besuchergruppen, Kontaktpflege im Rahmen der Kreispartnerschaften, Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als Untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen, Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltung und die damit zusammenhängenden Tätigkeiten

Produktgruppe 11.25 Betreuung v. Fahrzeugen u. Geräten

11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis, Organisation und Pflege des zentralen Fuhrparks, Fahrertätigkeiten und deren Koordination

Produktgruppe 11.26-014 Zentrale Dienstleistungen

11.26.02 Poststelle
Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen für die Gesamtverwaltung

11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen
Produktion, Fertigung und Verteilung von Print-Medien, Fertigung von Vervielfältigungen für das gesamte Landratsamt

11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte
Zentrale Registratur, Bürgerservice,
Zentrale Information (Pforte), Zentrale Aktenvernichtung

11.26.14 Zentrale Mitarbeiterangelegenheiten
Mobilität der Mitarbeitenden auf dem Weg zur Arbeit; ÖPNV Fahrtkostenzuschuss, Kilometergeld für Radfahrer

Produktgruppe 11.30-014 Internetangebot

11.30.02 Internetangebot
Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Produktgruppe 12.10-014 Statistik und Wahlen

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Regional-, Kreistags- und Landratswahlen sowie sonstige Wahlen

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB14 Geschäftsst.KT, Partnersch./zentr.Angel.
1111 Kommunale Willensbildung

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	19	43
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20**	**19**	**43**
12	-	Personalaufwendungen	-196.025	-262.598	-146.276
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99	-126	-86
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-99	-126	-86
15	-	Abschreibungen	-99	-395	-395
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591.982	-593.542	-545.291
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-590.000	-590.000	-543.888
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-1.500	-3.000	-971
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482	-542	-432
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-788.205**	**-856.660**	**-692.047**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-788.185**	**-856.641**	**-692.004**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.074.143	1.141.618	1.021.621
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-285.957	-284.968	-329.601
23	-	Kalkulatorische Kosten	-0	-9	-15
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**788.185**	**856.641**	**692.004**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 18:
44310099: Aufwendungen Sitzungsdienst, Binden der Protokolle.

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB14 Geschäftsst.KT, Partnersch./zentr.Angel.
1114-014 Repräsentationen

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000	13.986
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.025	20	37.863
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.025**	**2.020**	**51.848**
12	-	Personalaufwendungen	-223.705	-251.445	-140.139
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.125	-302.132	-245.466
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.000	-2.000	-379
		42710200 Partnerschaften/Ehrungen u.ä.	-300.000	-300.000	-244.996
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-125	-132	-90
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605	-571	-455
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605	-571	-455
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-525.436**	**-554.149**	**-386.060**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-517.411**	**-552.129**	**-334.212**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	593.004	566.843	378.258
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-75.593	-54.714	-44.046
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**517.411**	**512.129**	**334.212**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**-40.000**	**0**

Zu lfd. Nr. 2:
Spende der Kreissparkasse für das Jugendnaturschutzcamp und das Europaquiz.

Zu lfd. Nr. 14:
42710200: Enthält u.a. Empfänge, Besuche, Ehrungen, Jubiläumsgeschenke, Neujahrsempfang, Aufwendungen für partnerschaftliche Kontakte z.B. zum Oberen Galiläa/ Israel, zum Kombinat Pest/ Ungarn, zum Landkreis Zwickau/ Sachsen, zur Provinz Bergamo/ Italien und zu Yichang/ China, Europaveranstaltungen.

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB14 Geschäftsst.KT, Partnersch./zentr.Angel.
1125 Betreuung v. Fahrzeugen u. Geräten

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.088	52.167	49.799
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	5	6.214
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.105**	**52.172**	**56.013**
12	-	Personalaufwendungen	-163.008	-136.955	-127.777
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.385	-106.534	-106.555
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	-215
		42320000 Leasing	-6.500	-8.000	-8.231
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.800	-38.500	-41.387
		42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer	-30.000	-31.500	-28.795
		42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit	-27.000	-28.000	-26.921
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-1.000	-500	-937
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-85	-34	-69
15	-	Abschreibungen	-115.235	-120.895	-100.893
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.964	-2.147	-74
		44290045 Mitgliedsbeiträge ADAC e.V.	-54	0	0
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-1.500	-2.000	276
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410	-147	-350
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-386.593**	**-366.531**	**-335.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-328.488**	**-314.359**	**-279.287**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	378.949	386.913	312.645
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.803	-63.365	-28.191
23	-	Kalkulatorische Kosten	-4.658	-9.189	-5.166
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**328.488**	**314.359**	**279.287**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 6:
Schadensersatz für Dienstunfälle.

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB14 Geschäftsst.KT, Partnersch./zentr.Angel.
1126-014 Zentrale Dienstleistungen

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.567	4.198	3.014
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223	247	5.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.790**	**4.446**	**8.714**
12	-	Personalaufwendungen	-2.164.455	-1.968.486	-1.692.242
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.413	-139.650	-111.958
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-74.800	-46.500	-50.267
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.500	-15.000	-2.168
		42310030 Mieten und Pachten bewegl. Verm.	-40.000	-63.000	-46.457
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.000	-7.000	-6.766
		42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer	-3.000	-3.000	-2.998
		42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit	-3.000	-3.000	-2.200
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	0
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-1.113	-1.650	-1.102
15	-	Abschreibungen	-17.496	-18.526	-13.567
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.033.884	-1.172.120	-887.455
		44110060 Mobilitätsförderung	-48.000	-120.000	-16.610
		44310012 Büromaterial	-85.000	-90.000	-8.645
		44310013 Büromaterial nicht Katalog,Bsp.fachspez.	0	0	-3.047
		44310014 Büromaterial f. gesamtes Haus	0	0	-76.922
		44310020 Postgebühren - direkt	-2.500	-10.000	-2.309
		44310021 Postgebühren - indirekt	-850.000	-900.000	-736.628
		44310032 Aufw. für den Rundfunkbeitrag	-28.000	-30.000	-24.749
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-15.000	-15.000	-12.987
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.384	-7.120	-5.557
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.348.248**	**-3.298.782**	**-2.705.222**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.341.458**	**-3.294.336**	**-2.696.508**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.184.554	4.322.146	3.339.484
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-842.212	-1.026.102	-642.277
23	-	Kalkulatorische Kosten	-883	-1.708	-699
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.341.458**	**3.294.336**	**2.696.508**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 14:
42210000: Regelmäßige Überprüfung bewegliche Elektrogeräte im ganzen Landratsamt und Unterhaltung Ausstattung Poststelle / Registratur.

Zu lfd. Nr. 18:
44110060: Radkilometergeld für das Zurücklegen des Wegs zur Arbeit mit dem Fahrrad ab 01.01.2023.
44310012: Ab 2024 eine Kostenart für Büromaterial (bis 2023 drei Kostenarten 44310012, 44310013, 44310014).
44310099: Enthält u.a. kommunaler Aktenplan, Entsorgung Datenmüll.

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB14 Geschäftsst.KT, Partnersch./zentr.Angel.
1130-014 Internetangebot

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	6	10
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5**	**6**	**10**
12	-	Personalaufwendungen	-53.700	-50.157	-47.389
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.025	-10.041	-8.493
		42910300 Aufwand für Betreuung Internethomepage	-40.000	-10.000	-8.465
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-25	-41	-28
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123	-176	-140
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123	-176	-140
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-93.849**	**-60.374**	**-56.022**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-93.844**	**-60.368**	**-56.012**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.119	74.761	66.890
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.276	-14.393	-10.878
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**93.844**	**60.368**	**56.012**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 14:
42910300: Überarbeitung Internetauftritt des Landkreises.

THH_I Zentrale Steuerung und Schulen
FB14 Geschäftsst.KT, Partnersch./zentr.Angel.
1210-014 Statistik und Wahlen

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	27.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.011**	**27.003**	**4**
12	-	Personalaufwendungen	-29.635	-19.763	-23.522
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.053	-2.017	-12
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.000	-2.000	0
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-53	-17	-12
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.241	-403.572	-649
		44290000 Vermischte Aufwendungen	-112.000	-403.500	-594
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241	-72	-55
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-143.929**	**-425.353**	**-24.183**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-111.918**	**-398.350**	**-24.178**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.813	-23.149	-24.081
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-59.813**	**-23.149**	**-24.081**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-171.731**	**-421.499**	**-48.259**

THH_I **Zentrale Steuerung und Schulen**
FB14 **Geschäftsst.KT, Partnersch./zentr.Angel.**
1125 **Betreuung v. Fahrzeugen u. Geräten**
1125 **Fuhrpark**
FUHRP **Fuhrpark**

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fuhrpark										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	38	57	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	8	4	0	8	10	8	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**46**	**61**	**0**	**8**	**10**	**8**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-61	-61
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-22	-22
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	-10	0	-8	-226	0	-160	-200	-160	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10**	**0**	**-8**	**-226**	**0**	**-160**	**-200**	**-160**	**-83**	**-83**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10**	**0**	**38**	**-166**	**0**	**-152**	**-190**	**-152**	**-83**	**-83**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-8	-8
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10**	**0**	**-8**	**-226**	**0**	**-160**	**-200**	**-160**	**-91**	**-91**

Zu lfd. Nr. 1:
Geplante Zuschüsse aus dem Förderprojekt Elektromobilität.

Zu lfd. Nr. 9:
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für den Zentralen Fuhrpark; Teilnahme an einem Projekt zur Förderung der Elektromobilität.

THH_I **Zentrale Steuerung und Schulen**
FB14 **Geschäftsst.KT, Partnersch./zentr.Angel.**
1126-014 **Zentrale Dienstleistungen**
1126-010 **Zentrale Dienstleist FB 10**
POST **Poststelle**

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Poststelle										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	19	19	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4	0	0	2	0	2	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**23**	**19**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	0	-20	-64	0	-40	0	-40	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20**	**-64**	**0**	**-40**	**0**	**-40**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3**	**-45**	**0**	**-38**	**0**	**-38**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20**	**-64**	**0**	**-40**	**0**	**-40**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 1:
Geplante Zuschüsse aus dem Förderprojekt Elektromobilität.

Zu lfd. Nr. 9:
Ersatzbeschaffung eines Botenfahrzeugs für die Zentrale Poststelle; Teilnahme an einem Projekt zur Förderung der Elektromobilität. Beschaffung einer Frankiermaschine für die Zentrale Poststelle.

Teilhaushalt II

Dezernat II
Umwelt, Technik und Bauen

THH_II	**Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen**	
FB20	Bauen und Immissionsschutz	
	5110-020	Leistungen für andere Behörden
	5210	Bauordnung
	5220	Wohnbauförderung
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	5610-020	Umweltschutzmaßnahmen
FB21	Kreisentwicklung, Klimaschutz, Mobilität und Tourismus	
	1210-021	Zensus
	5110-021	Verkehrsplanung, Nachhaltige Mobilität
	5360	Bereitstellung v. Telekommunikationseinrichtungen
	5610-021	Klimaschutzmaßnahmen
	5710	Steillagenförderung u. Tourismus
FB22	Umwelt	
	5520	Gewässerschutz, Wasserbaul. Anlagen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
	5610-022	Umweltschutzmaßnahmen
FB23	Abfallgebühren	
	5370-023	Abfallwirtschaft
FB24	Gewerbeaufsicht	
	5610-024	Umweltschutzmaßnahmen
	5620	Arbeitsschutz
FB25	Vermessung und Flurneuordnung	
	5111	Flächen-u. grundstücksbez. Daten
	5112	Flurneuordnung
	5551-025	Landwirtschaftliche Förderprogramme
FB26	Wald	
	5550	Forstwirtschaft
FB27	Landwirtschaft	
	5510	Obst- und Gartenbauberatung
	5551-027	Landwirtschaft

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.697.750	4.832.192	4.192.606
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.292	8.411	11.529
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.768.952	47.516.052	47.716.597
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061.300	1.093.976	924.007
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.905.668	3.216.026	3.816.525
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	18.329
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.503.500	481.900	11.737.437
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.950.462**	**57.148.557**	**68.417.029**
12	-	Personalaufwendungen	-22.040.816	-20.619.121	-18.114.993
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.489.408	-15.031.809	-16.273.812
15	-	Abschreibungen	-117.930	-108.390	-305.783
17	-	Transferaufwendungen	-34.198.350	-32.615.800	-33.041.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.107.805	-2.073.295	-1.495.167
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-74.954.309**	**-70.448.415**	**-69.231.654**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-15.003.847**	**-13.299.858**	**-814.625**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	661.728	516.845	304.014
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.361.098	-9.376.734	-7.753.876
23	-	Kalkulatorische Kosten	-115.448	-137.692	-100.096
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.814.818**	**-8.997.582**	**-7.549.958**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-24.818.665**	**-22.297.440**	**-8.364.583**

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Zu lfd. Nr. 17:			
Zuweisungen AVL	28.126.000 €	28.258.000 €	25.496.512 €
Zuführung an Rückstellung für Gebührenüberschüsse	0 €	0 €	3.205.523 €
Zuführung in Nachsorge Rückstellung	5.000.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €
VRS Abfallentsorgungsumlage	400 €	400 €	391 €
Zuschuss an Landschaftserhaltungsverband	77.400 €	81.400 €	63.703 €
Umlage Zweckverband Breitband	482.000 €	416.950 €	416.315 €
Mehrbelastungsausgleich	258.000 €	258.000 €	258.599 €
Steillagenwein für Lebenmitteleinzelhandel	157.000 €	0 €	0 €
Sonstige Zuschüsse (vgl. Anlage 4)	97.550 €	101.050 €	100.857 €
Summe	34.198.350 €	32.615.800 €	33.041.900 €

Nachrichtlich:
Globaler Minderaufwand Personal im Teilhaushalt VI (PG 6120) mit 6 Mio. € veranschlagt. Der Betrag ist fiktiv aufgeteilt auf den Teilhaushalt Landrat mit 120.000 €, den Teilhaushalt I mit 1.080.000 €, den Teilhaushalt II mit 960.000 €, den Teilhaushalt III mit 1.510.000 €, den Teilhaushalt IV mit 1.740.000 €, den Teilhaushalt V mit 310.000 € und den Teilhaushalt VI mit 280.000 € (z.B. Fluktuation).

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025 EUR	VE 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.854.170	0	57.058.446	60.987.578
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.090.125	0	-77.416.259	-70.943.185
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.235.955**	**0**	**-20.357.813**	**-9.955.606**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.900	0	37.890	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500	0	5.500	5.416
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	3.529.633
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.400**	**0**	**43.390**	**3.535.049**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-256.300	0	-180.000	-63.511
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-256.300**	**0**	**-180.000**	**-63.511**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-215.900**	**0**	**-136.610**	**3.471.538**
18	**=**	**Anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-25.451.855**	**0**	**-20.494.423**	**-6.484.068**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-25.451.855**	**0**	**-20.494.423**	**-6.484.068**

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB20 Bauen und Immissionsschutz

Produktgruppe 51.10-020 Leistungen für andere Behörden

51.10.15 Leistungen für andere Behörden
Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
Erarbeitung von Stellungnahmen

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

52.10.01 Bauvoranfrage
Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen

52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere:
- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs-/ Ergänzungsgenehmigung Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Erlaubnisverfahren nach BetrSichV
- Stellplatzablösung/Kinderspielplatzablösung

Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen
Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
Vollständigkeitsprüfung der Bauvorlagen
Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
Prüfung der Abgeschlossenheit
Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

52.10.05 Entscheidung im verfahrensfreien Bereich
Prüfung der eingereichten Unterlagen
Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen

52.10.06 Bautechnische Prüfung
Prüfung der bautechnischen Nachweise:
- Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
- Wärmeschutznachweis
- Schallschutznachweis

Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen

52.10.07 Baukontrollen, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:
- Vorhandensein einer Genehmigung
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
- Mängelerledigung,

ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen
Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

52.10.08 Brandverhütungsschau und vorbeugender Brandschutz
In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütung, VersammlungsstättenVO, Mängelmitteilung, Nachschau, Beratung und Stellungnahmen im vorbeugenden Brandschutz

52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Baueinstellungen
- Nutzungsuntersagung
- Abbruchverfügung
- Duldungsverfügung
- Baurechtliche Entscheidung nach § 65 BauGB, § 47 LBO
- einschließlich OWiG-Verfahren
Verwaltungsvollstreckungsverfahren

52.10.10 Schornsteinfegerwesen
Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde im Schornsteinfegerwesen, insb.
- Aufsicht über die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (u.a. Kehrbuchprüfungen)
- Einrichtung von Kehrbezirken, Bestellung der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger
- Durchsetzung von Schornsteinfegermaßnahmen
- Beitreibung von Gebühren der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger
Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (= Verfolgung der von bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern festgestellten Beanstandungen einschließlich OWIG-Verfahren)

52.10.11 Baulasten
Bearbeiten von Baulasten
Erteilen von Eintragungs- und Löschungsverfügungen an die Gemeinden

52.10.12 Allgemeine Bauberatung
Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
Gewährung von Akteneinsicht
Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

52.10.13 Vollzug EWärme-Gesetz
Sicherstellung der Nutzung regenerativer Energien auf der Grundlage des EWärmeG für Bestandsgebäude bei Austausch der Heizung und des EEWärmeG bei Neubauten.
- Aufforderung die entsprechenden Nachweise vorzulegen
- Anordnungen ggfs. auch Vollstreckung
- Bußgelder
- Feststellung Entfallen Nutzungspflicht
- Bearbeitung Härtefallanträge

Produktgruppe 52.20 Wohnbauförderung

52.20.02 Förderung von Wohneigentum, Modernisierungsmaßnahmen u. dgl.
Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnung mit staatlichen Fördermitteln

Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

52.30.02 Denkmalschutz
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 nach dem Einkommensteuergesetz

Produktgruppe 56.10-020 Umweltschutzmaßnahmen

56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
Immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, Anzeigen, Anordnungen
Umweltbeschwerden
Beratung von Antragstellern
Vollzugsüberprüfungen
Erlaubnisverfahren nach BetrSichV
Wasserrechtliche Entscheidungen im Bereich der gewerblichen Abwasserbeseitigung (Genehmigungen Erlaubnisse, Anzeigen, Anordnungen)

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB20 Bauen und Immissionsschutz
5110-020 Leistungen für andere Behörden

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300	300	450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133	0	205
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**433**	**300**	**655**
12	-	Personalaufwendungen	-274.333	-323.286	-310.753
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564	-510	-563
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-564	-510	-563
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.987	-3.908	-3.316
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.987	-3.908	-3.316
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-277.884**	**-327.704**	**-314.633**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-277.451**	**-327.404**	**-313.977**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-118.647	-141.653	-116.725
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-118.647**	**-141.653**	**-116.725**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-396.098**	**-469.058**	**-430.702**

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB20 Bauen und Immissionsschutz
5210 Bauordnung

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.847.700	1.874.900	1.798.666
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	966	0	1.202
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.000	121.000	31.045
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.999.666**	**1.995.900**	**1.830.913**
12	-	Personalaufwendungen	-2.816.089	-2.557.801	-2.292.798
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.434	-13.403	-6.470
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-350	-350	0
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	-8.000	-10.000	-3.178
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-4.084	-3.053	-3.291
15	-	Abschreibungen	0	0	-1.058
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.822	-28.133	-42.327
		44110030 Prämien für Rationalisierungsvorschläge	0	0	-45
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-950	-1.250	-98
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-15.250	0	-16.712
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-4.000	-3.500	-5.873
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.622	-23.383	-19.598
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.870.345**	**-2.599.337**	**-2.342.653**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-870.678**	**-603.437**	**-511.740**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.639	5.263	1.639
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-965.308	-1.077.663	-763.447
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-963.669**	**-1.072.400**	**-761.808**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-1.834.348**	**-1.675.836**	**-1.273.548**

Zu lfd. Nr. 2:

	2025	2024	2023
Baurechtsgebühren	1.805.000 €	1.832.000 €	1.751.851 €
Buß- und Zwangsgelder	42.700 €	42.900 €	46.815 €
	1.847.700 €	1.874.900 €	1.798.666 €

Zu lfd. Nr. 18:
44310099: Schornsteinfegergebühren z.B. bei Ersatzvornahmen.

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB20 Bauen und Immissionsschutz
5220 Wohnbauförderung

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62	0	81
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62**	**0**	**81**
12	-	Personalaufwendungen	-129.300	-122.435	-114.681
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261	-202	-223
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-261	-202	-223
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.534	-1.797	-1.349
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-150	-250	-22
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.384	-1.547	-1.327
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-131.095**	**-124.434**	**-116.252**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-131.034**	**-124.434**	**-116.171**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-55.030	-52.582	-43.805
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-55.030**	**-52.582**	**-43.805**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-186.064**	**-177.017**	**-159.976**

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB20 Bauen und Immissionsschutz
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400	3.000	1.275
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	14
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.418**	**3.000**	**1.289**
12	-	Personalaufwendungen	-42.905	-37.006	-40.178
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77	-36	-39
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-77	-36	-39
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408	-277	-230
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408	-277	-230
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-43.390**	**-37.318**	**-40.447**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-40.972**	**-34.318**	**-39.158**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.479	-11.850	-9.307
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-17.479**	**-11.850**	**-9.307**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-58.451**	**-46.169**	**-48.464**

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB20 Bauen und Immissionsschutz
5610-020 Umweltschutzmaßnahmen

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	750.000	753.000	112.216
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320	0	297
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**750.320**	**753.000**	**112.514**
12	-	Personalaufwendungen	-854.899	-685.555	-628.908
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.854	-775	-815
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-500	0	0
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-1.354	-775	-815
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.868	-7.035	-8.690
		44110030 Prämien für Rationalisierungsvorschläge	0	0	-55
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-600	-1.000	-138
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	0	0	-3.644
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-100	-100	0
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.168	-5.935	-4.852
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-864.622**	**-693.365**	**-638.413**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-114.301**	**59.635**	**-525.899**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-340.694	-274.797	-212.986
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-340.694**	**-274.797**	**-212.986**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-454.995**	**-215.161**	**-738.886**

Zu lfd. Nr. 2:
Gebühreneinnahmen und Bußgelder für immissionsschutzrechtliche Genehmigungen und Maßnahmen.

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB21 Kreisentw.,Klimasch.,Mobilit. u.Tourism.

Produktgruppe 12.10-021 Zensus

12.10.01 Zensus 2021
Wahrnehmung der Aufgaben in den Bereichen Statistik und Zensus 2021

Produktgruppe 51.10-021 Verkehrsplanung und Nachhaltige Mobilität

51.10.08 Nachhaltige Mobilität
Zielsetzung ist die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im Verkehr unter Gewährleistung der gesellschaftlichen Mobilitätsbedürfnisse in dauerhaft umweltverträglicher Weise. Hierfür werden Strategien, Konzepte und Projekte erarbeitet und umgesetzt. Aufgabenfelder sind sowohl die Mobilität im gesamten Landkreis als auch die interne Mobilität in der Kreisverwaltung (behördliches Mobilitätsmanagement). Hierfür werden Netzwerke und Kooperationen mit verschiedenen Akteuren aufgebaut und genutzt.

Die **Mobilitätskonzeption** beinhaltet Maßnahmen zum behördlichen Mobilitätsmanagement und wurde im AUT am 6.7.2018 (Vorlage TA_27/2018) sowie am 14.6.2021
(Vorlage TA_25/2021) beschlossen/beraten. Sie wurde anschließend in das Konzept zur klimaneutralen Verwaltung als Maßnahmen M1 bis M7 integriert, beschlossen im AUT am 9.10.2023 (Vorlage TA_32/2023). Eine Aktualisierung erfolgte im AUT am 24.4.2024 (Vorlage AUT_04/2024).

Die **Mobilitätsprojekte** des Landkreises werden von einer neu eingerichteten Personalstelle entwickelt und sollen sukzessive umgesetzt werden. Die Projekte wurden auch in den Klimamobilitätsplan aufgenommen.

Die Personalstelle für **Elektromobilität** soll Ladeinfrastruktur und E-Mobilität im Landkreis, insbesondere mittels Kommunikation und Projektarbeit fördern.

Produktgruppe 53.60 Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen

53.60.01 Breitbandinfrastruktur
Am 08.02.2019 wurde der Zweckverband Kreisbreitband gegründet. Mitglieder sind 38 Kreiskommunen und der Landkreis. Der Zweckverband soll die Glasfaserversorgung im gesamten Landkreis realisieren. Für die regionsweite gemeinsame Umsetzung der Ziele haben sich die Zweckverbände und der Verband Region Stuttgart zu einer regionalen Gesellschaft zusammengeschlossen (Gigabit Region Stuttgart GmbH) und einen Kooperationsvertrag mit der Deutschen Telekom abgeschlossen.

Produktgruppe 56.10-021 Klimaschutzmaßnahmen

56.10.07.01 Kreisweites Klimaschutzkonzept
Im Oktober 2015 hat der Kreistag das integrierte Klimaschutzkonzept des Landkreises Ludwigsburg beschlossen. Seit dem Jahr 2023 wird es aktualisiert und an geänderte Rahmenbedingungen angepasst. Die darin enthaltenen Klimaschutzmaßnahmen werden im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeit von verschiedenen Organisationseinheiten umgesetzt. Der Geschäftsteil Klimaschutz koordiniert die Umsetzung, setzt einzelne Maßnahmen operativ um und übernimmt die stetige Aktualisierung des Konzeptes.
Das Produkt enthält Mittel für die Durchführung von kreisweiten Klimaschutzmaßnahmen im Bereich Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung der Kreiskommunen und sowie Monitoring und die Aktualisierung des Klimaschutzkonzeptes. Außerdem beinhaltet es Mittel für die Mitgliedsbeiträge der Energieagentur Kreis Ludwigsburg e.V. und des Klimabündnis e.V..

56.10.07.03 Klimamobilitätsplan
Mittel für die Erstellung eines Klimamobilitätsplans für den Landkreis Ludwigsburg. Der Klimamobilitätsplan enthält Maßnahmen zur CO2-Reduktion von 55 Prozent (Vergleich der Jahre 2010 bis 2030) im Verkehr. Die freiwillige Erstellung von Klimamobilitätsplänen ist im Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg (§28) verankert. Im Rahmen einer Pilotphase wurde die Erstellung eines Klimamobilitätsplans mit 80% der externen Dienstleistungen vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg gefördert. Die Erstellung des Klimamobilitätsplans wurde im Mai 2021 durch den Ausschuss für Umwelt und Technik beschlossen. Das Projekt endet im ersten Quartal 2025 mit dem Beschluss des Plans durch den Kreistag. Der Klimamobilitätsplan wird durch den Geschäftsteil Mobilität koordiniert.

56.10.07.04 Klimaneutrale Verwaltung
Im Mai 2022 hat der AUT das Projekt klimaneutrale Verwaltung beschlossen, welches schwerpunktmäßig Maßnahmen in der eigenen Verwaltung betrifft und ein Baustein des Klimaschutzkonzeptes ist. Der angestoßene Prozess soll die Klimaneutralität der Kreisverwaltung bis zum Jahr 2035 befördern. Der Geschäftsteil Klimaschutz koordiniert den Prozess und die Maßnahmenumsetzung in der Kreisverwaltung.

56.10.07.05 Energiewende
Neben dem Ziel der klimaneutralen Verwaltung liegt ein Schwerpunkt des Klimaschutzkonzeptes auf dem Bereich Energiewende. Die Maßnahmen betreffen den Bereich erneuerbare Energien (Solarausbau, Wasserstoffstrategie, Potenzialanalyse) und Klimaschutz in Unternehmen (KLIMAfit, Energieerstberatung). Die bisher unter Klimaschutzkonzept 56.10.07.01 geführten Mittel werden im Jahr 2025 aufgrund der wachsenden Bedeutung in ein eigenes Produkt überführt.

56105000 Energiesparmodelle an Schulen
Ein wichtiges Projekt der klimaneutralen Verwaltung sind die Energiesparmodelle an Schulen (künftig: Klimaschutz in Schulen), deren Verstetigung im März 2024 vom AUT beschlossen wurde. Bisher wurden die Mittel unter dem Produkt 56.10.07.01 aufgeführt.

Produktgruppe 57.10 Steillagenförderung u. Tourismus

57.10.06 Steillagenförderung u. Tourismus
Mittel für die Umsetzung von Vermarktungsmaßnahmen in enger Abstimmung mit den touristischen Akteuren und den Kommunen, um eine optimale Ergänzung bestehender Tourismusstrukturen zu schaffen sowie Mittel für die Steillagenförderung.

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB21 Kreisentw.,Klimasch.,Mobilit. u.Tourism.
1210-021 Zensus

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-71.397
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-23
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-23
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-68
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-68
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-71.488**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-71.488**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-15.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-15.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**-86.588**

Zu lfd. Nr. 12:
Personalkosten Zensus 2023 nur noch Restarbeiten bis 30.06.2023.

Zu lfd. Nr. 14:
Es wurden Räume in der Schultheiß-Köhle-Str. 7 gemietet, die zuerst für die Corona-Hotline und danach für den Zensus genutzt werden (veranschlagt bei Produktgruppe 1124, Fachbereich 62).

THH_II **Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen**
FB21 **Kreisentw.,Klimasch.,Mobilit. u.Tourism.**
5110-021 **Verkehrsplanung/Nachhalt.Mobilität**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.039	4.158
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.530	89.200	21.970
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.530**	**90.239**	**26.128**
12	-	Personalaufwendungen	-342.819	-314.303	-198.302
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.178	-5.236	-3.201
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-1.309
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.400	-2.400	-1.821
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	-2.700	-2.700	0
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-78	-136	-71
15	-	Abschreibungen	0	-2.079	-8.318
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.885	-239.965	-38.526
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-1.000	-1.500	-535
		44310093 Mobilitätskonzeption und verbundene Maßn	-74.085	-72.800	-37.726
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	0	0	-27
		44310103 Mobilitätsprojekte im Landkreis	-126.275	-145.300	0
		44310104 Elektromobilität	-20.000	-20.000	0
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525	-365	-237
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-569.883**	**-561.584**	**-248.347**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-513.353**	**-471.344**	**-222.219**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-102.290	-88.023	-61.102
23	-	Kalkulatorische Kosten	0	-4	-70
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-102.290**	**-88.027**	**-61.172**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-615.642**	**-559.371**	**-283.391**

Zu lfd. Nr. 18:
44310093: Mobilitätskonzeption und verbundene Maßnahmen davon besonders bedeutsame Projekte:
Schulungsprogramm nachhaltige Mobilität 15.000 €
Infoveranstaltungen für Unternehmen im Landkreis 20.000 €
Mobilitätsaktionen, Radchecks 10.000 €
Umsetzung Maßnahmen Mobilitätsmanagementkonzept 13.000 €

.44310103: Mobilitätskonzeption und verbundene Maßnahmen davon besonders bedeutsame Projekte
Implementierung StadtNavi für den gesamten Landkreis 25.000 €
landkreisweite Fahrgemeinschaftsplattform 12.000 €
Mobilitätsbildung/-projekte an Schulen 12.000 €
Neubürgermarketing für den gesamten Landkreis 12.000 €
Kreisweite Mobilitätsprojekte mit LEA/Kommunen 36.000 €
Mobilitätsaktionen/Marketing 23.000 €

44310104: Elektromobilität
Kommunikation (Veranstaltungen, Flyer etc.) 10.000 €
E-Mobilitätsprojekte im Landkreis 10.000 €

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB21 Kreisentw.,Klimasch.,Mobilit. u.Tourism.
5360 Bereitst.v.Telekommunikationseinricht.

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-303.588	-280.812	-268.466
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104	-173	-90
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-104	-173	-90
17	-	Transferaufwendungen	-482.000	-416.950	-476.315
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.651	-1.664	-1.029
		44310012 Büromaterial	-100	-100	-63
		44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc.	-750	-1.000	-559
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-100	-100	-133
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701	-464	-274
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-787.343**	**-699.599**	**-745.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-787.343**	**-699.599**	**-745.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-130.573	-106.859	-86.416
23	-	Kalkulatorische Kosten	-1.250	-1.500	-1.115
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-131.823**	**-108.359**	**-87.531**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-919.165**	**-807.958**	**-833.431**

Zu lfd. Nr. 17:
Umlage laufender Betrieb Zweckverband Breitband.

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB21 Kreisentw.,Klimasch.,Mobilit. u.Tourism.
5610-021 Klimaschutzmaßnahmen

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.650	341.492	357.433
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	7.576	22.923
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**265.650**	**349.068**	**380.355**
12	-	Personalaufwendungen	-943.436	-750.605	-606.089
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.662	-12.646	-4.303
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.000	-5.000	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.400	-7.200	-4.070
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	-82.000	0	0
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-262	-446	-233
15	-	Abschreibungen	-872	-872	-872
17	-	Transferaufwendungen	0	-13.000	-13.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-743.269	-817.644	-519.486
		44290087 Mitgliedsbeitrag Ludwigsburger Energieag	-100.000	-100.000	-100.000
		44290091 MB Klima Bündnis	-3.300	-3.000	-2.910
		44310012 Büromaterial	0	-100	0
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-500	-200	-511
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-2.900	-4.000	-618
		44310092 Klimaneutrale Verwaltung	0	0	-18.691
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-629.800	-534.150	-396.051
		44310101 Forum Partnerschaften	-5.000	-150.000	0
		44310102 Starterpaket Energiesparmodelle	0	-25.000	0
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.769	-1.194	-705
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.779.239**	**-1.594.768**	**-1.143.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.513.589**	**-1.245.700**	**-763.395**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-522.028	-261.709	-233.055
23	-	Kalkulatorische Kosten	-36	-70	-71
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-522.064**	**-261.779**	**-233.126**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-2.035.654**	**-1.507.479**	**-996.521**

Zu lfd. Nr. 2:
Förderungen des Landes und Bundes der Produktgruppe 56.10-021 (Kreisweites Klimaschutzkonzept, Energiesparmodelle an Schulen, Klimaneutrale Verwaltung, Energiewende und Klimamobilitätsplan).

Zu lfd. Nr. 6:
Beteiligung der Stadt Ludwigsburg an den Personalkosten der Projektstelle Energiesparmodelle an Schulen.

Zu lfd. Nr. 14:
42610500: Aus- u. Fortbildung, Umschulung für die Produktgruppe 56.10-021 (Kreisweites Klimaschutzkonzept, Energiesparmodelle an Schulen, Klimaneutrale Verwaltung, Energiewende und Klimamobilitätsplan).
42910000: Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen
P5610071 Kreisweites Klimaschutzkonzept
Vormals unter lfd. Nr. 18 44310099: Besondere Geschäftsaufwendungen
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, davon besonders bedeutsame Projekte:
ClimateConnect/ClimateHub 35.000 €
Klimataler App 20.000 €
Veranstaltungen Klimaschutznetzwerk im Landkreis 5.000 €
Veranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger 11.500 €
Beteiligung an Aktionen Dritter (u.a. Schiller VHS) 7.000 €
Weitere kleine Maßnahmen 3.500 €
Summe: 82.000 €

Zu lfd. Nr. 18:
44290091: MB Klima Bündnis 3.300 €, P5610071 Kreisweites Klimaschutzkonzept

44290087: Mitgliedsbeitrag Ludwigsburger Energieagentur 100.000 €, P5610071 Kreisweites Klimaschutzkonzept

44310080: Aufwand für Dienstreisen für die Produktgruppe 56.10-021 (Kreisweites Klimaschutzkonzept, Energiesparmodelle an Schulen, Klimaneutrale Verwaltung, Energiewende und Klimamobilitätsplan).

44310099: Besondere Geschäftsaufwendungen
P56100701 Kreisweites Klimaschutzkonzept
Monitoring und Kommunenprojekte, davon besonders bedeutsame Projekte:
Energie- und Treibhausgasbilanz, ClimateView 34.500 €
European Energy Award und Aktualisierung Klimaschutzkonzept 11.500 €
Klimaschutzkoordination 20.000 €
Veranstaltungsreihe Kommunale Mitarbeitende 10.000 €
Förderung landkreisweites Bildungsprogramm für Schulen 35.000 €
Summe 110.500 €

P56100703 Klimamobilitätsplan
Prozessbegleitung etc., Summe: 135.300 €

P56100704 Klimaneutrale Verwaltung
davon besonders bedeutsame Projekte:
Prozessbegleitung 5.000 €
Hausmeisterschulungen, Netzwerk Gebäudemanagement, Beratung Solarausbau, Energieleitlinie 8.500 €
Online-Schulung Nachhaltige Beschaffung 10.000 €
Weitere kleine Projekte (Klimalotsen, Aktionen) 6.500 €
Beauftragung standardisierte energetische Gebäudeuntersuchung 200.000 €
Summe 230.000 €

P56100705 Energiewende
davon besonders bedeutsame Projekte:
KLIMAfit (Klimaschutzprojekt für Unternehmen) 14.000 €
Energieerstberatung für Unternehmen 11.000 €
Umsetzung Wasserstoffstrategie für den Landkreis Ludwigsburg 10.000 €
Solaroffensive Netzwerkbeitrag und Maßnahmen 22.000 €
Potenzialanalyse, Flusswärmepumpen, GIS Analyse 30.000 €
Qualitätsnetzwerk Bauen 45.000 €
Kleine Maßnahmen für Kommunen 12.000 €
Summe 144.000 €

Kostenstelle 56105000 Energiesparmodelle an Schulen Landkreis LB
Veranstaltungen, Materialien und Vorlagen für die Projektschulen 10.000 €

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB21 Kreisentw.,Klimasch.,Mobilit. u.Tourism.
5710 Steillagenförd.u.Tourismus

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	8.000	34.936
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	18.329
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.000**	**8.000**	**53.264**
12	-	Personalaufwendungen	-530.754	-460.170	-469.781
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.677	-15.684	-2.867
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.500	-6.700	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.000	-1.000	-279
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	-11.000	-7.700	-2.440
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-177	-284	-148
17	-	Transferaufwendungen	-229.550	-75.550	-15.357
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.116	-174.735	-113.640
		44290078 Mitgliedsbeiträge Kommunaler Pool Region	-25	-25	0
		44290090 MB Regionalentwicklung Neckarschleifen e	-50	-50	-50
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-1.500	-2.500	-875
		44310097 E-Bike-Region Stuttgart	-10.000	-10.000	-6.104
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-223.500	-150.200	-94.307
		44310400 Landesradfernwege	-12.850	-11.200	-11.856
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.191	-760	-448
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.026.096**	**-726.138**	**-601.645**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.011.096**	**-718.138**	**-548.381**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-218.961	-175.275	-139.422
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-218.961**	**-175.275**	**-139.422**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-1.230.058**	**-893.413**	**-687.803**

Zu lfd. Nr. 7:
Erstattung Gemeinde für Steillagen-App (5.000 €) sowie Erstattung Gemeinden für Koordinierungsstelle Metterradweg (10.000 €).

Zu lfd. Nr. 14:
42910000: Mittel sind vorgesehen für das externe Broschürenlager bei den Theo-Lorch-Werkstätten (2.000 €) und den Broschürenversand (2.500 €), für laufende Kosten der Steillagen-App (1.000 €) und der Homepage echt-schoen-schraeg.de (4.000 €) sowie das Regionale Fenster (500 €) und die Teilnahme an Messen (4.500 €).

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschüsse nach Anlage 4:
Naturpark Stromberg-Heuchelberg: 11.600 €
Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald: 450 €
Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V. 4.500 €
Remstal Tourismus e.V. 1.000 €
Zuschuss zur Mitfinanzierung der Mitgliedschaft des Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V.in der neuen Dachorganisation der nördlichen Tourismusgemeinschaften Baden-Württembergs (AUT 26.06.2023): 25.000 €
Förderprogramm des Landkreises zur Unterstützung bei unvorhergesehenen Schadensfällen in Weinbergen/Steillagen: 30.000 € (AUT 07.05.2018)
Steillagenwein für LEH 157.000 €

Zu lfd. Nr. 18:
44290078 und 44290090: Mitgliedsbeiträge (vgl. Anlage 4)
44310099: Mittel für den Nachdruck von Printprodukten (8.000 €), die Produktion von Werbemitteln (4.000 €), Umsetzung und Entwicklung weiterer touristischer Produkte (20.000 €), Maßnahmen aus dem touristischen Maßnahmenkatalog (1.000 €), Aufwendungen für Unterhalt und Vermarktung der touristischen Radwege (gesamt 13.500 €), Beschilderung des Jubiläumsradwegs (50.000 €) und Marketing (30.000 €), Marketing Dachmarke und Steillagen-App (30.000 €), Erweiterung der Homepage echt-schoen-schraeg.de (10.000 €), Neuauflage Radkarte ART LOOP (7.000 €), Koordinierungsstelle Metterradweg (18.000 €), Pilotprojekte Steillagenförderung (50.000 €), Projekt Digitaler Zwilling (10.000 €), Mittel für das Tourismustreffen und Veranstaltungen (2.000 €).

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB22 Umwelt

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz, Wasserbaul. Anlagen

55.20.01 Gewässerschutz
Öffentlich-rechtliche Zulassungen im Zusammenhang mit Anlagen an, in und über Gewässern, Ausbau und Benutzung von Gewässern, Schutz des Grundwassers und Errichtung und Betrieb von Abwasseranlagen, fachtechnische Beurteilung dieser Vorgänge sowie Überwachung der Gewässerreinhaltung

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

55.40.01 Naturschutz und Landschaftspflege
Öffentlich-rechtliche Zulassungen, Erlaubnisse und Ausnahmen von Geboten und Verboten nach den Naturschutzgesetzen und den danach erlassenen Rechtsverordnungen
Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
Pflege- und Unterhaltsarbeiten, Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

55.40.03 Landschaftserhaltungsverband (LEV)
Umsetzung Natura 2000 – Konzeption der EU
Abwicklung von Maßnahmen nach Landschaftspflegerichtlinien
Maßnahmen zum Erhalt und zur Pflege von Streuobstwiesen
Maßnahmen zur Erhaltung der Steillagen und Trockenmauern
Beratung bei der Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie von Ökokontomaßnahmen und deren Abwicklung

Produktgruppe 56.10-022 Umweltschutzmaßnahmen

56.10.01 Altlasten - Bodenschutz
Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutz- und Wasserrechtes, Erfassung und Erkundung altlastenverdächtiger Flächen, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Begleitung von Konversionsmaßnahmen

56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
Maßnahmen bei unzulässigen Abfallablagerungen, Überwachung der Abfallentsorgung, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
bei eingetretenen Schäden, Bearbeitung von Beschwerden und Bußgeldverfahren

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB22 Umwelt
5520 Gewässerschutz, Wasserbaul. Anlagen

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.000	153.000	280.168
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**140.000**	**153.000**	**280.168**
12	-	Personalaufwendungen	-1.436.102	-1.345.880	-1.167.421
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.440	-2.253	-2.147
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-3.440	-2.253	-2.147
15	-	Abschreibungen	-835	-835	-1.083
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.514	-61.094	-5.254
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-1.500	-1.500	-577
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	0	-50.000	-86
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-500	-5.500	-119
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.514	-4.094	-4.472
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.446.892**	**-1.410.063**	**-1.175.905**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.306.892**	**-1.257.063**	**-895.738**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.687	34.021	11.687
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-573.031	-529.169	-455.445
23	-	Kalkulatorische Kosten	-72	-112	-102
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-561.417**	**-495.260**	**-443.860**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-1.868.308**	**-1.752.322**	**-1.339.598**

Zu lfd. Nr. 2:
Verwaltungsgebühren und Bußgelder.

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB22 Umwelt
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.000	32.000	41.103
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.100	79.300	98.492
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**217.100**	**111.300**	**139.596**
12	-	Personalaufwendungen	-1.201.011	-1.140.083	-940.767
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.630	-42.551	-32.405
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-800	-800	0
		42910100 Aufwand f. den Vertragsnaturschutz	-25.000	-30.000	-22.411
		42910101 Aufw. für den ehrenamtlichen Naturschutz	-10.000	-10.000	-8.283
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-2.830	-1.751	-1.711
15	-	Abschreibungen	0	0	-4
17	-	Transferaufwendungen	-92.400	-81.400	-63.703
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.001	-14.871	-116.426
		44290059 Mitgliedsbeitr. Maschinenring Rems-Murr	-40	-40	-40
		44310012 Büromaterial	-200	-200	0
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-4.500	-5.300	-3.419
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-100.450	-5.050	-109.404
		44413000 Versicherungen	-1.100	-1.100	0
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.711	-3.181	-3.563
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.442.042**	**-1.278.905**	**-1.153.306**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.224.942**	**-1.167.605**	**-1.013.710**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.052	34.021	7.053
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-480.031	-416.217	-356.926
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-472.979**	**-382.196**	**-349.873**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-1.697.921**	**-1.549.801**	**-1.363.583**

Zu lfd. Nr. 2:
Verwaltungsgebühren und Bußgelder.

Zu lfd. Nr. 7:
Erstattung Landschaftserhaltungsverband (18.100 €); Erstattung für die Stelle des Natura 2000-Beauftragten (80.000 €).

Zu lfd. Nr. 17:
Zuweisung an den Landschaftserhaltungsverband (LEV) 77.400 €.
Zuschuss NaturVision on Tour 15.000 €.

Zu lfd. Nr. 18:
44290059: Mitgliedsbeitrag (vgl. Anlage 4).
44310012: Büromaterial für den Landschaftserhaltungsverband (LEV).

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB22 Umwelt
5610-022 Umweltschutzmaßnahmen

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.000	134.000	124.948
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**135.000**	**134.000**	**124.948**
12	-	Personalaufwendungen	-591.197	-660.180	-530.722
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.867	-28.062	-25.308
		42910400 Aufwand für Ersatzvornahmen	-2.500	-3.000	-3.665
		42910500 Aufwand f. historische Erhebung	-32.000	-24.000	-20.587
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-1.367	-1.062	-1.056
15	-	Abschreibungen	0	0	-1.081
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.573	-47.509	-17.511
		44290060 Mitgliedsbeiträge Altlastenforum BW	-200	-200	-200
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-500	-300	-239
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-45.000	-45.000	-14.850
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-80	-80	-22
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.793	-1.929	-2.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-674.637**	**-735.751**	**-574.622**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-539.637**	**-601.751**	**-449.674**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.180	68.042	4.180
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-247.736	-249.837	-208.520
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-243.556**	**-181.795**	**-204.340**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-783.194**	**-783.547**	**-654.014**

Zu lfd. Nr. 2:
Verwaltungsgebühren und Bußgelder.

Zu lfd. Nr. 14:
42910500: Bei der Erfassung altlastenverdächtiger Flächen handelt es sich um eine Pflichtaufgabe, die bis Ende 2011 eine 100%ige Förderung erfahren konnte. Nach Wegfall dieser Förderung muss der Landkreis die Kosten für die Erfassung selbst tragen.

Zu lfd. Nr. 18:
44290060: Mitgliedsbeiträge (vgl. Anlage 4).
44310090: Gefahrerforschungsmaßnahmen (45.000 €).

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB23 Abfallgebühren

Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

53.70.01 Entsorgung, Verwertung und Einsammlung von Rest-, Bio- und Sperrmüll (Zuweisung AVL)
Die Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft werden vom Fachbereich 23 und der AVL GmbH wahrgenommen. Fachbereich 23 erledigt insbesondere hoheitliche und administrative Aufgaben wie die Fortschreibung der Abfallwirtschaftssatzung, die Gebührenkalkulation, die Abfallgebührenveranlagung und Erhebung, Gremienarbeit sowie die Restmüllentsorgung und den Transport. Die AVL GmbH ist für die operativen Aufgaben der Abfallwirtschaft wie u.a. die Organisation der Einsammlung und der Verwertung von Abfällen, den Deponiebetrieb, die Durchführung der Nachsorgemaßnahmen, die Betreibung von Wertstoffhöfen zuständig. Zur Erledigung ihrer Aufgaben erhält die AVL finanzielle Zuweisungen vom Landkreis.

53.70.02 Gebührenveranlagung
Erstellen der Plan- und Nachkalkulation von Abfallgebühren im Einsammel- und Selbstanliefererbereich.
Telefonische und persönliche Kundenberatung und -betreuung der Bürger und der Gewerbetreibenden
Neuanlage, Weiterführung und Pflege der Kundenbuchungszeichen,
Bearbeitung von Reklamationen und Widersprüchen, Service-Angebot, Direktabrechnung
Sonderprogramm, jährliche Abfallgebührenveranlagung, regelmäßige Änderungsläufe

53.70.03 Einziehung von Abfallgebühren (VID und VAD)
Mahnwesen, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Vorbereitung und teilweise Durchführung von Niederschlagungen und Erlässen (Haupt- und Nebenforderungen), Gewährung von Zahlungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen, Stundungen, Festsetzung von Mahngebühren und Nebenforderungen, Vollstreckungsaußendienst

53.70.04 Deponienachsorge
Sicherstellung der laufenden und der künftigen Deponienachsorge, Abgrenzung der laufenden Nachsorgemaßnahmen, Verwaltung der Nachsorgerückstellung, Zuweisung zur Nachsorge an die AVL GmbH, Fortschreibung und Anpassung des Nachsorgegutachtens

53.70.05 Sonderprogramm
Freiwilliges Angebot des Landkreises an die Hausverwaltungen zur Direktabrechnung der Leerungsgebühren in den Wohnanlagen, Erhebung einer Abrechnungsgebühr für die Inanspruchnahme der Service-Leistung

53.70.09 Deponien
Die Deponie „Am Forschgraben“ wird von der AVL GmbH privatwirtschaftlich als Deponie für mineralische Abfälle betrieben. Die AVL erhebt privatrechtliche Entgelte für die Ablagerungen auf der Deponie.
Für Investitionen des Landkreises, die privatwirtschaftlich von der AVL genutzt werden, erhält der Landkreis eine Zinserstattung. Erlösüberschüsse der AVL, die an den Landkreis ausgeschüttet werden, werden im Teilhaushalt VI, Produkt 5370-060 ausgewiesen.
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung sowie Verwaltung des Grundstücks
Veranlassung von Pflegemaßnahmen

53.70.10 Deponie "Burghof", Kesselparzelle
Ein Teil der Deponie „Burghof“, die sogenannte Kesselparzelle, wird von der AVL GmbH privatwirtschaftlich als Deponie für mineralische Abfälle betrieben. Für Investitionen des Landkreises, die privatwirtschaftlich von der AVL genutzt werden, erhält der Landkreis eine Zinserstattung.

THH_II **Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen**
FB23 **Abfallgebühren**
5370-023 **Abfallwirtschaft**
5370-1 **Abfallwirtschaft gebührenfähig**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.372	7.372	7.372
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.765.952	47.511.352	47.705.498
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.072.643	2.542.752	3.230.673
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.503.500	481.900	1.237.437
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.349.467**	**50.543.376**	**52.180.979**
12	-	Personalaufwendungen	-2.315.512	-2.305.263	-2.040.060
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.727.189	-14.345.292	-15.695.566
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-300	-600	-80
		42310040 Mieten und Pachten mengenabhängig	-2.453	-1.172	-2.638
		42310050 Mieten und Pachten zeitraumabhängig	-12.096	-12.096	-12.550
		42410530 Sickerwasserbeseitigung	-3.101	-3.004	-3.785
		42410570 Aufwand grundstücksbez./gebäudebez.Steue	-2.000	-2.000	-1.974
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.000	-3.000	-2.539
		42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer	-2.850	-3.000	-2.869
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-10.000	-9.000	-9.931
		42910200 Aufwand für Restmüllbeseitigung	-15.320.000	-13.950.000	-12.649.317
		42910210 Aufw.f.Restsperrmüllbeseitig.	0	0	-2.641.647
		42910220 Behältertausch 2021 anteil.Kosten	-291.363	-291.363	-291.363
		42910250 Aufwand für Beseitigung von wildem Müll	-80.000	-70.000	-76.873
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-26	-57	0
15	-	Abschreibungen	-48.812	-48.812	-239.988
17	-	Transferaufwendungen	-33.126.400	-31.758.400	-32.202.425
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538.142	-522.064	-510.444
		44310012 Büromaterial	-5.700	-4.500	-4.995
		44310013 Büromaterial nicht Katalog,Bsp.fachspez.	0	0	-669
		44310022 Postgebühren Abfallbeseitigung	-320.000	-316.000	-282.980
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-200	-500	-175
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-300	-600	-331
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-52.000	-55.000	-32.091
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-63.000	-64.000	-93.382
		44310170 Druck, Kuvertierung, Sortierung	-95.000	-79.200	-94.221
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.942	-2.264	-1.601
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-51.756.055**	**-48.979.833**	**-50.688.484**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.593.411**	**1.563.543**	**1.492.495**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	178.168	180.504	48.613
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.753.453	-1.722.073	-1.524.608
23	-	Kalkulatorische Kosten	-18.126	-21.974	-16.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.593.411**	**-1.563.543**	**-1.492.495**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
25	= **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Aufgrund des Nachsorgegutachtens werden im Ergebnishaushalt die von den Gebührenzahlern zu tragenden Nachsorgekosten in Höhe von 5 Mio. € als Zuweisung zu den Nachsorgerückstellungen ausgewiesen. Die Nachsorgekosten selbst werden direkt durch eine Inanspruchnahme der Rückstellung und eine entsprechende Auszahlung an die AVL und den Landkreis im Finanzhaushalt dargestellt. 2025 fallen 13.253.746 € Nachsorgekosten an.

Da die Nachsorgerückstellung in kameralen Zeiten als inneres Darlehen verwendet und insoweit auf Kreditmarktdarlehen verzichtet wurde, sind die jährlich anfallenden Nachsorgekosten entweder durch Überschüsse im Ergebnishaushalt oder durch die Aufnahme von Kreditmarktdarlehen im Finanzhaushalt zu finanzieren. Daher entsteht ein hoher Zahlungsmittelbedarf beim Teilhaushalt II, Finanzhaushalt.

Die Verzinsung der Nachsorgerückstellung erfolgt bei der allgemeinen Finanzwirtschaft (6120) direkt. Eine Durchbuchung über die gebührenfähige Abfallwirtschaft ist nicht mehr möglich.

Zu lfd. Nr. 5:

Benutzungsgebühren Haushalte	40.476.322 €
Benutzungsgebühren Gewerbe	6.952.187 €
Selbstanlieferergebühren	695.092 €
Sperrmüll Sonderleistungen	46.059 €
Wertstoffhöfe	120.000 €
Allg. Verwaltungsgebühr	1.100 €
Befreiungsgebühren	500 €
Gebühren für Sonderprogramm	463.946 €
Gebühr Sonderleerungen	10.746 €
S u m m e	48.765.952 €

Zu lfd. Nr. 7:
Erstattung AVL für Wertstofferlöse.

Zu lfd. Nr. 10:
Einnahmen aus Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Mahngebühren sowie die Verwendung von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren. 2025 werden Gebührenüberschüsse in Höhe von 2.083.000 € verwendet.

Zu lfd. Nr. 15:

Planmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen (Gebäude)	0 €
Planmäßige Abschreibungen auf das bewegliche Vermögen	14.812 €
Planmäßige Abschreibungen auf Forderungen	34.000 €

Zu lfd. Nr. 17:

Zuweisungen an die AVL	28.126.000 €
Zuführung in die Nachsorgerückstellung	5.000.000 €
VRS Abfallentsorgungsumlage	400 €

Die Erstattung der Nachsorgekosten erfolgt direkt im Finanzhaushalt.

Zu lfd. Nr. 18:
44310022: Kosten für den Versand der Abfallgebührenbescheide.
44310099: Insbesondere Kosten der Digitalisierung der Akten sowie Kosten für den Formulardruck und Broschüren.
44310170: Kosten für den Druck, die Kuvertierung und Sortierung der Abfallgebührenbescheide.

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB23 Abfallgebühren
5370-023 Abfallwirtschaft
5370-3 Erd- und Bauschuttdeponien

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.400	97.500	63.142
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.495	223.374	261.796
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.500.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**325.895**	**320.874**	**10.824.938**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.895	-230.774	-269.163
		42310040 Mieten und Pachten mengenabhängig	-128.317	-121.586	-157.383
		42310050 Mieten und Pachten zeitraumabhängig	-64.744	-55.672	-55.974
		42410530 Sickerwasserbeseitigung	-51.434	-46.116	-48.439
		42410570 Aufwand grundstücksbez./gebäudebez.Steue	-7.400	-7.400	-7.367
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-251.895**	**-230.774**	**-269.163**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.000**	**90.100**	**10.555.775**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.104	-23.996	-11.485
23	-	Kalkulatorische Kosten	-88.192	-105.830	-78.667
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-105.296**	**-129.827**	**-90.153**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-31.296**	**-39.727**	**10.465.622**

Zu lfd. Nr. 6:
Erstattungen der AVL für Investitionen des Landkreises, die von der AVL privatwirtschaftlich genutzt werden.

Zu lfd. Nr. 7:
Kostenersatz AVL für anteilige Pacht und Sickerwasserbeseitigung (vgl. Nr.14).

Zu lfd. Nr. 14:
42410570: Grundsteuer der Deponie Froschgraben.

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB24 Gewerbeaufsicht

Produktgruppe 56.10-024 Umweltschutzmaßnahmen

56.10.06 Gewerbeaufsicht
Stellungnahmen zu bau-, immissionsschutz-, arbeitsschutz-, wasser- und abfallrechtlichen Zulassungen, Genehmigungen, Erlaubnissen, Überprüfung und Beurteilung von Umweltschutz- und Arbeitsschutzbeschwerden, Überwachung von Baustellen hinsichtlich Immissionsschutz, Gefahrstoffrecht, Arbeitsschutz einschl. notwendiger Verwaltungsmaßnahmen, Beratung und Überwachung von Anlagen u. Betrieben in Umwelt- u. Arbeitsschutzbelangen einschl. Arbeitsschutzkontrollen, Lärm- und Lichtmessungen

Produktgruppe 56.20 Arbeitsschutz

56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz
Bewilligung von Ausnahmen nach dem Arbeitszeitgesetz
Bewilligung von Ausnahmen nach § 6 Jugendarbeitsschutzgesetz
Beratung und Information für Betriebe

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB24 Gewerbeaufsicht
5610-024 Umweltschutzmaßnahmen

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	12.000	21.726
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.000**	**12.000**	**21.726**
12	-	Personalaufwendungen	-1.429.371	-1.301.825	-1.112.607
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.567	-5.984	-1.837
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.000	-2.000	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-750	-150	-542
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.000	-3.000	-729
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-800	-800	-566
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-17	-34	0
15	-	Abschreibungen	-524	-524	-524
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.616	-6.357	-5.117
		44290057 Mitgliedsbeiträge VHW	-460	-400	-400
		44310012 Büromaterial	-500	-1.800	-453
		44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc.	-3.000	-200	-321
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.000	-800	-515
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-3.500	-3.000	-3.268
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	0	0	-8
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156	-157	-153
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.445.078**	**-1.314.691**	**-1.120.086**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.430.078**	**-1.302.691**	**-1.098.360**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.172	50.677	34.172
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-761.077	-568.229	-498.235
23	-	Kalkulatorische Kosten	-150	-195	-157
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-727.054**	**-517.747**	**-464.220**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-2.157.133**	**-1.820.438**	**-1.562.580**

Zu lfd. Nr. 18:
44290057: Mitgliedsbeitrag (vgl. Anlage 4).

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB24 Gewerbeaufsicht
5620 Arbeitsschutz

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000	45.000	43.629
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.000**	**45.000**	**43.629**
12	-	Personalaufwendungen	-638	-74.300	-66.208
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-2	0
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-1	-2	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-756	-759	-17
		44290000 Vermischte Aufwendungen	-200	-200	0
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-50	-50	0
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-500	-500	0
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	-9	-17
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.395**	**-75.061**	**-66.226**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.605**	**-30.061**	**-22.597**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.941	-28.998	-26.629
23	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	-0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-22.941**	**-28.998**	**-26.629**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-2.337**	**-59.059**	**-49.226**

Zu lfd. Nr. 2:
Verwaltungsgebühren.

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB25 Vermessung und Flurneuordnung

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form
Digitalisierung von Liegenschaftskatasterakten und Bodenschätzungskarten
Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

51.11.03 Leistungen für Dritte
Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
Leistungen zur Einrichtung und Pflege eines Geoinformationssystems
Unterstützungsleistungen für die Flurneuordnung
Unterstützungsleistungen für die Landwirtschaft

51.11.04 Liegenschaftsvermessung
Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen
Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen
Festlegung von Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
Bearbeitung von Bodenordnungsverfahren

Produktgruppe 51.12 Flurneuordnung

51.12.01 Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz, Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen
Durchführung von Flurneuordnungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz

Produktgruppe 55.51-025 Landwirtschaftliche Förderprogramme

55.51.04 Förderprogramm Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem und Schutzgebiets- und Ausgleichs-Verordnung
Einsatz bei den landwirtschaftlichen Förderprogrammen Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem und der Schutzgebiets-und Ausgleichs-Verordnung

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB25 Vermessung und Flurneuordnung
5111 Flächen-u. grundstücksbez. Daten

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200.000	1.200.000	1.120.987
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.199	62.818	65.956
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.500	12.000	11.455
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.293.699**	**1.274.818**	**1.198.398**
12	-	Personalaufwendungen	-3.439.424	-3.196.625	-2.838.305
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.939	-32.366	-23.832
		42310030 Mieten und Pachten bewegl. Verm.	0	-1.000	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	-445
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	0	0	-299
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-26.939	-31.366	-23.088
15	-	Abschreibungen	-31.169	-26.491	-36.228
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.721	-28.537	-23.029
		44110030 Prämien für Rationalisierungsvorschläge	0	0	-68
		44297000 Aufwendungen Arbeitsgelegenheiten	-2.600	-5.200	-4.255
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-4.000	-7.200	-3.468
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-9.000	-7.000	-7.670
		44520000 Erstattungen an Gemeinden	0	-1.000	0
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.121	-8.137	-7.569
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.522.254**	**-3.284.019**	**-2.921.395**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.228.555**	**-2.009.200**	**-1.722.997**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	461.749	362.988	381.363
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.610.610	-1.473.338	-1.288.097
23	-	Kalkulatorische Kosten	-3.260	-2.480	-1.661
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.152.120**	**-1.112.830**	**-908.395**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-3.380.675**	**-3.122.030**	**-2.631.391**

Zu lfd. Nr. 2: Vermessungsgebühren.

Zu lfd. Nr. 7: Erstattung der Open-Data-Einnahmeausfälle in Höhe von 37.500 € für 2025.

Zu lfd. Nr. 21: Zum Beispiel Leistungen für die Fachbereiche Straßen und Gebäudemanagement und Liegenschaften.

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB25 Vermessung und Flurneuordnung
5112 Flurneuordnung

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.542	7.804	10.652
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.542**	**7.804**	**10.652**
12	-	Personalaufwendungen	-734.564	-805.531	-454.252
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.219	-19.020	-5.063
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	-4.000	-12.000	-720
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-6.219	-7.020	-4.343
15	-	Abschreibungen	-3.610	-2.415	-1.068
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.317	-4.614	-2.895
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-1.700	-3.300	-1.601
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	0	0	-72
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.617	-1.314	-1.222
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-751.710**	**-831.580**	**-463.278**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-743.168**	**-823.777**	**-452.626**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	14.370	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-307.401	-274.005	-222.057
23	-	Kalkulatorische Kosten	-495	-373	-105
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-307.896**	**-260.008**	**-222.162**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-1.051.064**	**-1.083.784**	**-674.788**

Zu lfd. Nr. 14:
42910000: Untersuchungen, Gutachten, öffentliche Bekanntmachungen im Rahmen von Flurneuordnungsverfahren.

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB25 Vermessung und Flurneuordnung
5551-025 Landwirtschaftliche Förderprogramme

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259	1.878	2.563
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.259**	**1.878**	**2.563**
12	-	Personalaufwendungen	-75.936	-108.777	-94.023
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393	-665	-486
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-393	-665	-486
15	-	Abschreibungen	-331	-253	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238	-316	-294
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238	-316	-294
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-76.898**	**-110.012**	**-94.803**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-75.639**	**-108.134**	**-92.239**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.633	43.863	21.485
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.420	-54.336	-44.346
23	-	Kalkulatorische Kosten	-61	-56	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-19.847**	**-10.529**	**-22.861**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-95.486**	**-118.662**	**-115.100**

THH_II **Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen**
FB25 **Vermessung und Flurneuordnung**
7925 **Investitions-Verr. PC FB 25**
7925 **Investitions-Verrechnungs PC FB 25**
VERM **Vermessung und Flurneuordnung**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vermessung und Flurneuordnung										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-30	-65	-114	0	-82	-50	-40	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30**	**-65**	**-114**	**0**	**-82**	**-50**	**-40**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30**	**-64**	**-113**	**0**	**-81**	**-49**	**-40**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30**	**-65**	**-114**	**0**	**-82**	**-50**	**-40**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 9:
Ersatz für Dienstwagen Anschaffungsjahr 2009.
Ersatz für Feldrechner Tachymeter und GNSS (Globales Navigationssatellitensystem)-(Satelliten)-Antenne.

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB26 Wald
5550 Forstwirtschaft

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

55.50.01 Forstverwaltung

Alle Verwaltungsabläufe, die zur Aufrechterhaltung der Beratungs- und Betreuungsaufgaben der Waldbesitzer im Landkreis dienen, Aufgaben als untere Forstbehörde

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.700	262.500	263.384
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	894.500	894.500	733.837
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	8.000	5.316
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.165.200**	**1.165.000**	**1.002.537**
12	-	Personalaufwendungen	-1.666.424	-1.455.642	-1.333.651
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.615	-100.180	-70.962
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	-500	-16.500	-539
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-200	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.000	-4.000	-3.166
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	-37.300	-37.300	-37.317
		42310500 Mietnebenkosten, Hausgeldzahlungen	-1.600	-1.600	-300
		42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung)	-3.700	-3.200	-4.577
		42410200 Aufwand für Wärmebezug	-3.900	-5.500	-2.491
		42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung	-150	-150	-123
		42410540 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.500	-14.300	-10.004
		42410545 Aufwand für Winterdienst	-1.500	-1.500	-1.335
		42410550 Aufw.f.Hygienemittel	-150	-100	-112
		42410610 Bewirtschaftungspauschale Forst	-3.800	-3.800	-3.679
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.500	-2.500	-1.171
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-7.500	-7.500	-5.618
		42613010 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	-500	-1.000	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.000	-1.000	-531
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-15	-30	0
15	-	Abschreibungen	-219	0	-1
17	-	Transferaufwendungen	-258.000	-258.000	-258.599
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.942	-77.636	-49.505
		44290100 Aufwand für Wertholzsubmission	-7.000	-8.000	-6.022
		44310012 Büromaterial	-1.200	-800	-1.554
		44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc.	-7.000	-7.000	-5.644
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.400	-1.500	-1.242
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-45.000	-60.000	-36.765
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-200	-200	1.860
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142	-136	-138
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.067.200**	**-1.891.457**	**-1.712.718**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-902.000**	**-726.457**	**-710.181**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-515.904	-447.194	-345.264
23	- Kalkulatorische Kosten	-42	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-515.947**	**-447.194**	**-345.264**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-1.417.947**	**-1.173.652**	**-1.055.445**

Zu lfd. Nr. 6:
Davon Betreuung Kommunalwald: 750.000 €; Entgelte Holzverkauf: 138.000 €.

Zu lfd. Nr. 17:
Mehrbelastungsausgleich (Forstreform). Erstattung an Kommunen. In gleicher Höhe stehen Einnahmen vom MLR zur Verfügung, vgl. Ziffer 2.

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB26 Wald

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	715550000000 Beschaffung bew. Anlageverm. FB 26										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB27 Landwirtschaft

Produktgruppe 55.10 Obst- und Gartenbauberatung

55.10.04 Fachberatungen Obst- und Gartenbau (Kreis Obst- und Gartenbauberatungsstelle)
Beratung und Information im Obst- und Gartenbau und in der Landschaftspflege,
Maßnahmen der Erwachsenenbildung im Bereich Obst- und Gartenbau für Betriebe des Erwerbsgartenbaus und für Obst- und Gartenbauvereine, deren Mitglieder und sonstige private Gartenbesitzer, obstbaufachliche Stellungnahmen und Gutachten; Wertermittlung von Gehölzen; Beratung und Mitwirkung bei Maßnahmen, Förderprogrammen und Wettbewerben zur Grünflächenplanung, Gartengestaltung und Landschaftspflege, insbesondere im Bereich Streuobst

Produktgruppe 55.51-027 Landwirtschaft

55.51.01 Maßnahmen im Bereich Landwirtschaft
Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen incl. Kontrollen:
Antragsberatung und Information; Abwicklung der landwirtschaftlichen Verfahren; Verwaltungskontrolle (incl. Bruttoflächen); Vor-Ort-Kontrollen der EU-Flächenprämien, Agrarumweltmaßnahmen, Weinbauförderungen, etc. Bewilligungsfreigabe; Widerspruchsprüfung, Rückforderung bei Verstößen, Einleitung von Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfolgungsmaßnahmen;
Kontrolle der Einhaltung von betrieblichen Anforderungen zum Erhalt der Agrarzahlungen (Konditionalität in Der GAP ab 2023); Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden; Verwaltungskontrolle Agrarinvestitionsförderprogramm,
Führen der Unternehmensdatei; De-minimis-Agrar-Beihilfen
Ausbildung, Fachschule und Koordination der Beratung incl. berufsbezogener Erwachsenenbildung:
Ausbildungsberatung in den land- und hauswirtschaftlichen Berufen, incl. Gartenbau; Ausbildungsüberwachung und -verwaltung; Organisation, Durchführung und Mitwirkung der Zwischen- und Abschlussprüfungen; Mitwirkung bei Meisterprüfungen in o.g. Bereichen; Organisation und Unterricht bei Fortbildungskursen für Nebenerwerbslandwirte und Hauswirtschafterinnen in Teilzeit; Unterricht an landwirtschaftlichen Fachschulen (insbes. in Kupferzell); Koordination, Planung u. Evaluierung der Beratung u. der berufsbezogenen Erwachsenenbildung; Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern; Geschäftsführung Verein landw. Fachschulabsolventen (VLF); Maßnahmen zur Agrarstruktur, Betriebswirtschaft, Vermarktung; Stellungnahmen als Träger öffentl. Belange zur Bauleitplanung, zum Regionalplan, zu Planfeststellungsverfahren, Satzungsverfahren und anderen Fachplanungen; agrarstrukturelle Fachplanungen; Stellungnahmen als untere Fachbehörde zu Bauvorhaben im Außenbereich u.a.; Genehmigungsverfahren nach dem Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG) zum Grundstücksverkehr und Landpachtverkehr; Genehmigungen nach dem Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG) insbes. zu Aufforstungen, zur Bewirtschaftungs- und Pflegepflicht und zum Dauergrünlandumwandlungsverbot. Einzelbetriebliche Investitionsförderung; Betriebswirtschaftl. Stellungnahmen, Analysen und Beratung, Beratung u. Fachprüfung bei landwirtschaftlichen Bauten; Beratung zur Haushaltsökonomik und Diversifizierungsmaßnahmen; Beratung und Förderung der Direkt- und Regionalvermarktung; Organisation und Durchführung der Gläsernen Produktion; Beratung und Umsetzung von EU-Förderprogrammen (Innovative Maßnahmen für Frauen - IMF; PLENUM etc.)
Landwirtschaftliche Produktion:
Beratung, Aufklärung und Schulung in der pflanzlichen und tierischen Produktion;
Beratung zu Betriebskonzepten, Managementfragen und Tierhaltungsverfahren;
Beratung bei und Durchführung von gesetzlichen Vorgaben bzgl. Wasserschutz, Pflanzenschutz und Pflanzenschutzmittelreduktion, Düngung, Klärschlamm, Bioabfall, Saatguterzeugung / -verkehr, ökologischem Landbau, Extensivierung, Biodiversitäts-fördernden Maßnahmen in der Landwirtschaft, Tierschutz, Tierhaltung und -hygiene, Cross Compliance und sonstigem Fachrecht; Pflanzenschutzwarndienst (Acker-, Obst-, Weinbau); Mitwirkung und Durchführung von Qualitätskontrollen und Marktordnungsmaßnahmen incl. Milchgarantiemengenverordnung; Versuchswesen einschließlich Pilotprojekte; fachliche Stellungnahmen für andere Fachbehörden; Beratung und fachliche Stellungnahmen im Sonderkulturbereich – insbesondere Gartenbau, Obstbau, Weinbau

55.51.02 Maßnahmen im Bereich Ernährung; Ernährungszentrum Mittlerer Neckar
Ernährungsbildung und Information; Verbraucheraufklärung; Umsetzung der Landesinitiativen Nachhaltige Ernährung und „BeKi“ (Bewusste Kinderernährung; Multiplikatorenschulungen; Fortbildungen für LehrerInnen, ErzieherInnen; Koordination Lernort Bauernhof; Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

55.51.03 Maßnahmen der Tierzucht
Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht; Zuchtleitung Schaf- und Ziegenzucht Baden-Württemberg, Zuchtplanung, Vorgaben zur Zuchtbuchführung;
Organisation, Durchführung und Förderung von Leistungsprüfungen mit Fachaufsicht;
Zuchtwertschätzung; Förderung von Kleintierzuchtanlagen; Überwachung des Besamungswesens;
Mitwirkung bei der Durchführung von Besamungslehrgängen; Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Tierzucht;
Aus- und Fortbildung im Bereich Tierzucht

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB27 Landwirtschaft
5510 Obst- und Gartenbauberatung

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	315	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	2.700	1.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	8	158
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.325**	**2.708**	**2.008**
12	-	Personalaufwendungen	-167.994	-147.716	-136.451
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.320	-4.254	-3.282
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-300	-300	-111
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-500	-500	-172
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.250	-3.250	-891
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-270	-204	-2.107
15	-	Abschreibungen	-1.258	-719	-747
17	-	Transferaufwendungen	0	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.814	-3.477	-2.582
		44290072 Mitgliedsbeiträge	-450	-340	-265
		44290073 Mitgliedsbeiträge KV Obst- und Gartenbau	-260	-260	-256
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-100	-100	-62
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-2.000	-2.000	-1.475
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-500	-400	-238
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-504	-377	-286
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-177.385**	**-158.666**	**-145.561**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-176.060**	**-155.958**	**-143.554**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-69.152	-53.358	-43.744
23	-	Kalkulatorische Kosten	-158	-154	-78
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-69.309**	**-53.512**	**-43.822**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-245.370**	**-209.470**	**-187.375**

Zu lfd. Nr. 14:
42710000: Ab 2024 zusätzliche Mittel für Streuobstprojekte; Beschluss AUT 26.06.2023.

Zu lfd. Nr. 17:
43180433: Zuschuss Schwäbischer Cider (Förderprojekt bis Ende 2024).

Zu lfd. Nr. 18:
44290072 und 44290073: Mitgliedsbeiträge (vgl. Anlage 4).
Erhöhung für neue Mitgliedschaft im Verein „Interessengemeinschaft Schwäbischer Cider“.

THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen
FB27 Landwirtschaft
5551-027 Landwirtschaft

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.606	21.000	26.621
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	9.249
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.889	21.892	22.977
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.400	132.400	120.840
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**185.895**	**177.292**	**179.687**
12	-	Personalaufwendungen	-2.744.518	-2.545.328	-2.399.172
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.522	-171.739	-125.168
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	-500	-500	-271
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.100	-2.200	-379
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.100	-3.100	-4.061
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	-20.400	-20.400	-20.336
		42310500 Mietnebenkosten, Hausgeldzahlungen	-13.500	-12.100	-13.121
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.100	-4.900	-3.662
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-3.850	-3.850	-2.219
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-88.700	-87.700	-40.045
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-35.272	-36.989	-41.074
15	-	Abschreibungen	-30.300	-25.389	-14.810
17	-	Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.630	-30.901	-33.429
		44310013 Büromaterial nicht Katalog,Bsp.fachspez.	0	0	-1.018
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-4.350	-4.350	-8.743
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-17.500	-16.500	-16.545
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-800	-800	-347
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.980	-9.251	-6.777
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.990.970**	**-2.783.358**	**-2.582.579**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.805.075**	**-2.606.066**	**-2.402.892**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.472	5.208	3.472
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.552.253	-1.627.685	-1.256.804
23	-	Kalkulatorische Kosten	-3.606	-4.944	-1.570
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.552.387**	**-1.627.421**	**-1.254.902**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-4.357.461**	**-4.233.487**	**-3.657.794**

Zu lfd. Nr. 6:
Erträge Ernährungszentrum; Erträge Bio-Musterregion (2021-23 Teilnehmerbeiträge für Online-Workshops; nach Corona keine Nachfrage mehr danach).

Zu lfd. Nr. 7:
Förderung durch das Land sowie Kofinanzierung der Stadt Stuttgart für das Projekt Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart (Einplanung der maximalen Förderhöhe); seit 2022 auch Kostenersatz für Umstellung früherer Honorarkräfte Ernährung (aus Landesmitteln finanziert) auf geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, ab 2024 nochmals erhöht.
Kostenersatz Land für Reisekosten zu Landesfortbildungen (geändertes Abrechnungsverfahren ab 2023).

Zu lfd. Nr. 12:
Enthalten sind 2,5 vom Land finanzierte zusätzliche Stellen gD:
Projekt Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart (vgl. KT_19/2019 v. 12.04.2019, TA_15/2021 v. 28.04.2021, AUT 1/2024 v. 24.04.2024): plus eine vom Land kofinanzierte Stelle von 2020 bis Januar 2026.
Plus 1,5 Stellen ab Mitte 2022 finanziert vom Land über FAG zur Bewältigung des mit dem Biodiversitätsstärkungsgesetz verbundenen Personalmehraufwands.

Zu lfd. Nr. 14:
42710000: Ernährungszentrum, Kosten für die Herstellung Sachkundenachweise, Förderprojekt Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart (seit 2020).

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschuss Hagelabwehr: 10.000 €. Mitfinanzierung eines Hagelfliegers in der aktuellen Projektlaufzeit (2022 bis 2026) nach Beschluss AUT 20.11.2021 ab 01.01.2022.

Zu lfd. Nr. 18:
2023 Eröffnung zwei neue Fachschulklassen mit Abrechnung Fachschulbücher (Einnahmen dafür bei Nr. 6).

THH_II **Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen**
FB27 **Landwirtschaft**
7927 **Investitions-Verr. PC FB 27**
7927 **Investitions-Verrechnungs PC FB 27**
LANDW **Landwirtschaft**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Landwirtschaft										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	38	38	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5	4	1	0	1	1	1	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**5**	**42**	**39**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	-40	-29	-115	-139	0	-35	-35	-35	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40**	**-29**	**-115**	**-139**	**0**	**-35**	**-35**	**-35**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40**	**-24**	**-73**	**-100**	**0**	**-34**	**-34**	**-34**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40**	**-29**	**-115**	**-139**	**0**	**-35**	**-35**	**-35**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 1:
Zuschuss für Beschaffung zwei Elektro-Fahrzeuge.

Zu lfd. Nr. 3:
Verkaufserlös ein Altfahrzeug.

Zu lfd. Nr. 9:
Ersatzbeschaffung von zwei Elektro-Fahrzeugen im Rahmen eine E-Mobilität-Förderprojektes und einem weiteren Fahrzeug.

Teilhaushalt III

Dezernat III
Recht, Ordnung und Verkehr

THH_III	**Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**	
FB30	Straßen	
	5420	Kreisstraßen
	5430	Landesstraßen
	5440	Bundesstraßen
	5450	Straßenreinigung/ Winterdienst
FB31	Recht und Ordnung	
	1114-031	Datenschutz
	1123-031	Rechtsberatung
	1220-031	Ordnungswesen
	1222	Einwohnerwesen
	1223	Personenstandswesen
GT313	Zentrale Bußgeldangelegenheiten	
	1126-313	Zentrale Dienstleistungen
	1220-313	Ordnungswesen
	1221-313	Verkehrswesen
FB32	Verkehr	
	1221-032	Verkehrswesen
	2140	Schülerbezogene Leistungen
	5470	Planung und Förderung ÖPNV/Verbundangelegenheiten
	547003	Zweckverband Strohgäubahn
	547004	Zweckverband Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg
FB33	Asyl und Migration	
	3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
	3140	Soziale Einrichtungen
	3180-033	Sonstige Soziale Hilfe und Leistungen
FB34	Bevölkerungsschutz	
	1260	Brandschutz
	1270	Rettungsdienst
	1280	Katastrophenschutz

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.536.518	48.260.698	36.986.615
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.278.800	1.470.649	1.245.006
4	+	Sonstige Transfererträge	331.000	356.000	1.059.779
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.100	92.100	94.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628.600	1.327.947	1.457.703
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.780.011	35.413.162	55.015.854
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	496.600	383.600	621.990
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.583.630	3.828.630	3.858.539
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92.730.258**	**91.132.786**	**100.340.126**
12	-	Personalaufwendungen	-34.834.773	-30.882.812	-26.529.142
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.171.424	-26.025.293	-31.090.719
15	-	Abschreibungen	-9.310.826	-9.574.641	-8.904.968
17	-	Transferaufwendungen	-95.632.954	-95.594.832	-96.355.663
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.602.613	-13.858.125	-13.721.193
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-176.552.589**	**-175.935.703**	**-176.601.684**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-83.822.330**	**-84.802.917**	**-76.261.558**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	762.944	650.087	616.372
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.708.022	-14.705.201	-12.727.959
23	-	Kalkulatorische Kosten	-2.870.563	-3.193.990	-1.797.364
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-18.815.640**	**-17.249.104**	**-13.908.951**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-102.637.971**	**-102.052.021**	**-90.170.509**

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Zu lfd. Nr. 17:			
Asylbewerber	26.662.800 €	30.520.400 €	31.320.459 €
ÖPNV	62.295.070 €	59.734.000 €	60.239.482 €
Umlagen Zweckverband Strohgäubahn	2.478.284 €	1.666.100 €	1.279.167 €
Umlage Zweckverband Stadtbahn Lkr. LB	1.298.200 €	1.109.700 €	873.935 €
Integrierte Leitstelle, Sonstiges	2.898.600 €	2.564.632 €	2.642.620 €
Summe	95.632.954 €	95.594.832 €	96.355.663 €

Nachrichtlich:
Globaler Minderaufwand Personal im Teilhaushalt VI (PG 6120) mit 6 Mio. € veranschlagt. Der Betrag ist fiktiv aufgeteilt auf den Teilhaushalt Landrat mit 120.000 €, den Teilhaushalt I mit 1.080.000 €, den Teilhaushalt II mit 960.000 €, den Teilhaushalt III mit 1.510.000 €, den Teilhaushalt IV mit 1.740.000 €, den Teilhaushalt V mit 310.000 € und den Teilhaushalt VI mit 280.000 € (z.B. Fluktuation).

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025 EUR	VE 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	90.911.229	0	89.234.907	99.591.991
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.241.763	0	-166.352.155	-166.868.134
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-76.330.534**	**0**	**-77.117.249**	**-67.276.142**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.366.500	0	2.563.040	956.830
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	56.000	0	12.000	100.203
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	602.446
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.422.500**	**0**	**2.575.040**	**1.659.479**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-156.000	-4.226.500	-13.254.000	-206.116
				davon 2026 -4.226.500 2027 0 2028 0		
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.902.000	-31.400.000	-15.060.000	-13.202.709
				davon 2026 -19.000.000 2027 -7.000.000 2028 -5.400.000		
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.451.000	-2.365.000	-1.836.000	-864.193
				davon 2026 -2.365.000 2027 0 2028 0		
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.011.000	0	-6.015.000	-4.188.971
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-171.000	-12.000	-45.000	0
				davon 2026 -12.000 2027 0 2028 0		
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.691.000**	**-38.003.500**	**-36.210.000**	**-18.461.989**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-23.268.500**	**-38.003.500**	**-33.634.960**	**-16.802.510**
18	**=**	**Anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-99.599.034**	**-38.003.500**	**-110.752.209**	**-84.078.652**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-99.599.034**	**-38.003.500**	**-110.752.209**	**-84.078.652**

Zu lfd. Nr. 11: Es sind Auszahlungen für Baumaßnahmen geplant. Im Einzelnen sind dies:

-	Straßenbaumaßnahmen	7.722.000 €
-	Maßnahmen zur Verkehrsverbesserung	1.500.000 €
-	Radschnellweg	500.000 €
-	Sonst. Baumaßnahmen	7.180.000 €
		16.902.000 €

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB30 Straßen

Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen

Kreisstraßen
Unterhaltung und Instandsetzung (Fahrbahn, Markierung, Signalanlagen, Bauwerke, Zubehör)
Wartung (regelmäßige Kontrolle Signalanlagen)
Grünpflege (Mäharbeiten, Gehölzpflege)
Sonstige Leistungen (z. B. Nutzungsvereinbarungen, Stellungnahmen zu Baugesuchen)
Haltung/Betrieb der Fahrzeuge und Geräte (Reparatur, Ersatzteile, Betriebsstoffe)
Dienst- und Schutzkleidung

Produktgruppe 54.30 Landesstraßen

Landesstraßen
Vgl. Erläuterungen zu 54.20

Produktgruppe 54.40 Bundesstraßen

Bundesstraßen
Vgl. Erläuterungen zu 54.20

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

54.50.01 Straßenreinigung
Reinigung der Straße (Ölspuren), der Entwässerungseinrichtungen, Schilder und Leitpfosten, Tierkörperbeseitigung und wilder Müll

54.50.02 Winterdienst
Streusalzeinkauf, Schneeräumdienst und Salzstreuen

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB30 Straßen
5420 Kreisstraßen

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.657.966	2.550.127	2.666.357
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.213.017	1.423.714	1.210.904
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	16.000	25.045
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.954	176.234	123.972
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	478.600	380.600	456.503
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.630	43.630	43.630
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.597.167**	**4.590.305**	**4.526.411**
12	-	Personalaufwendungen	-2.045.060	-1.922.923	-1.661.373
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.395.847	-3.219.963	-1.991.270
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-2.395.847	-3.219.963	-1.991.270
15	-	Abschreibungen	-3.722.227	-3.814.141	-3.434.964
17	-	Transferaufwendungen	-4.000	-4.278	-1.272
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.965	-124.379	-78.535
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-80.000	-100.000	-51.056
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.965	-24.379	-27.479
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.272.099**	**-9.085.684**	**-7.167.414**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.674.932**	**-4.495.379**	**-2.641.003**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	388.600	325.600	365.840
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.190.812	-959.239	-938.656
23	-	Kalkulatorische Kosten	-1.525.464	-1.836.055	-1.192.548
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.327.676**	**-2.469.694**	**-1.765.364**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-6.002.608**	**-6.965.073**	**-4.406.368**

In dieser Produktgruppe sind alle Erträge und Aufwendungen enthalten, die direkt (Direktaufwand) und indirekt (Gemeinschaftsaufwand) der Unterhaltung einer Kreisstraße zugeordnet werden. Zum Direktaufwand gehören z.B. die Ausbesserung von Straßenbelägen, der Austausch eines Verkehrsschildes oder Leitpfostens. Zum Gemeinschaftsaufwand gehören z.B. Personalaufwand, Fahrzeugbetriebskosten und Gebäudeunterhaltung. Der Direktaufwand wird vom Landkreis allein, der Gemeinschaftsaufwand gemeinsam von Bund, Land und Landkreis nach einem bestimmten Kostenschlüssel getragen. Im Jahr 2023 betrug der Gemeinschaftsaufwand insgesamt rund 6,0 Mio. €. Der Anteil des Landkreises daran lag bei rund 33% oder rund 2,0 Mio. €.

Zu lfd. Nr. 2:
Nach § 25 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) erhalten die Landkreise laufende Zuweisungen für die Unterhaltung und den Neu-, Um- und Ausbau ihrer Kreisstraßen. Die Zuweisungen erfolgen nach einem Schlüssel, der sich nach abgestuften Kilometerbeträgen orientiert. Diese betragen voraussichtlich:
- für jeden ersten Kilometer 7.600 €,
- für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten 9.500 €,
- für abgestufte Landesstraßen 13.000 €.

Die Zuweisung nach § 25 FAG wird bedarfsgemäß auf den Direktaufwand und den Gemeinschaftsaufwand verteilt.

Zu lfd. Nr. 3:
Abschreibung (Auflösung) der für den Straßenausbau in der Vergangenheit erhaltenen Zuschüsse nach dem Landes-Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (L-GVFG).

Zu lfd. Nr. 5:
Alle Gebühren, Aufwandsentschädigungen bei Leitungsrechten auf Kreisstraßen sind hier enthalten.

Zu lfd. Nr. 6:
Schadensersatz bei Unfallschäden auf Kreisstraßen und Ablösebeträge von Kommunen, Schrotterlöse und Entgelte für Tunnelreinigung in Nachbarkreisen sowie Übernahme der Unterhaltung auf Gemeindestraßen. Ablösebeträge decken die Mehraufwendungen ab, die dem Landkreis durch städtebauliche Maßnahmen entstehen (z.B. Kreisverkehr).

Zu lfd. Nr. 10:
Auflösung von sonstigen Sonderposten, das sind z.B. Abschreibungen für Kanalbeiträge, die wir an Gemeinden dafür zahlen, dass wir Straßenabwasser in kommunale Entwässerungsleitungen einleiten.

Zu lfd. Nr. 12:
Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2023 vergleichsweise niedrig ausgefallen, da mehrere Stellen längere Zeit nicht besetzt waren.

Zu lfd. Nr. 14:
Sach- und Dienstleistungen sind neben den Tiefbauarbeiten auch Aufwendungen für Strom und Wartung von Lichtsignalanlagen, Grünpflege, etc. (Direktaufwand) sowie Fahrzeugbetriebskosten, Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, etc. (Gemeinschaftsaufwand). Die Haushaltsmittel waren im Jahr 2024 deutlich höher angesetzt wegen der Sanierungsmaßnahme an der Enzbrücke im Zuge der K 1683 in Oberriexingen.

Im Wesentlichen teilen sich die Kosten wie folgt auf:

Lichtsignalanlagen (Wartungs- und Stromkosten)	150.000 €
Fahrbahndeckenerneuerungen, Reparatur von Straßenbelägen	1.100.000 €
Grünpflege (Gehölzschnitt, Mäharbeiten)	50.000 €
Straßenzubehör (Schutzplanken, Verkehrszeichen)	100.000 €
Bauwerksunterhaltung (Brücken, Mauern)	150.000 €
Kreisanteil an Fahrzeugbetriebskosten, Schutzkleidung, Fortbildung, etc.	845.847 €
Zusammen rd.	2.395.847 €

Zu lfd. Nr. 18:
Zum Beispiel Ingenieurleistungen, Versicherungen, Dienstreisen, Bücher, Zeitschriften.

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB30 Straßen
5430 Landesstraßen

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800	7.325	7.520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236.505	224.803	250.033
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.980.000	4.000.000	9.122.048
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.223.305**	**4.232.128**	**9.379.601**
12	-	Personalaufwendungen	-2.509.663	-2.247.071	-1.903.727
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.534.138	-2.506.576	-7.762.216
		42120330 Land UA Sondermittel	-500.000	-500.000	-5.929.461
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-2.034.138	-2.006.576	-1.832.755
15	-	Abschreibungen	-361.088	-393.328	-364.434
17	-	Transferaufwendungen	-3.626	-3.377	-1.004
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.905	-32.358	-32.880
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.905	-32.358	-32.880
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.440.420**	**-5.182.710**	**-10.064.261**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.217.115**	**-950.582**	**-684.660**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	11.299
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-724.896	-631.244	-602.657
23	-	Kalkulatorische Kosten	-39.205	-61.507	-33.403
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-764.101**	**-692.750**	**-624.760**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-1.981.216**	**-1.643.332**	**-1.309.420**

In dieser Produktgruppe sind alle Erträge und Aufwendungen enthalten, die direkt (Direktaufwand) und indirekt (Gemeinschaftsaufwand) der Unterhaltung einer Landesstraße zugeordnet werden. Zum Direktaufwand gehören z.B. die Ausbesserung von Straßenbelägen, der Austausch eines Verkehrsschildes oder Leitpfostens. Zum Gemeinschaftsaufwand gehören z.B. Personalaufwand, Fahrzeugbetriebskosten und Gebäudeunterhaltung. Den Direktaufwand trägt das Land allein, den Gemeinschaftsaufwand teilen sich Bund, Land und Landkreis nach einem bestimmten Kostenschlüssel. Im Jahr 2023 betrug der Gemeinschaftsaufwand insgesamt rund 6,0 Mio. €. Der Anteil des Landes daran lag bei rund 46% oder rund 2,8 Mio. €.

Zu lfd. Nr. 6:
Schadensersatz, Vereinbarungen und Zuweisung vom Land für die Umrüstung von Signalanlagen an Landesstraßen.

Zu lfd. Nr. 7:
Wichtigste Grundlage für die Berechnung der pauschalen Zuweisung für die Unterhaltung der Landesstraßen ist die Straßenlänge. Das Land hat die jährlichen Zuweisungen erhöht, da die Straßenmeistereien seit dem vergangenen Jahr eine ganzjährige Rufbereitschaft haben und dadurch auch höhere Kosten entstehen. Die in den letzten Jahren für die Sanierung von Landesstraßen überwiesenen Sondermittel in Höhe von teilweise über einer Mio. Euro, die der Landkreis für das Land abgewickelt hat, erwarten wir im Jahr 2025 nicht mehr in dieser Größenordnung.

Zu lfd. Nr. 14:
Sach- und Dienstleistungen sind z. B. Wartung und Strom für Lichtsignalanlagen, Ausbesserung von Straßenbelägen, Grünpflege, Straßenzubehör, Bauwerke, Fahrzeugbetriebskosten, Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, etc.. Da wir geringere Sondermittel für die Sanierung von Landesstraßen im Jahr 2025 erwarten, sind auch die Ausgaben entsprechend geringer angesetzt.

Zu lfd. Nr. 18:
Zum Beispiel Dienstreisen, Bücher, Ingenieurleistungen, Versicherungen.

LANDKREIS LUDWIGSBURG

Straßenkarte

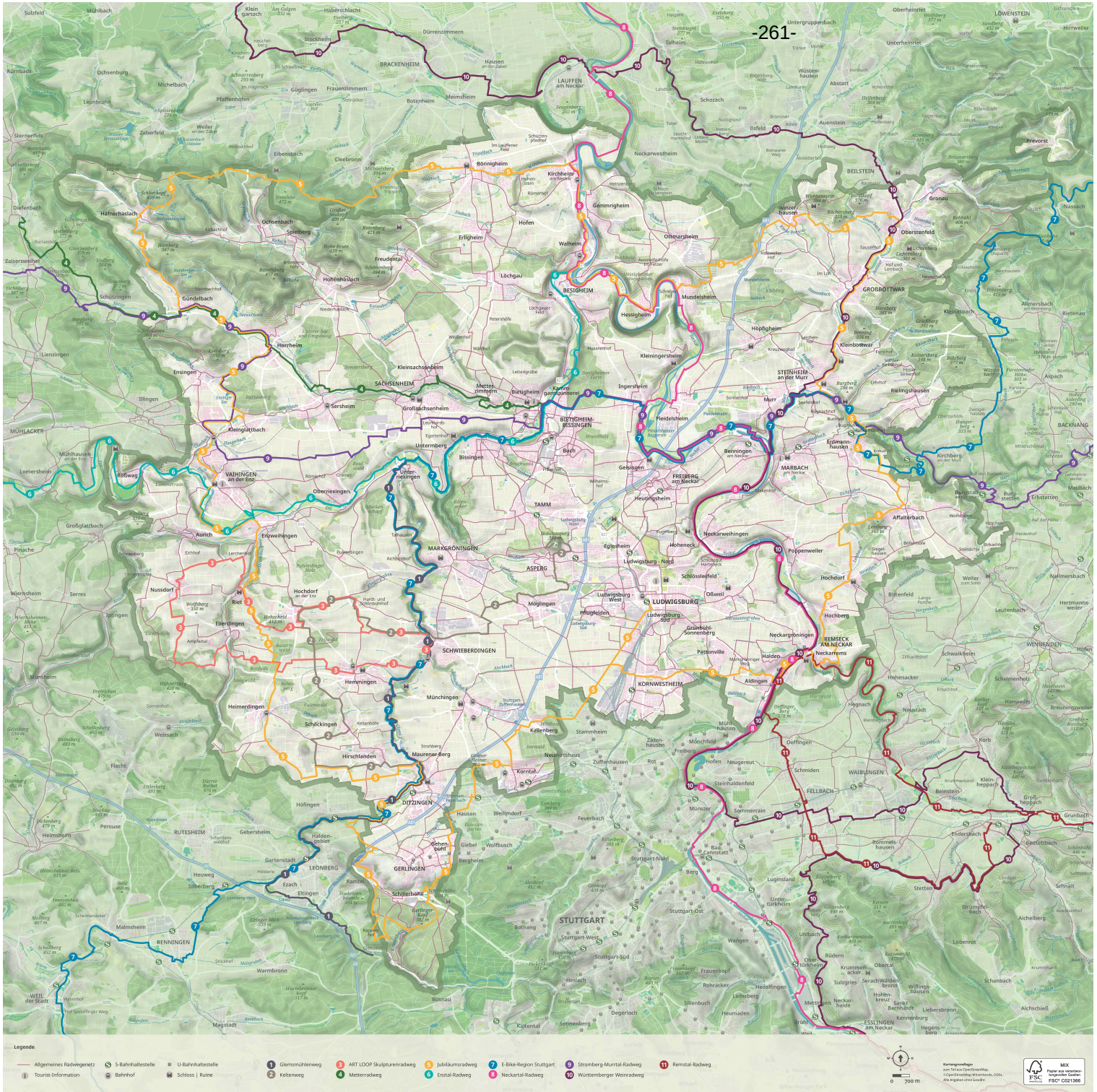
Legende

- Autobahn
- Bundesstraße
- Landesstraße
- Kreisstraße
- Sonstige überörtliche Straße

1 0 1 2 3 4 Kilometer

Maßstab 1:135.000

Landratsamt Ludwigsburg



LANDKREIS
LUDWIGSBURG

Radkarte

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB30 Straßen
5440 Bundesstraßen

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.027	2.864	3.361
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.680	10.403	13.661
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.000	1.525.000	1.068.456
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.090.707**	**1.538.266**	**1.085.478**
12	-	Personalaufwendungen	-1.134.507	-936.065	-874.053
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.939	-433.477	-357.762
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-486.939	-433.477	-357.762
15	-	Abschreibungen	-160.493	-153.018	-160.111
17	-	Transferaufwendungen	-1.734	-1.684	-501
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.272	-12.819	-14.914
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.272	-12.819	-14.914
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.797.946**	**-1.537.062**	**-1.407.341**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-707.239**	**1.204**	**-321.863**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	4.959
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-326.930	-267.757	-230.119
23	-	Kalkulatorische Kosten	-17.663	-24.596	-14.672
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-344.593**	**-292.353**	**-239.832**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-1.051.832**	**-291.149**	**-561.695**

Der Aufwand für die Unterhaltung der Bundesstraßen wird im Bundeshaushalt abgewickelt. Der Kreishaushalt wird in diesem Produkt deshalb nur durch den Personalkostenanteil und den restlichen Anteil des Bundes am Gemeinschaftsaufwand belastet. Diesen Kostenanteil erstattet der Bund dem Kreis wieder (Nr. 7). Im Jahr 2023 betrug der Gemeinschaftsaufwand insgesamt rund 6,0 Mio. €. Der Anteil des Bundes daran lag bei rund 21% oder rund 1,2 Mio. €.

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB30 Straßen
5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.191	90.197	197
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960	661	973
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**166.152**	**165.857**	**1.171**
12	-	Personalaufwendungen	-1.697.282	-1.455.962	-1.304.668
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.328	-371.842	-325.588
		42120222 Straßenreinigung Kreisstraßen	-30.000	-30.000	-20.910
		42120223 Straßenreinigung Land	-50.000	-50.000	-43.417
		42120224 Straßenreinigung Bund	-8.000	-8.000	-7.654
		42124222 Winterdienst Kreis	-60.000	-60.000	-73.659
		42124223 Winterdienst Land	-100.000	-100.000	-106.031
		42124224 Winterdienst Bund	-40.000	-40.000	-46.534
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-89.328	-83.842	-27.382
15	-	Abschreibungen	-9.077	-9.419	-571
17	-	Transferaufwendungen	-640	-661	-196
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.488	-1.435	-1.859
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.488	-1.435	-1.859
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.085.814**	**-1.839.319**	**-1.632.883**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.919.663**	**-1.673.462**	**-1.631.713**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-400.209	-338.054	-276.321
23	-	Kalkulatorische Kosten	-27.371	-44.555	-30.466
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-427.581**	**-382.608**	**-306.787**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-2.347.244**	**-2.056.070**	**-1.938.500**

Hier sind alle Aufwendungen und Erträge für Straßenreinigung und Winterdienst auf Kreisstraßen, Landesstraßen und Bundesstraßen enthalten. Witterungsbedingt kann es hier zu großen Unterschieden kommen.

Zu lfd. Nr. 2:
Anteilige Zuweisung nach § 25 FAG für die Kreisstraßen.

Zu lfd. Nr. 6:
Kostenersatz für Ölspurreinigung und Winterdienstvereinbarungen.

Zu lfd. Nr. 7:
Hier sind die Zuweisungen für die Landes- und Bundesstraßen sowie Zuschüsse für die Förderung von Arbeitsgelegenheiten für SGB II Empfänger beim Mülleinsammeln an Straßen enthalten. Die Förderung für die bestehende Reinigungskolonne ist ausgelaufen. Die neue Kolonne in Besigheim kann frühestens Ende 2025 starten.

Zu lfd. Nr. 14:
Straßenreinigung und Winterdienst werden auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen aufgeteilt. Es wird der gleiche Schlüssel wie im Gemeinschaftsaufwand angewandt.

Zu lfd. Nr. 18:
Anteil des Produkts z.B. an Versicherungen, Dienstreisen, Bücher, Zeitschriften.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1607-00 **K 1607 Rielingshausen bis L 1115**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	K 1607 Rielingshausen bis L 1115										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	-126	0	0	0	0	0	0	-1.462	-1.462
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.085	-2.085
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.548**	**-3.548**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.548**	**-3.548**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-4	0	0	0	0	0	0	-413	-413
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.961**	**-3.961**

Die Baumaßnahme konnte im Sommer 2018 durchgeführt und im Herbst fertiggestellt werden. Nach haushaltsrechtlichen Vorschriften muss die Maßnahme so lange im Haushaltsplan abgedruckt werden, bis alle Zahlungen geleistet und danach mindestens zwei Jahre vergangen sind.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1618-00 **K 1618 Ingersheim - Hessigheim**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		K 1618 Ingersheim - Hessigheim										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	-35	0	-15	-30	0	0	0	0	0	-30
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.000	-500	-115	-1.615
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35**	**0**	**-15**	**-30**	**0**	**0**	**-1.000**	**-500**	**-115**	**-1.645**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35**	**0**	**-15**	**-30**	**0**	**0**	**-1.000**	**-500**	**-115**	**-1.645**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	-34	-17	-7	-58
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35**	**0**	**-15**	**-30**	**0**	**0**	**-1.034**	**-517**	**-123**	**-1.703**

Der Ausbau der K 1618 zwischen Ingersheim und Hessigheim ist in der Finanzplanung ab dem Jahr 2027 vorgesehen. Mit der Planung und dem Grunderwerb wurde bereits begonnen.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1625-00 **K 1625 / K 1623 Gemmrigheim Kreisverkehr**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
								Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		K 1625 / K 1623 Gemmrigheim Kreisverkehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	400	0	200	0	0	0	600
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**600**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	-5
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14	0	-1.000	-200	-200	0	0	-37	-1.237
							davon	-200	0	0		
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-14**	**-5**	**-1.000**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**-37**	**-1.242**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-14**	**-5**	**-600**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**-37**	**-642**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-1	0	-34	0	-7	0	-25	-3	-68
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-14**	**-5**	**-1.034**	**-200**	**-207**	**0**	**-25**	**-39**	**-1.310**

Der Knotenpunkt der K 1625/K 1623 zwischen Gemmrigheim und Kirchheim am Neckar kann das hohe Verkehrsaufkommen nicht mehr bewältigen und soll in einen Kreisverkehr umgebaut werden. Die Maßnahme ist im Kreisstraßen- und Radwegprogramm 2022-2026 ff enthalten und soll ab dem Jahr 2025 umgesetzt werden. Derzeit ist dort eine provisorische Lichtsignalanlage eingerichtet.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1632-00 **K 1632 Kreisgrenze HN L 1106**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
								Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		K 1632 Kreisgrenze HN L 1106										
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	-25	0	0	0	0	0	0	-25
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300	-1.800	0	0	0	0	-148	-2.248
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-325**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148**	**-2.273**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-325**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148**	**-2.273**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-10	-57	0	0	0	0	-7	-75
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-335**	**-1.857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155**	**-2.347**

Die Straße weist starke Schäden auf und hat deshalb vorläufig eine Geschwindigkeitsbegrenzung erhalten. Ab 2025 soll in der betriebsfreien Zeit des Vergnügungsparks Tripsdrill die Straße saniert werden.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1635-00 **K 1635 Radweg Kleinsachs.-Metterzimmern**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
								Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		K 1635 Radweg Kleinsachs.-Metterzimmern										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	360	360	0	0	0	0	0	360
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**360**	**360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	-1
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5	-400	-400	0	0	0	0	-14	-414
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5**	**-401**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14**	**-415**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5**	**-41**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14**	**-55**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-0	-27	-27	0	0	0	0	-4	-58
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5**	**-428**	**-427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18**	**-473**

Der Ausbau des vorhandenen, aber sehr schmalen Radwegs zwischen Kleinsachsenheim und Metterzimmern ist eine Maßnahme aus dem Kreisstraßen- und Radwegprogramm 2022-2026 ff. und sollte im Jahr 2023 umgesetzt werden. Aus artenschutzrechtlichen Gründen muss die Maßnahme auf 2025 verschoben und dort neu veranschlagt werden.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1642-01 **K 1642 Radweg Ochsenbach-Häfnerhaslach**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		K 1642 Radweg Ochsenbach-Häfnerhaslach										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	225	0	0	0	0	0	225
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300	-250	0	0	0	0	-8	-258
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8**	**-258**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8**	**-33**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-8	0	0	0	0	-0	-9
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-300**	**-258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8**	**-266**

Der geplante Radweg im Kirbachtal ist aus touristischer Sicht besonders lohnenswert, dient aber auch der Verbindung der Sachsenheimer Ortsteile Häfnerhaslach und Ochsenbach. Die Stadt Sachsenheim übernimmt die Realisierung, da überwiegend vorhandene Feld- und Waldwege genutzt werden. Inzwischen hat die Stadt Sachsenheim eine vertragliche Nutzungsvereinbarung mit dem Waldbesitzer abschlossen. Die Finanzierung erfolgt über Fördermittel und durch den Landkreis.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1649-01 **K 1649 Vaihingen-Aurich bis Enzweihingen**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
								Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		K 1649 Vaihingen-Aurich bis Enzweihingen										
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.600	0	-221	-2.821
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.600**	**0**	**-221**	**-2.821**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.600**	**0**	**-221**	**-2.821**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	-87	0	-22	-109
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.687**	**0**	**-243**	**-2.930**

Die Sanierung der K 1649 ist ab dem Jahr 2027 geplant. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 2,8 Mio. Euro. In diesem Zusammenhang sollen auch die Zufahrtsmöglichkeiten für die Landwirtschaft und den Weinbau verbessert werden.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1651-00 **K 1651 Eberdingen - Nussdorf**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	K 1651 Eberdingen - Nussdorf										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.200	-1.200	0	0	-10	-1.210
						davon	-1.200	0	0		
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-10**	**-1.210**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-10**	**-1.210**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-81	0	0	-1	-82
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.281**	**0**	**0**	**-11**	**-1.292**

Die Zustandserfassung und Bewertung der Straße hat ergeben, dass die Fahrbahn deutliche Mängel aufweist und dringend grundhaft erneuert werden sollte. Die Umsetzung könnte ab 2026 erfolgen.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1653-00 **K 1653 Hochdorf bis K 1654**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
								Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		K 1653 Hochdorf bis K 1654										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**25**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	-0	0	0	0	0	0	0	-1.106	-1.106
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.928	-1.928
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.034**	**-3.034**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.009**	**-3.009**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-57	-20	-25	0	0	0	0	-220	-265
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-57**	**-20**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.253**	**-3.298**

Die Straße konnte nach rund neunmonatiger Bauzeit im Frühjahr 2018 für den Verkehr freigegeben werden. Nach haushaltsrechtlichen Vorschriften muss die Maßnahme so lange im Haushaltsplan abgedruckt werden, bis alle Zahlungen geleistet und danach mindestens zwei Jahre vergangen sind.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1653-02 **K 1653 / K 1654 bis Heimerdingen**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	K 1653 / K 1654 bis Heimerdingen										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	-18	0	0	0	0	0	0	-189	-189
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.273	-1.273
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.462**	**-1.462**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.462**	**-1.462**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1	0	0	0	0	0	0	-76	-76
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.538**	**-1.538**

Die grundhafte Sanierung der Kreisstraße zwischen Heimerdingen und dem Kreisverkehr am Knotenpunkt der K 1653 und der K 1654 wurde im Sommer 2020 durchgeführt. Nach haushaltsrechtlichen Vorschriften muss die Maßnahme so lange im Haushaltsplan abgedruckt werden, bis alle Zahlungen geleistet und danach mindestens zwei Jahre vergangen sind.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1654-00 **K 1654 Eberdingen bis K 1653 (KVP)**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		K 1654 Eberdingen bis K 1653 (KVP)										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**600**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	-41	0	-10	0	0	0	0	0	0	-10
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15	0	0	0	-1.300	-1.300	0	0	-95	-1.395
							davon	-1.300	0	0		
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56**	**0**	**-10**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**	**-95**	**-1.405**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-56**	**0**	**-10**	**0**	**-1.300**	**-700**	**0**	**0**	**-95**	**-805**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-44	-30	0	-5	-79
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-56**	**0**	**-10**	**0**	**-1.300**	**-1.344**	**-30**	**0**	**-100**	**-1.484**

Die Planung sieht einen Umbau der Kreuzung K 1654/K 1688 in einen Kreisverkehr und die Anpassung der unmittelbar anschließenden Strecke vor. Die Baumaßnahme ist mit der Hochwasserschutzplanung im Strudelbachtal abgestimmt und könnte ab 2026 umgesetzt werden.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1654-01 **K 1654 / K 1653 bis Hemmingen**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
								Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		K 1654 / K 1653 bis Hemmingen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	6	0	0	0	0	0	0	6	6
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**6**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	-9	0	0	0	0	0	0	-20	-20
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-794	-794
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-814**	**-814**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-809**	**-809**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-40	-40
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-854**	**-854**

Die Sanierung der freien Strecke zwischen dem Kreisverkehr und Hemmingen erfolgte im Jahr 2019. Nach haushaltsrechtlichen Vorschriften muss die Maßnahme so lange im Haushaltsplan abgedruckt werden, bis alle Zahlungen geleistet und danach mindestens zwei Jahre vergangen sind.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1656-00 **K 1656 Radwegausbau Münchingen**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	K 1656 Radwegausbau Münchingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	800	200	0	0	1.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**200**	**0**	**0**	**1.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	-8	-8	0	0	0	0	0	-8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.250	-1.250	0	0	0	-1.250
						davon	-1.250	0	0		
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8**	**-8**	**-1.250**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**-1.258**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8**	**-8**	**-1.250**	**-450**	**200**	**0**	**0**	**-258**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-84	0	0	0	-84
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-8**	**-8**	**-1.250**	**-1.334**	**0**	**0**	**0**	**-1.342**

Der Ausbau des vorhandenen, aber sehr schmalen Geh- und Radwegs zwischen Münchingen und Schöckingen ist eine Maßnahme aus dem Kreisstraßen- und Radwegprogramm 2022-2026 ff. und soll im Jahr 2026 umgesetzt werden.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1669-00 **K 1669 Hochdorf-Affalterbach**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
								Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		K 1669 Hochdorf-Affalterbach										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	-194	-50	-8	0	0	0	0	-194	-252
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351	-47	-2.900	-1.600	0	0	0	0	-187	-4.687
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-351**	**-241**	**-2.950**	**-1.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-381**	**-4.939**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-351**	**-240**	**-2.950**	**-1.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380**	**-4.938**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-2	-97	-54	0	0	0	0	-16	-167
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-351**	**-243**	**-3.047**	**-1.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-397**	**-5.106**

Der gesamte Streckenverlauf der rund vier Kilometer langen K 1669 weist zahlreiche und erhebliche Straßenschäden auf und muss grundhaft saniert werden. Der Kreistag hat den Ausbau mit Kosten von rund 4,5 Mio. Euro am 15.12.2023 beschlossen. Die Maßnahme wird in mehreren Abschnitten ausgeführt und befindet sich bereits mitten im Bau. Die Verkehrsfreigabe ist Ende des Jahres 2025 geplant.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1671-01 **K 1671 Tamm Porschekreuz. bis Fisslerhof**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
								Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		K 1671 Tamm Porschekreuz. bis Fisslerhof										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	775	0	0	0	0	0	0	775	775
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**475**	**775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**775**	**775**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300	-1.956	0	0	0	0	0	0	-2.084	-2.084
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300**	**-1.956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.084**	**-2.084**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**175**	**-1.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.309**	**-1.309**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-76	0	-25	0	0	0	0	-90	-115
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300**	**-2.032**	**0**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.173**	**-2.198**

Der Knotenpunkt B27/K1671 war durch ungünstige Fahrspurverflechtungen stau- und unfallgefährdet, die gesamte Strecke bis Tamm überlastet. Durch den Bau einer dritten Fahrbahn in Richtung Tamm konnten diese Probleme im Jahr 2023 gelöst werden.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1677-00 **K 1677 Hessigheim-Besigheim**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	K 1677 Hessigheim-Besigheim										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50	-50	-50	-50	-2.500	-163	-2.813
						davon	-50	0	0		
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-2.500**	**-163**	**-2.813**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-2.500**	**-163**	**-2.813**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2	0	-2	-2	-84	-12	-101
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-52**	**-50**	**-52**	**-52**	**-2.584**	**-175**	**-2.914**

Die Straße ist sehr schmal und es kommt im Begegnungsverkehr immer wieder zu gefährlichen Situationen. Zudem müssen die Weingärtner teilweise auf der Straße parken, um ihre Weinberge zu bewirtschaften. Die Planung ist aufgrund der Nähe zum Neckar und der teilweise beengten Platzverhältnisse zwischen den Weinbergen und dem Neckar schwierig und zeitaufwändig. Zudem ist umfangreicher Grunderwerb notwendig. Ein Ausbau kann deshalb voraussichtlich erst nach 2027 erfolgen. Die Gesamtkosten betragen schätzungsweise über 5 Mio. Euro.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1677-01 **K 1677 Mundelsheim - Hessigheim**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	K 1677 Mundelsheim - Hessigheim										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-779	-578	0	0	0	0	0	0	-578	-578
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-779**	**-578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-578**	**-578**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-779**	**-578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-578**	**-578**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-44	0	0	0	0	0	0	-44	-44
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-779**	**-621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-621**	**-621**

Die 1,8 Kilometer lange Straße zwischen dem Neckar und den Weinbergen konnte im Jahr 2023 grundhaft saniert werden. Im Jahr 2024 ist ein weiterer Sanierungsabschnitt in der Ortsdurchfahrt von Mundelsheim durchgeführt und abgeschlossen worden.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1683-00 **K 1683 Ortsumgehung Sersheim**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	K 1683 Ortsumgehung Sersheim										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	542	542
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	512	512
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.086**	**1.086**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-548	-548
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100	0	-100	0	0	0	0	0	-43	-143
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-591**	**-691**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**495**	**395**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-591**	**-691**

Die Verkehrsfreigabe für die Ortsumfahrung Sersheim erfolgte im Jahr 2006. Das Land hatte die gesamte Ortsumfahrung Sachsenheim/Sersheim für den Zweckverband Eichwald und den Landkreis Ludwigsburg gebaut. Der Zuschuss konnte inzwischen abgerechnet werden. Die letzte Ausgleichsmaßnahme konnte im Jahr 2024 auf Oberriexinger Gemarkung umgesetzt werden.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1684-00 **K 1684 Ausbau Unterriex.-Untermb.**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
								Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		K 1684 Ausbau Unterriex.-Untermb.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3	0	0	0	0	0	0	14	14
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19**	**19**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	-0	0	0	0	0	0	0	-216	-216
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141	-743	0	0	0	0	0	0	-2.913	-2.913
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-141**	**-744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.130**	**-3.130**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-141**	**-740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.110**	**-3.110**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-25	0	0	0	0	0	0	-138	-138
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-141**	**-768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.268**	**-3.268**

Die Baumaßnahme konnte im Frühjahr 2023 abgeschlossen werden. Nach haushaltsrechtlichen Vorschriften muss die Maßnahme so lange im Haushaltsplan abgedruckt werden, bis alle Zahlungen geleistet und danach mindestens zwei Jahre vergangen sind.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1685-00 **K 1685 Radwegausbau Enzweih.-Unterriex.**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	K 1685 Radwegausbau Enzweih.-Unterriex.										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	800	200	0	0	1.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**200**	**0**	**1**	**1.001**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	-20	0	0	0	0	0	0	-20
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50	-1.200	-1.200	0	0	0	-1.250
						davon	-1.200	0	0		
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20**	**-50**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**-1.270**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20**	**-50**	**-1.200**	**-400**	**200**	**0**	**1**	**-269**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3	0	-81	0	0	0	-84
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20**	**-53**	**-1.200**	**-1.281**	**0**	**0**	**0**	**-1.354**

Der Ausbau des vorhandenen, aber sehr schmalen, sanierungsbedürftigen und lückenhaften Radwegs zwischen Enzweihingen und Unterriexingen ist eine Maßnahme aus dem Kreisstraßen- und Radwegprogramm 2022-2026 ff.. Die Umsetzung ist ab dem Jahr 2026 geplant.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1688-00 **K 1688 Vaih.-Riet bis Eberdingen**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
								Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	K 1688 Vaih.-Riet bis Eberdingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	1.150	350	0	1.350	0	0	0	1.700
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**1.150**	**350**	**0**	**1.350**	**0**	**0**	**4**	**1.704**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	-14	0	0	0	0	0	0	0	-165	-165
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36	-2.300	-2.572	0	0	0	0	-140	-3.212
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14**	**-36**	**-2.300**	**-2.572**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-305**	**-3.377**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14**	**-36**	**-1.150**	**-2.222**	**0**	**1.350**	**0**	**0**	**-301**	**-1.673**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-1	-77	-86	0	0	0	0	-10	-174
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14**	**-37**	**-2.377**	**-2.658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-315**	**-3.550**

Der zweite Bauabschnitt auf der K 1688 zwischen Vaihingen-Riet und Eberdingen ist in einem schlechten Zustand und soll, entsprechend dem Bauabschnitt aus dem Jahr 2022 zwischen Enzweihingen und Riet, in den Jahren 2024 und 2025 grundhaft saniert und ausgebaut werden.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
K1688-01 **K 1688 Vaih.-Enzweihingen-Riet**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
								Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		K 1688 Vaih.-Enzweihingen-Riet										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	-431	0	0	0	0	0	0	-625	-625
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.704	0	0	0	0	0	0	-3.770	-3.770
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.395**	**-4.395**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500**	**-2.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.395**	**-4.395**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-71	-35	-40	0	0	0	0	-181	-256
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.206**	**-35**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.576**	**-4.651**

Der Straßenausbau zwischen Vaihingen-Enzweihingen und Vaihingen-Riet konnte Ende 2022 abgeschlossen werden. Nach haushaltsrechtlichen Vorschriften muss die Maßnahme so lange im Haushaltsplan abgedruckt werden, bis alle Zahlungen geleistet und danach mindestens zwei Jahre vergangen sind.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
KREISSTR. **Verkehrsverbesserungen**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Verkehrsverbesserungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	120	120	0	120	120	120	106	706
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20	0	0	0	0	0	0	125	125
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**20**	**120**	**120**	**0**	**120**	**120**	**120**	**273**	**873**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	-73	30	-70	-50	0	-50	-50	-50	-46	-316
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.141	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
							davon	-1.500	0	0		
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	0	-7	-150	-150	0	-150	-150	-150	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-73**	**-2.118**	**-1.720**	**-1.700**	**-1.500**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-46**	**-316**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-73**	**-2.098**	**-1.600**	**-1.580**	**-1.500**	**-1.580**	**-1.580**	**-1.580**	**227**	**557**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-171	-101	-101	0	-101	-101	-101	-116	-116
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-73**	**-2.290**	**-1.821**	**-1.801**	**-1.500**	**-1.801**	**-1.801**	**-1.801**	**-162**	**-432**

Zu lfd. Nr. 1:
Kostenanteile Dritter (z.B. Gemeindeanteil für Gehwege in der Ortsdurchfahrt oder Landeszuschüsse nach GVFG)

Zu lfd. Nr. 8:
Maßnahmen zur Verkehrsverbesserung.

Signalanlagen, Fußgängerüberwege, Verkehrsinseln	200.000 €
Fahrbahnsanierungen, Verkehrssicherheitsmaßnahmen	1.300.000 €
z.B. K 1657 bei Gerlingen, K 1609 Ortsdurchfahrt Murr, K 1696 Ortsdurchfahrt Vaihingen, etc.	
Summe	1.500.000 €

Zu lfd. Nr. 11:
Kanal- und Randsteinbeitrag (50.000 €) sowie Zuschüsse für Radwege (100.000 €). Durch Beschluss des Ausschusses für Umwelt und Technik vom 24.02.1992 übernahm der Landkreis Ludwigsburg die Regelung nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 09.04.1990 (GABL. Nr. 18. S. 502), wonach die Gemeinden für die Herstellung und Erneuerung von Kanalisationen im Zuge von Ortsdurchfahrten für die Entwässerung der Kreisstraßen eine Pauschalentschädigung erhalten. Die Pauschale beträgt 199,- € pro laufender Straßenmeter.

Für die erstmalige Herstellung von Randsteinen im Zuge von Ortsdurchfahrten hat der Ausschuss für Umwelt und Technik am 15.02.1980 die Regelung des Erlasses des Innenministeriums vom 28.09.1968 übernommen. Dadurch erhalten die Gemeinden einen einmaligen Pauschalbetrag von 7,67 € pro laufenden Meter Randstein.

Nach dem Beschluss des Kreistags vom 26.06.1992 und vom 04.12.2009 gewährt der Landkreis Ludwigsburg Zuschüsse zum Bau von Radwegen nach den dazu erlassenen Richtlinien. Danach werden unter bestimmten Voraussetzungen Radwege gefördert, die einen Radweg entlang einer Kreisstraße ersetzen.

Übersicht über die Investitionseinzahlungen - Produktgruppe 5420, Kreisstraßen

Bezeichnung	**2023 (Ist)**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	87.642	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Dritten (Gemeinden)	20.421	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Investitionszuweisungen vom Land	775.000	1.880.000	1.885.000	6.550.000	1.400.000	1.000.000
Summe	**883.061**	**1.900.000**	**1.905.000**	**6.570.000**	**1.420.000.**	**1.020.000**

Übersicht über die Investitionsauszahlungen - Produktgruppe 5420, Kreisstraßen

Bezeichnung	**2023 (Ist)**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Auszahlungen für	€	€	€	€	€	€
Grunderwerbe	206.116	254.000	146.000	50.000	50.000	50.000
Radschnellweg Ludwigsburg - WN	122.164	300.000	500.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000
Baumaßnahmen (Um-, Aus-, Neubau)	5.658.005	6.300.000	7.722.000	5.200.000	3.650.000	3.000.000
Verkehrsverbesserungen	2.111.255	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Investitionsförderungsmaßnahmen Entwässerungseinrichtungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuschüsse Radwegebau (Gemeinden)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuweis. and. Baulastträger (Straßen)	6.983	0	0	0	0	0
Summe	**8.104.523**	**8.504.000**	**10.018.000**	**9.900.000**	**6.350.000**	**5.700.000**
Summe n e t t o	**7.221.461**	**6.604.000**	**8.113.000**	**3.330.000**	**4.930.000**	**4.680.000**

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
RSW_LB-WN **Radschnellweg Ludwigsburg - Waiblingen**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Radschnellweg Ludwigsburg - Waiblingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	270	450	0	2.700	900	900	0	5.220
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**270**	**450**	**0**	**2.700**	**900**	**900**	**24**	**5.244**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	-50	-50	0	0	0	0	0	-50
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-122	-300	-500	-5.000	-3.000	-1.000	-1.000	0	0
						davon	-3.000	-1.000	-1.000		
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-122**	**-350**	**-550**	**-5.000**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-50**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-122**	**-80**	**-100**	**-5.000**	**-300**	**-100**	**-100**	**24**	**5.194**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-4	-13	-17	0	-101	-34	-34	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-126**	**-363**	**-567**	**-5.000**	**-3.101**	**-1.034**	**-1.034**	**0**	**-50**

Der Landkreis Ludwigsburg ist für einen Teilabschnitt des Radschnellweges zwischen Ludwigsburg und Waiblingen zuständig. Die Umsetzung verzögert sich durch den schwierigen Grunderwerb. Ein Teilabschnitt zwischen Remseck und Hegnach kann voraussichtlich ab Ende 2025 realisiert werden.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB30 **Straßen**
7930 **Investitions-Verr. PC FB 30**
7930 **Investitionen Fachbereich 30**
FB30_VERW. **Investitionen Fachbereich 30**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Investitionen Fachbereich 30										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	105	203	220	0	100	100	100	1.181	1.903
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	83	12	50	0	20	20	20	405	527
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**188**	**215**	**270**	**0**	**120**	**120**	**120**	**1.585**	**2.430**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100	0	0	0	0	-1.250	0	-1.350
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	-257	-537	-1.100	-1.100	-900	-900	-900	-900	0	0
						davon	-900	0	0		
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-257**	**-537**	**-1.200**	**-1.100**	**-900**	**-900**	**-900**	**-2.150**	**0**	**-1.350**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-257**	**-349**	**-985**	**-830**	**-900**	**-780**	**-780**	**-2.030**	**1.585**	**1.080**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	-3
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-257**	**-537**	**-1.203**	**-1.100**	**-900**	**-900**	**-900**	**-2.150**	**0**	**-1.353**

Zu lfd. Nr.1:
Zuweisungen des Bundes für Fahrzeuge- und Gerätebeschaffungen bei den Straßenmeistereien.

Zu lfd. Nr. 3:
Erlös aus Fahrzeuge- und Geräteverkauf bei den Straßenmeistereien.

Zu lfd. Nr. 8:
1. BA. Betriebsgebäude und Wohnhausumnutzung zum Büro,
Neubau der Salzhalle in der Straßenmeisterei Besigheim (2024+2025).

Zu lfd. Nr. 9:
Ersatzbeschaffungen von Sonderfahrzeugen und Geräten in den Straßenmeistereien. In der Standardausstattung für eine Straßenmeisterei sind unter anderem zwei LKW und zwei Unimogs enthalten. Im Jahr 2024 wurde unter anderem ein Unimog für die Straßenmeisterei Ludwigsburg sowie mehrere Streckenkontrollfahrzeuge/ Mannschaftstransportwagen und ein Radlader beschafft. 2025 soll ein weiterer Unimog für die Straßenmeisterei Besigheim gekauft werden. Außerdem sollen alle Dienstfahrzeuge der Straßenmeistereien und des Fachbereichs Straßen durch reine E-Fahrzeuge ersetzt werden.

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB31 Recht und Ordnung

Produktgruppe 11.14-031 Datenschutz

11.14.05.01 Datenschutz
Beratung des Landkreises bei der Umsetzung des Datenschutzes
Weiterentwicklung des Datenschutzes im Landratsamt

Produktgruppe 11.23-031 Rechtsberatung

11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und (außer-) gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
Mündliche und schriftliche rechtliche Beratung
Rechtliche Gestaltung (z.B. Vertragsentwürfe, Entwürfe von Rechtsvorschriften)
(Außer)gerichtliche Vertretung
Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden

Produktgruppe 11.26-313 Zentrale Dienstleistungen

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften

Produktgruppe 12.20-031 / -313 Ordnungswesen

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der allgemeinen Gefahrenabwehr, einschl. Heimaufsicht
Ergreifen präventiver und repressiver Maßnahmen (z.B. Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Ausnahmegenehmigungen nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz, Sammlungswesen, Ausnahmegenehmigungen von Jugendtanzveranstaltungen)
Fachaufsicht über die Ortspolizeibehörden
Begehung und Prüfung der Einrichtungen für ältere und pflegebedürftige Menschen sowie Menschen mit Behinderungen
Beratung der Bewohner/innen, der Verantwortlichen sowie der Betreiber der Einrichtungen
Unterbringung psychisch Kranker
Fachaufsicht über die Melde- und Passbehörden

12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
Entscheidung über waffen- und sprengstoffrechtliche Erlaubnisse
- Waffenbesitzverbote
- Schießstättenerlaubnisse
- Munitionserwerbsschein

Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen bei Waffenbesitzern
Genehmigung von Jagdpachtverträgen
Genehmigung der Abschusspläne und Erstellung von Jagdstatistiken
Geschäftsführung für das Kreisjagdamt
Erteilung und Einziehung von Jagdscheinen
Erstellung jagdrechtlicher Anordnungen
Überwachungstätigkeiten
Beratung und Information, insbesondere zur Aufbewahrung von Waffen und Munition

12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen und gewerberechtlichen Erlaubnissen
Entscheidung über Gaststättenerlaubnisse
Überwachung und Widerruf von Gaststättenerlaubnissen
Bearbeitung von Anträgen auf Sperrzeitverkürzung
Beratung und Auskunft zu Erlaubnissen und Gestattungen
Genehmigung von Märkten
Spielhallenerlaubnisse
Zweitschriften von Maklererlaubnissen
Erlaubniserteilung von Bewachungsbetrieben
Reisegewerbekarten und Widerrufe
Interne Stellungnahmen zu Baugesuchen für Gaststätten und Spielhallen

12.20.08.01 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften aufgrund von Anzeigen
Durchführung von Kontrollen in Verkehrsbetrieben

12.20.08.02 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
Untersagung erlaubnispflichtiger und erlaubnisfreier Gewerbebetriebe
Verfolgung und Bekämpfung von Schwarzarbeit
Handwerksuntersagungen
Jährliche Überprüfung der Bewachungsunternehmen und der Wachpersonen
Überwachung der Preisangaben und Energieverbrauchskennzeichnung
Umsatzsteuerbefreiung für Musikerzieher und Laientheater

Produktgruppe 12.21-313 Verkehrswesen

12.21.04 Überwachung fließender Verkehr
Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

12.22.05 Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Meldeangelegenheiten, Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Einbürgerung
Einholung der Entscheidung der künftigen Staatsangehörigkeit bei Optionspflichtigen
Beratung in allen Einbürgerungsfragen
Verfahren zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen, aufenthaltsbeendende Maßnahmen
Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel vor und nach der Einreise, einschließlich Visumverfahren
Erteilung von Bescheinigungen über das Freizügigkeitsrecht
Duldungen
Aufenthaltsgestattungen
Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung
Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
Prüfung und Ausstellung von Verpflichtungserklärungen
Information und Beratung
Rückkehrberatung
Registrierung mittels Personalinfrastrukturkomponente (PIK-Station)

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

12.23.09 Behördliche Namensänderungen, Standesamtsaufsicht
Entscheidung über Namensänderungen
Standesamtsaufsicht
Fortführung der Personenstandszweitbücher
Beratung der Standesämter bei personenstandsrechtlichen Fragen

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB31 Recht und Ordnung
1114-031 Datenschutz

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-54.999	-18.900	-26.477
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-375	-423
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-300	0	0
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	0	-375	-423
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-24.569	-20.545
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-20.000	-20.000	-19.742
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.569	-803
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-75.299**	**-43.844**	**-47.446**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-75.299**	**-43.844**	**-47.446**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.112	49.337	52.784
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.812	-5.493	-5.339
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.299**	**43.844**	**47.446**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Künftig wird der Datenschutz durch einen Externen (Beratungsunternehmen) wahrgenommen.
Bis zum Jahr 2024 war das Produkt Datenschutz dem Dezernat VI zugeordnet.

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB31 Recht und Ordnung
1123-031 Rechtsberatung

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-5
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-1.015
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.500	-1.500	-1.015
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.900	-1.107
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.200	-1.400	-1.107
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	0	-500	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.700**	**-3.400**	**-2.127**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.700**	**-3.400**	**-2.127**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	125.617	114.135	91.857
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-122.917	-110.735	-89.730
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.700**	**3.400**	**2.127**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Die Rechtsberatung wird von Landesbeamtinnen und –beamten wahrgenommen.

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB31 Recht und Ordnung
1220-031 Ordnungswesen

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.150	308.750	329.156
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**321.150**	**308.750**	**329.156**
12	-	Personalaufwendungen	-1.468.881	-1.396.143	-1.016.584
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.135	-11.703	-7.084
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.000	-10.500	-6.434
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-1.000	-1.000	-650
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-135	-203	0
15	-	Abschreibungen	-767	-405	-5.547
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.981	-169.378	-89.025
		44310012 Büromaterial	0	-1.500	0
		44310013 Büromaterial nicht Katalog,Bsp.fachspez.	0	0	-1.971
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.300	-1.550	-1.281
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-16.500	-72.000	-27.396
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	0	-2.050	0
		44510100 Erstattungen an das Land(Jagdabgabe)	-75.000	-70.000	-58.099
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.181	-22.278	-279
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.579.763**	**-1.577.630**	**-1.118.239**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.258.613**	**-1.268.880**	**-789.083**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	403	310	403
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-542.948	-520.660	-443.994
23	-	Kalkulatorische Kosten	-84	-87	-16
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-542.629**	**-520.437**	**-443.607**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-1.801.242**	**-1.789.317**	**-1.232.691**

Zu lfd. Nr. 2:
Verwaltungsgebühren, z.B. Gebühren nach dem Waffen- und Sprengstoffgesetz.

Zu lfd. Nr. 18
44310013: Ab 2024 wird der Betrag auf der Kostenart 44310012 Büromaterial ausgewiesen.

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB31 Recht und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	855.300	785.500	1.049.532
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.670
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.200	68.200	55.597
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**923.500**	**853.700**	**1.108.799**
12	-	Personalaufwendungen	-4.142.549	-3.495.012	-3.084.564
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.888	-17.553	-15.861
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-17.500	-17.000	-15.861
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-388	-553	0
15	-	Abschreibungen	-1.894	-811	-386
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.732	-481.945	-407.066
		44294000 Dolmetscher- und sonstige Kosten	-500	-500	0
		44310012 Büromaterial	-350.600	-330.600	0
		44310013 Büromaterial nicht Katalog,Bsp.fachspez.	0	0	-362.754
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-4.000	-5.000	-3.489
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-9.000	-7.000	-6.500
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-68.200	-68.200	-33.578
		44580025 Rückkehrberatung Landkreisanteil	-10.000	-10.000	0
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.432	-60.645	-744
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.631.064**	**-3.995.322**	**-3.507.877**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.707.564**	**-3.141.622**	**-2.399.079**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.140.945	-1.773.089	-1.254.393
23	-	Kalkulatorische Kosten	-248	-235	-36
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.141.193**	**-1.773.324**	**-1.254.429**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-5.848.757**	**-4.914.946**	**-3.653.508**

Zu lfd. Nr. 2:
Verwaltungsgebühren.

Zu lfd. Nr. 18:
44310013: Ab 2024 wird der Betrag auf der Kostenart 44310012 Büromaterial ausgewiesen.

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB31 Recht und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	4.925
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.000**	**4.000**	**4.925**
12	-	Personalaufwendungen	-217.382	-216.262	-202.638
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.521	-3.532	-895
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.500	-3.500	-895
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-21	-32	0
15	-	Abschreibungen	-98	-43	-2
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.145	-6.418	-3.671
		44290058 Mitgliedsbeitr.Fachverb.d.Standesbeamten	-230	-230	-230
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.500	-2.700	-2.435
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-2.000	0	-963
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.415	-3.488	-44
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-227.145**	**-226.254**	**-207.207**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-223.145**	**-222.254**	**-202.282**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-100.512	-97.407	-86.272
23	-	Kalkulatorische Kosten	-12	-11	-0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-100.523**	**-97.418**	**-86.272**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-323.669**	**-319.672**	**-288.554**

Zu lfd. Nr. 2:
Verwaltungsgebühren.

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB31 Recht und Ordnung

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	717931000000 Beschaffung bew. Anlagevermögen FB 31										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	-10	0	0	-25	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10**	**0**	**0**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10**	**0**	**0**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10**	**0**	**0**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 9:
Kosten für Dokumenten-Ausgabeautomat für die Ausländerbehörde.

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
GT313 Zentrale Bußgeldangelegenheiten
1126-313 Zentrale Dienstleistungen

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	60.000	40.996
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	35.000	35.498
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100.000**	**95.000**	**76.494**
12	-	Personalaufwendungen	-118.837	-129.821	-78.216
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231	-231	-150
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-231	-231	-150
15	-	Abschreibungen	-1.099	-593	-750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532	-914	-340
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-100	0	0
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432	-914	-340
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-120.699**	**-131.559**	**-79.457**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-20.699**	**-36.559**	**-2.962**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	104.174	91.073	45.604
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.321	-47.211	-38.426
23	-	Kalkulatorische Kosten	-179	-116	-23
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.674**	**43.747**	**7.155**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**8.975**	**7.188**	**4.193**

Zu lfd. Nr. 2:
Verwaltungsgebühren, Buß- und Zwangsgelder.

Zu lfd. Nr. 10:
Bußgelder aus dem Sozialbereich.

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
GT313 Zentrale Bußgeldangelegenheiten
1220-313 Ordnungswesen

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330.150	265.180	414.231
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**330.150**	**265.180**	**414.231**
12	-	Personalaufwendungen	-432.621	-477.892	-368.587
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.195	-5.472	-1.282
		42710750 Aufwand f. Datenverarbeitung - direkt	0	-3.500	0
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-2.195	-1.972	-1.282
15	-	Abschreibungen	-10.440	-5.067	-7.364
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.103	-7.809	-2.906
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.103	-7.809	-2.906
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-449.359**	**-496.239**	**-380.140**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-119.209**	**-231.059**	**34.091**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-383.470	-311.075	-252.562
23	-	Kalkulatorische Kosten	-1.705	-987	-194
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-385.175**	**-312.062**	**-252.755**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-504.384**	**-543.122**	**-218.665**

Zu lfd. Nr. 2:
Buß- und Zwangsgelder.

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
GT313 Zentrale Bußgeldangelegenheiten
1221-313 Verkehrswesen

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.121.149	1.090.649	1.141.148
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.241
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	25.000	23.902
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.500.000	3.750.000	3.779.411
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.641.149**	**4.865.649**	**4.957.702**
12	-	Personalaufwendungen	-1.332.464	-1.304.364	-1.137.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.728	-270.754	-139.233
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-45.000	-45.000	-69.301
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-45.000	-30.000	-18.362
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.000	-2.000	-511
		42310030 Mieten und Pachten bewegl. Verm.	0	-134.000	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-136
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-7.000	-7.000	-8.865
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-7.500	-10.000	-4.225
		42710750 Aufwand f. Datenverarbeitung - direkt	0	0	-11.451
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-34.228	-42.754	-26.383
15	-	Abschreibungen	-126.547	-131.205	-86.173
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.113	-44.389	-25.008
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-100	0	-79
		44413000 Versicherungen	-17.300	-14.400	-13.150
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.713	-29.989	-11.779
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.629.852**	**-1.750.712**	**-1.388.264**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.011.297**	**3.114.937**	**3.569.439**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.453.467	-1.349.466	-1.202.845
23	-	Kalkulatorische Kosten	-11.893	-18.818	-7.308
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.465.360**	**-1.368.284**	**-1.210.153**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**2.545.937**	**1.746.653**	**2.359.285**

Zu lfd. Nr. 2:
Verwaltungsgebühren, Buß- und Zwangsgelder.

Zu lfd. Nr. 10:
Bußgelder aus der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung.

Zu lfd. Nr. 14:
42210000: Insbesondere Unterhaltung, Reparatur der mobilen Messgeräte.
42710000: Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (hauptsächlich Stromkosten für stationäre Blitzer). Es wurde MDex zum 31.12.2023 gekündigt. Der Ansatz wurde deshalb auf 7.500 € reduziert.

GT-313 Zentrale Bußgeldangelegenheiten

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
								Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zentrale Bußgeldangelegenheiten										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19**	**19**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	-193	0	0	-10	0	-10	-10	-10	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	-211	-191	-150	-360	0	-150	-150	-150	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	0	0	-25	-30	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-403**	**-191**	**-175**	**-400**	**0**	**-160**	**-160**	**-160**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-403**	**-191**	**-175**	**-399**	**0**	**-160**	**-160**	**-160**	**19**	**19**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-403**	**-191**	**-175**	**-400**	**0**	**-160**	**-160**	**-160**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 7 und 9:
2025 ist die Ersatzbeschaffung eines Dienst-Kfz (für den ME Vito) mit Messeinrichtung vorgesehen. Außerdem werden die stationären Geschwindigkeitsmessanlagen weiter sukzessive auf laserbasierte Messtechnik umgerüstet.
Bei lfd. Nr. 7 handelt es sich um Bauten auf fremden Grundstücken (Stromanschlüsse für neue stationäre Blitzer).

Lfd. Nr. 12: Betrifft die Beschaffung einer Auswertesoftware für ein neues Messgerät (Ansatz im FinPl für 25 wegen Preissteigerung erhöht).

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB32 Verkehr

Produktgruppe 12.21-032 Verkehrswesen

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung, einschl. Planung und Verkehrssicherung
Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen, Umweltzonen, Lärmaktionsplanung

12.21.02.01 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - StVO
Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt, dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen nach der StVO (Straßensperren, Sondernutzungen)

12.21.02.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - GuS
Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt, dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen (nur für den Großraum- und Schwerlastverkehr)

12.21.03 Abschleppmaßnahmen
Durchsetzung von Verhaltenspflichten nach der StVO, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

12.21.05.01 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (incl. Genehmigungen) Ludwigsburg
Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr
Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen
Beratung und Auskünfte
Verfügungen, Maßnahmen und Genehmigungen

12.21.05.02 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (incl. Genehmigungen) Vaihingen
siehe Erläuterungen zu 12.21.05.01

12.21.05.03 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (incl. Genehmigungen) Gerlingen
siehe Erläuterungen zu 12.21.05.01

12.21.05.04 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (incl. Genehmigungen) Besigheim
siehe Erläuterungen zu 12.21.05.01

12.21.06.01 Überwachungsmaßnahmen, Kfz-Betriebsuntersagungen
Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen Fahrzeughalter
Verfügungen
Vollstreckungsersuchen

12.21.06.02 Überwachungsmaßnahmen (Fahrtenbücher)
Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen, Verkehrssicherheit (Fahrtenbuch)

12.21.07.01 Zulassung von Personen zum Straßenverkehr / Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern Ludwigsburg
Zulassung von Personen zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr mit Kraftfahrzeugen einschließlich Prüfung der Kraftfahreignung
Erteilung von Fahrschulerlaubnissen
Erteilung von Fahrlehrerlaubnissen
Genehmigung von Stellen für Erste Hilfe, Sehtest und Berufskraftfahrerqualifikation

12.21.07.02 Zulassung von Personen zum Straßenverkehr / Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern Vaihingen
siehe Erläuterungen zu 12.21.07.01

12.21.07.03 Zulassung von Personen zum Straßenverkehr / Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern Besigheim
siehe Erläuterungen zu 12.21.07.01

12.21.08 Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
Prüfung der Kraftfahreignung von Inhabern einer Fahrerlaubnis in Bezug auf körperliche, geistige und charakterliche Eignung
Maßnahmen nach dem Punktesystem für Verkehrsanfänger oder Mehrfachtäter

12.21.09.01 Personenbeförderung
Erteilung, Versagung, Entziehung und Überwachung von Genehmigungen zur Personenbeförderung (ÖPNV, Taxen/Mietwagen, Gelegenheitsverkehr)

12.21.09.02 Güterbeförderung
Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Gütern notwendig sind

Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen

21.40.01 Schülerbeförderung
Ausschreibung und Vergabe von Beförderungsleistungen zu den kreiseigenen Schulen
Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen
Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten an öffentliche und private Schulträger
Abwicklung Kostenanteils- / Zuschussverfahren

Produktgruppe 54.70 Planung u. Förderung ÖPNV/Verbundang.

54.70.01 Verkehrsbetriebe ÖPNV
Förderung des ÖPNV-Angebots

54.70.02 ÖPNV-Zuschüsse und Verbundangelegenheiten
ÖPNV-Zahlungen an die Stadt Stuttgart
Zahlung Verkehrsumlage an den Verband Region Stuttgart
Verbundangelegenheiten (Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart, VVS)

54.70.03 Zweckverband Strohgäubahn
Gewährleistung des Betriebs auf der Strohgäubahn

54.70.04 Zweckverband Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg
Bau und Betrieb einer Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB32 Verkehr
1221-032 Verkehrswesen

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.202.500	5.983.500	6.154.028
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.829	9.829	9.829
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.600	74.600	69.264
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	202
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.291.929**	**6.072.929**	**6.233.323**
12	-	Personalaufwendungen	-6.802.476	-6.103.514	-5.209.141
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.859	-398.210	-413.804
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.000	-7.000	-6.286
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	-500	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.000	-5.000	-5.226
		42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer	-5.000	-5.400	-5.475
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-13.800	-12.200	-10.400
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-1.000	-1.000	0
		42710100 Kosten für Haftsiegel / Prüfplaketten	-47.000	-47.000	-46.210
		42710110 Kosten f.d. Herstellung v. Führerscheine	-180.000	-180.000	-208.962
		42710120 Kosten Vordrucke Zulassungsbehörde	-150.000	-140.000	-131.246
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-59	-110	0
15	-	Abschreibungen	-46.609	-29.761	-128.899
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.352	-97.273	-114.901
		44290200 Aufwand für Leerung Kassenautomat	-9.000	-9.000	-10.248
		44310012 Büromaterial	-23.950	-24.750	-9.073
		44310013 Büromaterial nicht Katalog,Bsp.fachspez.	0	0	-47.565
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-12.850	-10.700	-15.381
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-4.450	-7.500	-6.127
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-12.000	-18.500	-368
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-20.300	-20.600	-19.827
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.802	-6.223	-6.311
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.347.296**	**-6.628.757**	**-5.866.745**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.055.367**	**-555.829**	**366.578**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	640	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.855.606	-3.377.005	-3.007.363
23	-	Kalkulatorische Kosten	-2.720	-2.511	-3.568
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.858.326**	**-3.378.876**	**-3.010.931**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-4.913.693**	**-3.934.704**	**-2.644.353**

Zu lfd. Nr. 2:
Verwaltungsgebühren KFZ-Zulassung, Fahrerlaubnis, Güterkraftverkehrsgesetz, Straßenverkehrsbehörde.

Zu lfd. Nr. 14:
42210000: Betriebsaufwand Kassenautomaten und Aufrufanlage.

Zu lfd. Nr. 18:
44310013: Ab 2024 wird der Betrag auf der Kostenart 44310012 Büromaterial ausgewiesen.
44310090: Kosten gerichtliche Verfahren.

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB32 Verkehr
2140 Schülerbezogene Leistungen

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.075.600	6.075.600	6.075.630
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.000	285.000	151.917
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.380.600**	**6.360.600**	**6.227.547**
12	-	Personalaufwendungen	-227.135	-241.472	-227.296
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302	-304	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-300	-300	0
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-2	-4	0
15	-	Abschreibungen	-47	-56	-1.364
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.720.278	-8.167.046	-8.636.697
		44295011 Kosten ÖPNV private u. komm. Schulträger	-40.000	-80.000	-623.805
		44295012 Kosten Sonderverk. pr. u. komm. Schultr.	-2.800.000	-2.699.000	-2.589.771
		44295013 Erstatt. FAG/BAföG an and. Stadt-/Landk.	-550.000	-550.000	-700.673
		44295021 Kosten ÖPNV Schulträger Landkreis	0	0	-73.860
		44295022 Kosten Sonderverk. Schulträger Landkreis	-5.330.000	-4.837.500	-4.648.340
		44310012 Büromaterial	-100	-100	-2
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	0	-100	0
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	0	-100	0
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178	-246	-247
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.947.761**	**-8.408.878**	**-8.865.357**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.567.161**	**-2.048.278**	**-2.637.811**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.005	6.006	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-274.259	-287.386	-245.981
23	-	Kalkulatorische Kosten	-8	-15	-0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-268.262**	**-281.396**	**-245.982**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-2.835.424**	**-2.329.673**	**-2.883.793**

Zu lfd. Nr. 2:
Zuweisungen Land zur (teilweisen) Deckung der Schülerbeförderungskosten. Der landesweit zur Verfügung stehende Betrag wurde zuletzt 2018 auf 193,8 Mio € erhöht.

Zu lfd. Nr. 18:
Zum 01.03.2023 wurde das VVS-Scool-Abo durch das landesweit gültige JugendTicket BW ersetzt, welches dann zum 01.12.2023 in das Deutschlandticket Jugend BW überführt wurde. Da dieses Ticket nicht nur Schülern und Schülerinnen zur Verfügung steht, erfolgt die Verbuchung der finanziellen Beteiligung des Landkreises an den Kosten des Tickets über die Produktgruppe 5470. Somit umfasst die lfd. Nr. 18 vor allem die Beförderungskosten der freigestellten Schülerverkehre (Sonderbeförderungen).

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB32 Verkehr
5470 Planung und Förderung ÖPNV/Verbundang.

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.485.850	13.514.800	16.773.985
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.500	424.500	7.245
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.917.850**	**13.939.300**	**16.781.244**
12	-	Personalaufwendungen	-941.938	-847.841	-707.922
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.004	-2.509	-677
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.000	-2.500	-677
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-4	-9	0
15	-	Abschreibungen	-1.859.853	-1.857.485	-1.495.913
17	-	Transferaufwendungen	-62.295.070	-59.734.000	-60.239.482
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.660	-2.534	-2.616
		44290079 Mitgliedsbeitr. Murrtal-Verkehrsverband	-100	-100	0
		44310012 Büromaterial	-200	-200	-191
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0	-100	0
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-800	-100	-753
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-1.100	-1.500	-1.136
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460	-534	-537
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-65.102.525**	**-62.444.370**	**-62.446.610**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-49.184.675**	**-48.505.070**	**-45.665.366**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-300.187	-251.673	-223.219
23	-	Kalkulatorische Kosten	-418.464	-510.015	-274.593
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-718.651**	**-761.688**	**-497.812**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-49.903.326**	**-49.266.758**	**-46.163.178**

Zu lfd. Nr. 2: Allgemeine ÖPNV-Zuweisung Land (438.000 €), Zuweisung Land Busverkehre/Rettungsschirm (15.047.850 €).

Zu lfd. Nr. 17:	**2025**	**2024**	**2023**
Verbundlastenausgleich Stadt Stuttgart	8.217.630 €	8.056.600 €	7.898.899,20 €
Verkehrslastenausgleich Stadt Stuttgart	2.925.000 €	2.882.100 €	2.830.805,32 €
Werbekosten ÖPNV	5.000 €	10.000 €	2.770,32 €
Sonstige Kosten ÖPNV	183.700 €	191.700 €	166.355,96 €
Aufwand VVS GmbH	504.700 €	493.400 €	461.634,00 €
Verkehrsumlage VRS	8.325.000 €	10.237.000 €	13.560.320,04 €
Zinsumlage VRS	652.000 €	700.000 €	813.999,96 €
Weiterentwicklung ÖPNV Schiene	225.000 €	225.000 €	103.120,64 €
Weiterentwicklung ÖPNV Bus	25.765.400 €	18.840.300 €	15.614.039,05 €
Tarifzonenreform	6.700.000 €	6.001.900 €	6.450.423,16 €
Einnahmeverluste Linienverkehr Corona	0 €	8.956.300 €	9.855.071,48 €
D-Ticket Ausgleichszahlungen	6.191.640 €	0 €	0 €
Landesweites Jugendticket	2.600.000 €	3.139.700 €	2.482.042,90 €
Summe	62.295.070 €	59.734.000 €	60.239.482,03 €

Die Kostenart „Sonstige Kosten ÖPNV“ in der Übersicht enthält Kosten, die nicht unmittelbar den Busverkehren der Verbundstufe II zuzuordnen sind (z.B. Fahrdienst für Behinderte).

Zu lfd. Nr. 18: 44290079, Mitgliedsbeitrag (vgl. Anlage 4).

Verkehrslinienplan
Kreis Ludwigsburg

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB32 Verkehr
547003 Zweckverband Strohgäubahn

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000	135.000	185.440
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**260.000**	**135.000**	**185.440**
12	-	Personalaufwendungen	-115.764	-110.999	-115.149
15	-	Abschreibungen	0	-608.000	-650.625
17	-	Transferaufwendungen	-2.478.284	-1.666.100	-1.493.918
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.594.047**	**-2.385.099**	**-2.259.692**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.334.047**	**-2.250.099**	**-2.074.252**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-69.392	-52.044	-69.392
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-69.392**	**-52.044**	**-69.392**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-2.403.439**	**-2.302.144**	**-2.143.644**

Am 24. Juli 2009 (KT 28/2009) hat der Kreistag der beabsichtigten Gründung eines Zweckverbands „Strohgäubahn“ zum 1. Januar 2010 zugestimmt. Der Verband wurde mit dem Tage nach der letzten amtlichen Bekanntmachung der Satzung am 6. März 2010 gegründet. Die Finanzierungsströme für die Strohgäubahn werden seit dem Jahr 2010 im Zweckverbandshaushalt abgebildet. Im Haushaltsplan des Landkreises erscheint nur der Landkreisanteil an den Betriebs- und Investitionskosten. Die Beteiligung des Landkreises beträgt gemäß der §§ 14 Abs. 2 und 15 Abs. 2 der Zweckverbandssatzung 50 v.H. der Betriebs- bzw. Investitionskosten.

Zu lfd. Nr. 16:
Ab 2025 entfällt die Abschreibung der Tilgungsumlage. Der Betrag ist in der Betriebsumlage enthalten (lfd. Nr. 17).

Zu lfd. Nr. 17:

	2025	2024	2023	2022	2021
Betriebsumlage	2.314.284 €	1.543.100 €	1.432.418 €	1.173.417 €	1.091.395 €
Zinsumlage	164.000 €	123.000 €	61.500 €	105.750 €	100.500 €
Summe	2.478.284 €	1.666.100 €	1.493.918 €	1.279.167 €	1.191.895 €

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB32 Verkehr
547004 Zweckverband Stadtbahn im Lkr. LB

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	50.000	229.321
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.000**	**50.000**	**229.321**
12	-	Personalaufwendungen	-33.560	0	-196.634
17	-	Transferaufwendungen	-1.298.200	-1.109.700	-873.935
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-16
		44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc.	0	0	-16
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.331.760**	**-1.109.700**	**-1.070.585**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.296.760**	**-1.059.700**	**-841.264**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-102.131	-155.208	-77.573
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-102.131**	**-155.208**	**-77.573**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-1.398.891**	**-1.214.908**	**-918.837**

Entsprechend dem Grundsatzbeschluss im Kreistag vom 25.01.2019 (KT 06/2019) erklärt der Landkreis seine Bereitschaft, sich an den Kosten zur Umsetzung des der „Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg“ mit 50 v.H. zu beteiligen. Der Zweckverband wurde Ende 2020 gegründet.

Zu lfd. Nr. 17:

	2025	2024	2023	2022
Betriebskostenumlage	1.298.200	1.109.700 €	873.935 €	860.757 €

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB32 Verkehr

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	705470000006 Bottwartal Verkehrsmaßnahmen Busspur										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11	-560	-1.280	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11**	**-560**	**-1.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11**	**-560**	**-1.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-11**	**-560**	**-1.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	705470000007 Stadtbahn LB Investitionsmaßnahmen										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd Nr. 8:
Mitfinanzierung von 50 v.H. der Beauftragung einer Machbarkeitsstudie für die Umsetzung der Stadtbahnverlängerung LB-Oßweil – Remseck – Waiblingen, AUT 09.10.2023.

	705470000012 Planung und Bau Bottwartalbahn										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300	0	-200	-5.500	-6.000	0	-12.000
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**-200**	**-5.500**	**-6.000**	**0**	**-12.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**-200**	**-5.500**	**-6.000**	**0**	**-12.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**-200**	**-5.500**	**-6.000**	**0**	**-12.000**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	711221000000 Beschaffung bew. Anlageverm. Verkehrsw.										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	-2	0	-10	-10	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2**	**0**	**-10**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2**	**0**	**-10**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2**	**0**	**-10**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd Nr. 9:
Beschaffung von Verkehrszählgeräten.

	745470000001 Umlage VRS (Tilgung)										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	0	-702	-838	-840	0	-2.110	-1.941	-1.945	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-702**	**-838**	**-840**	**0**	**-2.110**	**-1.941**	**-1.945**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-702**	**-838**	**-840**	**0**	**-2.110**	**-1.941**	**-1.945**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-702**	**-838**	**-840**	**0**	**-2.110**	**-1.941**	**-1.945**	**0**	**0**

	745470000002 Umlage VRS (Vermögen)										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	0	-1.791	-1.749	-2.788	0	-2.869	-3.135	-1.765	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.791**	**-1.749**	**-2.788**	**0**	**-2.869**	**-3.135**	**-1.765**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.791**	**-1.749**	**-2.788**	**0**	**-2.869**	**-3.135**	**-1.765**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.791**	**-1.749**	**-2.788**	**0**	**-2.869**	**-3.135**	**-1.765**	**0**	**0**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	745470000004 Zuw. und Zuschüsse für Investitionen										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	0	-9	-180	-30	0	-1.030	-30	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9**	**-180**	**-30**	**0**	**-1.030**	**-30**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9**	**-180**	**-30**	**0**	**-1.030**	**-30**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-9**	**-180**	**-30**	**0**	**-1.030**	**-30**	**0**	**0**	**0**

	745470000005 Umlage Zweckverband Strohgäubahn										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	0	-651	-608	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-651**	**-608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-651**	**-608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-651**	**-608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 11:
Tilgungsumlage

	745470000009 Umlage Zweckverband Stadtbahn LB										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	0	-288	-2.010	-2.850	0	-3.025	-4.250	-4.950	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-288**	**-2.010**	**-2.850**	**0**	**-3.025**	**-4.250**	**-4.950**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-288**	**-2.010**	**-2.850**	**0**	**-3.025**	**-4.250**	**-4.950**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-288**	**-2.010**	**-2.850**	**0**	**-3.025**	**-4.250**	**-4.950**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 11:
Investitionsumlage an den Zweckverband „Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg“ mit 50 v.H. gemäß dem Grundsatzbeschluss KT 06/2019 vom 25.01.2019.

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	745470000010 Zuw. für Busbeschleunigungsmaßnahmen										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	0	-9	-200	-200	0	-1.140	-200	-200	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9**	**-200**	**-200**	**0**	**-1.140**	**-200**	**-200**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9**	**-200**	**-200**	**0**	**-1.140**	**-200**	**-200**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-9**	**-200**	**-200**	**0**	**-1.140**	**-200**	**-200**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 11:
Investitionszuschüsse an Kreiskommunen mit 50 v.H. für signaltechnische und bauliche Maßnahmen zur Busbeschleunigung gemäß dem Grundsatzbeschluss KT 16/2019 vom 12.04.2019.

	765470000006 Zuw. v. Land u. Komm. Bottwartal Busspur										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	420	960	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**5**	**420**	**960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5**	**420**	**960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	765470000012 Zuw. v. Land u. Kommunen Bottwartalbahn										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	225	0	150	4.125	4.500	0	9.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**225**	**0**	**150**	**4.125**	**4.500**	**0**	**9.000**
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**225**	**0**	**150**	**4.125**	**4.500**	**0**	**9.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB33 Asyl und Migration

Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

31.30.01 Sozialleistungen (AsylbLG)
Gewährung von Grundleistungen und Beihilfen, Ausgabe sowie Abrechnung von Krankenscheinen und Wertgutscheinen, Geltendmachung von Erstattungsansprüchen, Kostenabrechnungen mit dem Land und den Kommunen, Widerspruchs- und Klageverfahren

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
Einrichtung und Unterhaltung der Gebäude im Rahmen der vorläufigen Unterbringung (Miete und Pachten, Betriebskostenabrechnungen, Wareneinkauf, Unterhaltungskosten), Technische Dienste, Festsetzen von Nutzungsgebührenbescheiden, anteilige Erstattungen des Landes

31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
Einrichtung und Unterhaltung der Gebäude im Rahmen der vorläufigen Unterbringung (Miete und Pachten, Betriebskostenabrechnungen, Wareneinkauf, Unterhaltungskosten), Kostenerstattung des Landes

Produktgruppe 31.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung
Aufwendungen und Erträge im Rahmen der Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, verpflichtende Sprachangebote nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (Personal- und Sachaufwendungen für eigenes und fremdes Personal), anteilige Erstattungen des Landes

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/ -innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben
Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben, nicht verpflichtende Sprachangebote, Organisation und verwaltungsmäßige Abwicklung in der Anschlussunterbringung

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB33 Asyl und Migration
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000.168	15.000.168	1.053
4	+	Sonstige Transfererträge	331.000	356.000	1.059.779
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.036
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.921.000	13.644.000	18.882.841
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.252.168**	**29.000.168**	**19.947.709**
12	-	Personalaufwendungen	-2.527.526	-2.412.349	-2.116.925
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.497	-13.671	-11.887
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-17.497	-13.671	-11.887
15	-	Abschreibungen	-842	-26	-172.904
17	-	Transferaufwendungen	-26.196.000	-30.160.200	-30.737.382
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.745	-78.365	-70.289
		44310013 Büromaterial nicht Katalog,Bsp.fachspez.	0	0	-351
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-15.500	-26.500	-15.743
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.245	-51.865	-54.196
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-28.807.609**	**-32.664.610**	**-33.109.388**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.555.441**	**-3.664.442**	**-13.161.678**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-978.401	-984.707	-811.683
23	-	Kalkulatorische Kosten	-162	-5	-4
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-978.563**	**-984.713**	**-811.688**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-2.534.004**	**-4.649.155**	**-13.973.366**

Zu lfd. Nr. 2:
Die Erstattung des Landes für Geduldete wurde im Jahr 2025 mit 11 Mio. € angesetzt.

Zu lfd. Nr. 17:
Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) außerhalb von Einrichtungen

Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	4.155.000 €
Leistungen nach dem 5. – 9. Kapitel des SGB XII (§ 2 AsylbLG)	131.000 €
Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	1.519.000 €
Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	4.463.000 €
Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	131.000 €
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	609.000 €
Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	11.000 €
Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	59.000 €
Bildung und Teilhabe	91.000 €
Zwischensumme:	11.169.000 €

Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) innerhalb von Einrichtungen	
Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	566.000 €
Leistungen nach dem 5. - 9. Kapitel des SGB XII (§ 2 AsylbLG)	10.000 €
Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	3.130.000 €
Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	3.775.000 €
Sachleistungen (§3 AsylblG)	4.757.000 €
Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	35.000 €
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	1.343.000 €
Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	78.000 €
Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	74.000 €
Bildung und Teilhabe	103.000 €
Zwischensumme:	13.871.000 €

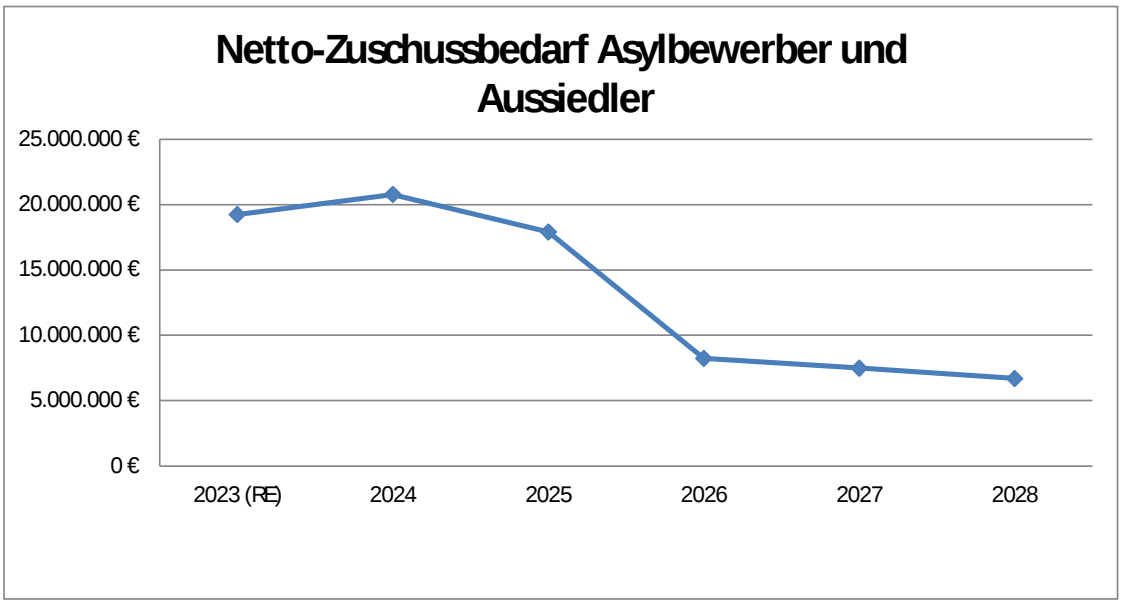
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) "Ukraine" außerh. v. Einrichtungen	
Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	238.000 €
Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	663.000 €
Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	0 €
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	173.000 €
Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	1.000 €
Bildung und Teilhabe	1.000 €
Zwischensumme:	1.076.000 €

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) "Ukraine" innerh. v. Einrichtungen	
Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	12.000 €
Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	11.000 €
Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	22.000 €
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	35.000 €
Zwischensumme:	80.000 €

Zuschuss Lkr.Wohnheimgebühr FlüAG	0 €
Gesamtsumme:	**26.196.000 €**

Zuschussbedarf Fachbereich 33 insgesamt (Produktgruppen 3130, 3140 und 3180):

2023(RE):	19.247.243 €
2024:	20.792.999 €
2025:	17.925.111 €
2026:	8.243.430 €
2027:	7.495.778 €
2028	6.703.160 €



Die Berechnungen basieren auf einer Zuweisungszahl von 1.550 Personen (Asylbewerber, Geflüchtete aus der Ukraine ohne Fiktionsbescheinigung, Kontingentflüchtlinge, Spätaussiedler) in 2025.

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB33 Asyl und Migration
3140 Soziale Einrichtungen

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.836.000	2.284.400	1.987.018
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	1.500	331
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	961.500	795.847	870.478
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.958.900	10.245.824	20.963.776
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	164.804
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.756.900**	**13.327.571**	**23.986.407**
12	-	Personalaufwendungen	-2.027.457	-1.958.379	-1.799.078
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.574.087	-17.810.256	-19.062.512
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-776.000	-920.000	-550.948
		42110600 Unterh. - Rückbauverpflichtungen Asyl	-100.000	-300.000	-146.057
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.600	-10.070	-1.143
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-360.000	-400.000	-535.846
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	-7.441.971	-12.012.268	-12.261.275
		42310030 Mieten und Pachten bewegl. Verm.	-5.000	-3.900	-5.634
		42410000 Bew. Grundst./baul. Anlagen/Infrastruktu	-1.846.118	-1.597.315	-1.504.067
		42410500 Aufwand für Wasserversorgung	-142.241	-132.382	-121.196
		42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung	-375.266	-374.125	-399.937
		42410520 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-124.477	-119.114	-98.818
		42410540 Aufwand für Gebäudereinigung	-666.707	-479.527	-590.044
		42410550 Aufw.f.Hygienemittel	-2.500	-2.500	-1.899
		42410560 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-35.142	-45.731	-41.278
		42410570 Aufwand grundstücksbez./gebäudebez.Steue	-10.146	-17.766	-8.713
		42410590 Bewachung von Gebäuden	-1.296.000	-1.000.000	-1.679.695
		42410600 Pflege der Außenanlagen	-20.000	-20.000	-25.539
		42410630 Wartung Heizung,Brandmeldeanlage u.ä,Sch	-63.325	-74.729	-65.632
		42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit	0	0	-223
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-50
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-2.500	-2.500	-1.261
		42710075 Umzüge/Transporte/Beförderungen	-100.000	-100.000	-194.210
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	-180.000	-180.000	-811.889
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-23.094	-18.329	-17.157
15	-	Abschreibungen	-2.221.340	-1.848.704	-1.768.537
17	-	Transferaufwendungen	-122.000	-25.200	-309.689
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.494	-180.498	-608.054
		44310095 Aufwendungen für WLAN in Asylbewerberunt	-45.000	-36.000	-19.998
		44310096 Aufwendungen für zweckgeb. Spenden Flüch	0	0	-10
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	0	0	-4.690
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-100.000	-100.000	-535.500
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.494	-44.498	-47.857
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-18.134.377**	**-21.823.037**	**-23.547.870**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.377.477**	**-8.495.466**	**438.537**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.326.657	-1.207.083	-1.362.431
23	-	Kalkulatorische Kosten	-706.826	-518.756	-141.936
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.033.484**	**-1.725.839**	**-1.504.367**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-7.410.961**	**-10.221.305**	**-1.065.830**

Zu lfd. Nr. 14:
42310010: Mit den stark gestiegenen Flüchtlingszahlen mussten auch mehr Unterbringungsplätze geschaffen und dafür neue Objekte errichtet, angemietet sowie eingerichtet werden.

Zu lfd. Nr. 18:
44414000: Hierunter fallen auch Abstandszahlungen für vorzeitig abgegebene Unterkünfte. Es wird mit Ausgaben von etwa 100.000 € im Jahr 2025 gerechnet. Hierdurch werden jedoch Kosten aus Rückbauverpflichtungen (42110600) reduziert.

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB33 Asyl und Migration
3180-033 Sonstige Soziale Hilfe und Leistungen

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.652.411	4.904.637	4.324.950
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.652.411**	**4.904.637**	**4.324.950**
12	-	Personalaufwendungen	-5.977.287	-4.621.695	-3.539.223
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.469	-21.500	-19.242
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-32.469	-21.500	-19.242
15	-	Abschreibungen	-1.562	-40	-40
17	-	Transferaufwendungen	-344.800	-335.000	-273.389
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.474.947	-4.366.570	-3.507.807
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-7.800	-10.400	-6.864
		44210100 Auslagenersätze Asyl für ehrenamtlich Tä	-500	-500	-1.081
		44210200 Fahrtkostenersätze Asyl für ehrenamtlich	-800	-900	-871
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-15.200	-6.000	-1.483
		44520000 Erstattungen an Gemeinden	-216.000	-274.000	-372.032
		44520051 Erstattung Land Pakt f. Integr. Eigenreg	-548.407	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-20.000	-20.000	-12.672
		44580016 Erstatt.f.soz.Betreuung an freie Träger	-4.573.000	-3.973.200	-3.025.076
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.240	-81.570	-87.727
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.831.065**	**-9.344.805**	**-7.339.701**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.178.654**	**-4.440.168**	**-3.014.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	13.483	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.801.192	-1.495.847	-1.193.290
23	-	Kalkulatorische Kosten	-301	-8	-7
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.801.492**	**-1.482.372**	**-1.193.297**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-7.980.146**	**-5.922.539**	**-4.208.047**

Zu lfd. Nr. 7:
In 2025 fördert das Land im Zuge des „Pakts für Integration“ Personalkosten in der sozialen Betreuung. Diese Förderung ist hierin mit einer Höhe von 2.959.004 € enthalten.

Zu lfd. Nr. 17:
Sprachförderung für Geflüchtete – „VwV Deutsch“ (ehemals: „Chancen Gestalten“): 250.000 €.
Trauma-Sprechstunde: 11.000 €.
Zuschuss an Refugio Stuttgart e.V: für die psychosoziale und therapeutische Hilfe für traumatisierte Flüchtlinge: 20.000 €.
Zuschuss an die Psychologische Beratungsstelle für politisch Verfolgte und Vertriebene (PBV Stuttgart): 20.000 €.
Wohnangebot für besonders schutzbedürftige Personen mit Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) in der vorläufigen Unterbringung: 34.000 €.
Expressive Sandarbeit für die Flüchtlingskinder im Jahr 2025: 9.800 €.

Zu lfd. Nr. 18:
44520051: Ist die Summe, die bisher das Land direkt an die Eigenregiekommunen Ditzingen, Gerlingen, Korntal-Münchingen und Möglingen weitergeleitet hat.

44310099: Im Jahr 2025 sind nicht nur Kosten für soziale und pädagogische Aktivitäten in Höhe von 6.000 € enthalten, es entstehen zusätzliche Kosten für die Vernetzungsveranstaltungen inkl. Integrationskonferenz mit externen Referenten und für die zentrale Steuerung von Fortbildungsangeboten und Nachqualifizierung von neuen Mitarbeitenden in Höhe von 9.200 €, (Die Förderung der Personalkosten in Höhe von 40.000 € sind in lfd. Nr. 7 enthalten).

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB33 **Asyl und Migration**
3140 **Soziale Einrichtungen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
ASYL **Asyl und Migration**

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Asyl und Migration										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1	0	0	0	0	1.567	1.568
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.571**	**1.572**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	-13.000	0	-4.227	-4.227	0	0	-3.409	-20.635
						davon	-4.227	0	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100	-5.234	-6.200	-5.000	-1.300	-3.800	0	0	-33.471	-48.471
						davon	-1.300	0	0		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	0	0	-49	0	0	0	0	-20	-20
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.100**	**-5.234**	**-19.200**	**-5.049**	**-5.527**	**-8.027**	**0**	**0**	**-36.900**	**-69.126**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.100**	**-5.234**	**-19.200**	**-5.048**	**-5.527**	**-8.027**	**0**	**0**	**-35.329**	**-67.554**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-165	0	0	0	0	0	0	-1.613	-1.613
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.100**	**-5.399**	**-19.200**	**-5.049**	**-5.527**	**-8.027**	**0**	**0**	**-38.513**	**-70.740**

Es werden Objekte in Pleidelsheim, Ludwigsburg und Korntal-Münchingen errichtet bzw. umgebaut werden. Zudem soll mit dem Bau eines weiteren Objektes in Tamm begonnen werden. Im Jahr 2025 werden daher noch weitere 5 Mio. € benötigt. Die Kosten hierfür werden überwiegend über die Abschreibung in der Pauschalenrevision durch das Land refinanziert. Im Jahr 2026 ist der Kauf eines Bürogebäudes in Hemmingen geplant (KT_46/2024 20.12.2024).Der Erwerb weiterer Objekte ist aufgrund zurückgegangenen Zugangszahlen nicht erforderlich.

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB34 Bevölkerungsschutz

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

12.60.01 **Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
Unterhaltskosten für verschiedene Abrollbehälter (AB), z.B. AB-Einsatzleitung, AB-Großschadenlagen, AB-Atem-/Strahlenschutz, AB-Gefahrgut, Ölsperren etc., sächlicher Aufwand Kreisbrandmeister, Integrierte Leitstelle, Kreisausbildung Feuerwehr

Produktgruppe 12.70 Rettungsdienst

12.70.01 **Rettungsdienst**
Beteiligung am Rettungsdienst, Kosten für leitende Notarztgruppe (Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Auslagenersatz), Bereichsausschuss Rettungsdienst, Notfallseelsorge

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

12.80.01 **Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz**
Kosten für Katastrophenschutzübungen, Wartungskosten der Stabsraumtechnik, Ausbildung Führungs- und Verwaltungsstab

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB34 Bevölkerungsschutz
1260 Brandschutz

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	505.000	256.500	357.506
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.121	18.245	4.246
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193.523	100.000	128.106
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	363
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**713.644**	**374.745**	**490.220**
12	-	Personalaufwendungen	-415.945	-414.225	-369.967
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-768.876	-544.556	-731.621
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-75.000	-80.000	-64.708
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-44.500	-57.700	-36.038
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	0	-30.000	-29.215
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.750	-20.450	-58.608
		42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer	-4.500	-4.900	-4.253
		42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit	-15.700	-13.000	-10.653
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.000	-9.000	-1.350
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-4.000	-3.000	-4.079
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-15.000	-15.000	0
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	-42.000	-35.000	-30.213
		42911100 Aufwendungen für Kreisausbildung	-500.000	-250.000	-472.205
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-22.426	-26.506	-20.299
15	-	Abschreibungen	-569.407	-480.046	-415.301
17	-	Transferaufwendungen	-2.854.100	-2.523.532	-2.398.031
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.452	-33.073	-38.930
		44110020 Aufwandsentschädigung Funktionsträger	-2.100	-2.100	-2.732
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-10.800	-10.800	-10.800
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.218
		44413000 Versicherungen	-5.900	-5.700	-4.047
		44413300 Feuerwehrunfallversicherung UKBW	-204.500	0	0
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.152	-14.473	-20.133
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.850.780**	**-3.995.432**	**-3.953.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.137.136**	**-3.620.687**	**-3.463.630**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-239.864	-202.290	-179.232
23	-	Kalkulatorische Kosten	-100.319	-114.967	-83.490
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-340.183**	**-317.258**	**-262.722**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-4.477.319**	**-3.937.944**	**-3.726.351**

Zu lfd. Nr. 3:
Auflösung aus Landeszuweisungen für Beschaffungen im Feuerwehrwesen.

Zu lfd. Nr. 6:
Erträge aus Konzessionsvertrag Brandmeldeanlage, Mieteinnahmen von der ILS gGmbH für Digitale Alarmumsetzer (DAU).

Zu lfd. Nr. 14:
42210000: Wartung Atemschutzflaschen, Ergänzung Dekon-Material Fw-LB, Übungsmaterial für Kreisausbildung, Beschaffung Digitalfunk.
42220000: Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Einsatzfahrzeuge und Abrollbehälter
42310010: Miete für Hallenstellplätze für die Busse des Bevölkerungsschutzes (GMTW, GMZF) ab 2025 bei Produktgruppe 1280 (Katastrophenschutz).
42710010: Kosten für Übungen eines Massenanfalls von Verletzten (MANV).
42910000: Betriebskosten digitale Alarmierung, Wartungskosten für Softwareverfahren.

Zu lfd. Nr.15:
Enthält Abschreibungen für
- bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Software)
- verschiedene Abrollbehälter für besondere Einsatzlagen
- Zuweisungen an Gemeinden für Brandschutz (Fahrzeuge, Ausrüstung)

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschuss Kreisfeuerwehrverband i.H.v. 4.100 € (vgl. Anlage 4) und an die Integrierte Leitstelle (ILS) 2.850.000 € (vgl. Anlage 12).

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB34 Bevölkerungsschutz
1270 Rettungsdienst

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.092	20.000	42.031
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.092**	**20.000**	**42.031**
12	-	Personalaufwendungen	-152.472	-143.420	-135.913
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.193	-70.502	-54.727
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.000	-2.500	-308
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.000	-4.000	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.000	-10.000	-2.474
		42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer	-500	-1.000	-501
		42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit	-1.500	-2.500	-1.264
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.000	-13.000	-2.698
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-4.000	-4.000	-15.353
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	-30.000	-25.000	-25.618
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-7.193	-8.502	-6.511
15	-	Abschreibungen	-79.690	-85.581	-88.771
17	-	Transferaufwendungen	-34.500	-31.100	-26.865
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.469	-4.968	-6.874
		44110020 Aufwandsentschädigung Funktionsträger	-300	-300	-390
		44290075 Mitgliedsbeiträge DLRG	-26	-26	-26
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.143	-4.642	-6.458
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-327.324**	**-335.571**	**-313.149**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-295.231**	**-315.571**	**-271.118**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.283	-47.732	-40.672
23	-	Kalkulatorische Kosten	-9.216	-8.459	-3.739
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-59.499**	**-56.191**	**-44.411**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-354.730**	**-371.762**	**-315.529**

Zu lfd. Nr. 6:
Kostenersatz von Krankenkassen und Rettungsdiensten.

Zu lfd. Nr. 14:
42220000: IT-Zubehör (LNA-Fahrzeug).
42610500, 42610600: Ausgaben für die Gruppe der Leitenden Notärzte (LNA).
42910000: Einsatzvergütungen.

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschüsse nach Anlage 4:
Rettungsdienstorganisationen i.H.v. 11.600 €, Notrufsäulen i.H.v. 2.500 €, Notfallseelsorge 17.000 €.

Zu lfd. Nr. 18:
44290075: Mitgliedsbeitrag (vgl. Anlage 4).

THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr
FB34 Bevölkerungsschutz
1280 Katastrophenschutz

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.385	0	7.283
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	26.000	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.000	0	683
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.385**	**26.000**	**7.966**
12	-	Personalaufwendungen	-458.968	-428.503	-401.596
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.388	-320.807	-193.017
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-106.000	-90.000	-90.892
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-25.000	-50.000	-1.104
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	-116.000	-75.300	-69.039
		42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.500	-2.500	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-45.000	-45.000	-3.641
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-4.500	-3.000	-2.088
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-5.000	-10.000	0
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	-15.000	-15.000	-3.273
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-25.388	-30.007	-22.980
15	-	Abschreibungen	-137.747	-156.914	-122.309
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.781	-19.484	-23.572
		44110020 Aufwandsentschädigung Funktionsträger	-600	-600	-781
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-2.500	-2.500	0
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.681	-16.384	-22.792
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-965.884**	**-925.708**	**-740.494**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-925.500**	**-899.708**	**-732.528**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-185.776	-180.294	-137.771
23	-	Kalkulatorische Kosten	-8.722	-52.286	-11.360
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-194.499**	**-232.580**	**-149.131**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-1.119.998**	**-1.132.288**	**-881.659**

Zu lfd. Nr. 14:
42210000: Einführung neuer EDV-Programme. Notwendiger 24-Std.-Service bei der EDV.
42220000: Anschaffung von EDV und anderen Gegenständen für den Katastrophenschutzverwaltungsstab.
42310010: Mieten für Katastrophenschutzlager. Enthält ab 2025 auch die Miete für die Busse des Bevölkerungsschutzes (GMTW, GMZF).
42610500: Aus- und Fortbildung für den Katastrophenschutzverwaltungsstab.
42710000: Sicherstellung der Verpflegung der Krisenstäbe gemäß der Verwaltungsvorschrift Stabsarbeit.
42910000: Einsatzgelder der Regieeinheit Logistik. Aufwendungen für Unwetterlagen.

Zu lfd. Nr. 18:
44110020: Funktionsbedingte Aufwandsentschädigung.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB34 **Bevölkerungsschutz**
1260 **Brandschutz**
1260 **Brandschutz**
BRANDS **Brandschutz**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Brandschutz										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	808	51	41	57	0	227	141	1.584	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**808**	**51**	**41**	**60**	**0**	**227**	**141**	**1.584**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-130	-496	-892	-965	-1.036	-411	-401	0	0
						davon	-965	0	0		
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	-392	-133	-152	-25	0	-285	-281	-25	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	-20	-96	0	-20	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-392**	**-262**	**-668**	**-1.013**	**-965**	**-1.341**	**-692**	**-426**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**417**	**-211**	**-628**	**-953**	**-965**	**-1.114**	**-551**	**1.158**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-392**	**-262**	**-668**	**-1.013**	**-965**	**-1.341**	**-692**	**-426**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 1:
2025: Zuschüsse für die Beschaffung des Gerätewagen-Massenanfall von Verletzten (GW-MANV), eines Mannschaftstransportwagens (MTW) und den Austausch digitaler Alarmumsetzer (DAU)..
2026: Zuschüsse für die Beschaffung des Abrollbehälters Hygiene, eines Einsatzleitfahrzeugs 2 (ELW2) und den Austausch digitaler Alarmumsetzer (DAU).
2027: Zuschüsse für die Beschaffung von fünf Abrollbehältern Sonderlagen (AB Sonderlagen), eines Abrollbehälters Logistik (AB Logistik) und den Austausch digitaler Alarmumsetzer (DAU).
2028: Zuschüsse für den Bau des Katastrophenschutzzentrums, die Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs (WLF) und den Austausch digitaler Alarmumsetzer (DAU).
Zu lfd. Nr. 3:
2025: Verkauf des Mannschaftstransportwagens (MTW).

Zu lfd. Nr. 9
2025: Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW), eines Abrollbehälters Stromerzeugung (AB-Stromerzeugung), eines Abrollbehälters Hygiene (AB-Hygiene), eines Einsatzleitfahrzeugs 2 (ELW2) Teilzahlung 1 für das Fahrgestell, Ersatz- und Neubeschaffungen der Beladung für vorhandene Abrollbehälter und Fahrzeuge, Austausch von digitalen Alarmumsetzern (DAU) und digitalen Alarmgebern (DAG).
2026: Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeugs 2 (ELW2) Teilzahlung 2 für den Aufbau/Technik, sowie eines Stromerzeugers für das Katstrophenschutzzentrum, Ersatz- und Neubeschaffungen der Beladung für vorhandene Abrollbehälter und Fahrzeuge.
2027: Beschaffung von fünf Abrollbehältern Sonderlagen (AB-Sonderlagen), eines Abrollbehälters Logistik (AB-Logistik), Ersatz- und Neubeschaffungen der Beladung für vorhandene Abrollbehälter und Fahrzeuge.
2028: Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs (WLF), Ersatz- und Neubeschaffungen der Beladung für vorhandene Abrollbehälter und Fahrzeuge. Ertüchtigung der Gleichwelle (Analogfunk).

Zu lfd. Nr. 11:
Zuschüsse zur Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen.
Für die Ausrüstung der Feuerwehren gewährt der Landkreis Ludwigsburg Zuschüsse, soweit die Beschaffung zur ergänzenden Ausstattung für den überörtlichen Bedarf notwendig und feuerwehrtechnisch zweckmäßig ist (Beschluss des Kreistages vom 07.12.2007 und Beschluss des Ausschusses für Umwelt und Technik vom 20.09.1993). Vom Landkreis werden seit 1994 nur noch Sonderfahrzeuge, keine Feuerlösch- und Tanklöschfahrzeuge, bezuschusst. Mit KT-Beschluss vom 05.12.2014 wurden auch Abrollbehälter als zuschussfähig aufgenommen.
In der Finanzplanung sind für 2026 die Förderung der Drehleiter (DLK) in Ditzingen, weitere Abrollbehälter-Löschwasser sowie für 2027 die Förderung der Drehleiter (DLK) in Steinheim und eines Stellplatzes für ein Kreisfahrzeug in Möglingen geplant.

Zu lfd. Nr. 12:
2025: Schaffung einer Dateiaustauschplattform zur Kommunikation mit Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS), Gemeinde- und Werkfeuerwehren, sowie für die Kreisausbildung. Einführung von Multibaud bei den digitalen Alarmumsetzern (DAU).
2026: Erweiterung der Software syBOS zur Einbindung von Geoinformationen.

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB34 **Bevölkerungsschutz**
1270 **Rettungsdienst**
1270 **Rettungsdienst**
RETTD **Rettungsdienst**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rettungsdienst										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	0	-67	-128	-128	0	-128	-128	-128	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	-30	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-67**	**-128**	**-158**	**0**	**-128**	**-128**	**-128**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-67**	**-128**	**-158**	**0**	**-128**	**-128**	**-128**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-67**	**-128**	**-158**	**0**	**-128**	**-128**	**-128**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 11:
Fortsetzung der Förderung des Rettungsdienstwesens (TA 11.11.2013, VA 25.11.2013).

Zu lfd. Nr. 12:
2025: Beschaffung eines Softwaremoduls zur digitalen Einsatzunterstützung für einen Massenanfall von Verletzen (MANV).

THH_III **Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr**
FB34 **Bevölkerungsschutz**
1280 **Katastrophenschutz**
1280 **Katastrophenschutz**
KATS **Katastrophenschutz**

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Katastrophenschutz										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	-571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-877	-22	0	-600	-18.400	-8.000	-6.000	-4.400	0	0
							davon	-8.000	-6.000	-4.400		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-3	-80	-15	-500	-500	-20	0	0	0
							davon	-500	0	0		
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	-15	-12	-12	0	0	0	0
							davon	-12	0	0		
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.448**	**-25**	**-80**	**-630**	**-18.912**	**-8.512**	**-6.020**	**-4.400**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.448**	**-24**	**-80**	**-630**	**-18.912**	**-8.512**	**-6.020**	**-4.400**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-1	0	-18	0	-240	-180	-132	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.448**	**-26**	**-80**	**-648**	**-18.912**	**-8.752**	**-6.200**	**-4.532**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 8:
2023 - 2028: Bau des Katastrophenschutzzentrums.

Zu lfd. Nr. 9:
2025: Austausch der Handys und Tablets für Verwaltungs- und Führungsstab und der Social-Mediagruppe. Austausch des Multifunktionsgeräts des Führungsstabs.
2026: Erweiterung der Glasfaserleitung zum neuen KatS-Zentrum, Austausch der Server für Stabssoftware und Erweiterung der Richtfunkstrecke.
2027: Austausch der Switche für den Verwaltungsstab.

Zu lfd. Nr. 12:
Erweiterung der Software Geobyte zur Einbindung von Livedaten (Pegelstände, Regenradar).

Teilhaushalt IV

Dezernat IV
Arbeit, Jugend und Soziales

THH_IV	**Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales**	
FB40	Kinder, Jugend und Familie	
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
	3630-040	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	3680	Kooperation / Vernetzung - Kreisjugendpflege
	3690	Unterhaltsvorschussleistungen
FB42	Besondere Soziale Hilfen	
	3110-042	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
	3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht
	3720-042	Soziales Entschädigungsrecht
FB43	Soziales, Pflege und Versorgungsangelegenheiten	
	3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3170	Betreuungsleistungen
	3180-043	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3710-043	Schwerbehindertenrecht
	3720	Soziales Entschädigungsrecht
FB44	Jobcenter	
	3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende
	3190	Bildungs- und Teilhabepaket

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.899.000	5.217.000	5.216.606
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231.171.899	210.575.453	207.185.681
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.334	27.334	27.334
4	+	Sonstige Transfererträge	22.149.600	24.707.600	26.726.159
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.811.500	1.719.500	1.791.658
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.563.200	1.991.760	2.129.393
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.665.530	55.783.160	32.775.417
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	22
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350	350	1.951.533
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**329.288.413**	**300.022.157**	**277.803.805**
12	-	Personalaufwendungen	-61.024.710	-54.849.865	-47.090.224
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.315.700	-2.198.600	-1.943.711
15	-	Abschreibungen	-273.085	-254.564	-2.720.145
17	-	Transferaufwendungen	-530.458.598	-490.076.035	-460.224.484
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.616.110	-3.005.810	-3.267.984
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-597.688.202**	**-550.384.873**	**-515.246.549**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-268.399.789**	**-250.362.716**	**-237.442.744**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	247.996	258.263	179.637
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.080.237	-21.557.880	-17.180.127
23	-	Kalkulatorische Kosten	-101.232	-125.468	-86.849
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-24.933.473**	**-21.425.085**	**-17.087.339**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-293.333.262**	**-271.787.800**	**-254.530.083**

Zu lfd. Nr. 17:

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Sozialtransferaufwendungen			
3110-042 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	79.092.000 €	74.295.000 €	71.783.980 €
3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende	217.720.000 €	201.181.000 €	199.714.521 €
3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0 €	0 €	611.202 €
3190 Bildungs- und Teilhabepaket	1.086.000 €	1.018.000 €	1.047.566 €
3210 Förd.Rehabil.u.Teilhabe SGB IX	127.919.265 €	124.749.000 €	102.473.745 €
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	120.000 €	97.200 €	109.543 €
3630-040 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	72.170.000 €	60.762.000 €	56.859.240 €
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.588.000 €	2.796.000 €	3.052.098 €
3690 Unterhaltsvorschussleistungen	11.686.000 €	9.067.000 €	9.684.630 €
Zwischensumme Sozialtransferaufwendungen	513.305.245 €	473.965.200 €	445.336.525 €
Zuweisungen und Zuschüsse	17.077.333 €	16.110.835 €	14.887.959 €
Gesamtsumme	530.458.598 €	490.076.035 €	460.224.484 €

Nachrichtlich:
Globaler Minderaufwand Personal im Teilhaushalt VI (PG 6120) mit 6 Mio. € veranschlagt. Der Betrag ist fiktiv aufgeteilt auf den Teilhaushalt Landrat mit 120.000 €, den Teilhaushalt I mit 1.080.000 €, den Teilhaushalt II mit 960.000 €, den Teilhaushalt III mit 1.510.000 €, den Teilhaushalt IV mit 1.740.000 €, den Teilhaushalt V mit 310.000 € und den Teilhaushalt VI mit 280.000 € (z.B. Fluktuation).

Weitergehende Erläuterungen vgl. Fachbereichsbudgets.

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025 EUR	VE 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	329.260.729	0	299.994.473	272.365.503
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.415.118	0	-550.130.310	-514.908.341
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-268.154.389**	**0**	**-250.135.837**	**-242.542.838**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-714
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.260
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-480.000	0	-250.000	-362.500
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-480.000**	**0**	**-250.000**	**-371.474**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-480.000**	**0**	**-250.000**	**-371.474**
18	**=**	**Anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-268.634.389**	**0**	**-250.385.837**	**-242.914.312**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-268.634.389**	**0**	**-250.385.837**	**-242.914.312**

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB40 Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36.20.01 Kinder und Jugendarbeit

Förderung und Beratung der Kinder- und Jugendarbeit der Kommunen
außerschulische Kinder- und Jugendbildung
Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
Medienarbeit
interkulturelle Arbeit
geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Prävention
Förderung der offenen und verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
Hilfen beim Übergang Schule – Beruf
Kinder- und Jugendkulturarbeit
Jugendhilfeplanung
erlebnisorientierte Projekte und Sport; Unterstützung von Ferienmaßnahmen freier Träger und der Kommunen
Einrichtung und Pflege von landkreisweiten Netzwerken (kollegiale Beratung konzeptionelle Weiterentwicklung, Fortbildungsangebote)
Mittel für die Jugendarbeit (77 %, 17 % auf 36.30.01, 6 % auf 36.20.02)
Zuschuss Mittel für Jugendarbeit

36.20.02 Jugendsozialarbeit

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII.
Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.
Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.
Arbeitsbereiche der Mobilen Jugendarbeit sind: Streetwork, individuelle Beratung und Unterstützung, Angebote für Cliquen und Gruppen, gemeinwesenorientierte Arbeit.
Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen. Arbeitsbereiche der Schulsozialarbeit sind: Einzelfallhilfen, soziale Gruppenarbeit, schulbezogene Angebote, offene Angebote, gemeinwesenorientierte Angebote.
Mittel für die Jugendarbeit (6 %, 77 % auf 36.20.01, 17 % auf 36.30.01)

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und der Kommunalpolitik durch Durchführung von Kinder- und Jugendhearings
Beratung in Fragen zum Jugendgemeinderat
Beratung, Unterstützung und Fortbildungsangebote für selbstverwaltete Jugendzentren
Geschäftsführung für den Dachverband der selbstverwalteten Jugendzentren, Vertretung der Interessen von Jugendlichen durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an „Runden Tischen“ Anlaufstellen, Vermittlungsinstanz und Info- Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen. Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.

Produktgruppe 36.30-040 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

36.30.01 Sozial- und Lebensberatung vor Inanspruchnahme von HzE

Beratung Dritter (Institutionen wie Kindergärten, Schulen, Kommunen, Polizei etc.)
Allgemeine Familienberatung
Beratung von Kindern und Jugendlichen in einer Not- und Konfliktlage
Trennungs- und Scheidungsberatung
Beratung Alleinerziehender
Betreuter Umgang
Vermittlung und Koordination von Hilfen außerhalb HzE wie Berufs-, Sucht-, Schuldnerberatung etc.
Information und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE
Ressourcenklärung in der Familie, in anderen (Hilfe-)Institutionen, im Gemeinwesen
Psychosoziale Diagnose
Abklärung der Inanspruchnahmemöglichkeiten verschiedener Hilfeangebote
Wunsch- und Wahlrecht der Eltern beachten und realisieren
Sozialraumanalyse: Infrastrukturkritik, Planungshinweise
Teilnahme an Sozialraumorientierten oder Zielgruppenbezogenen Netzwerken

Prüfung, ob Träger über Betriebserlaubnisse und Entgeltvereinbarungen verfügen
Prüfung, ob Hilfe selbst beschafft ist.
Zuschüsse an verschiedene Träger (s. Anlage 4)

36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie
Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder:
Planung, Bedarfsfeststellung, Vermittlung, Hilfeplanung von Leistungen nach § 19 SGB III
Bewilligung der Hilfe einschließlich der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
Transferleistungen an die Freien Träger
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen:
Bedarfsfeststellung, Vermittlung, Organisation der Leistung in Kooperation mit dem Leistungserbringer

36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention
Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Hilfe für Junge Volljährige
Beratung und psychosoziale Diagnostik durch den ASD und andere Fachkräfte, Motivation zur und Bereitstellung einer notwendigen und geeigneten Hilfe unter Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts der Sorgeberechtigten
Abstimmungsprozess mit den Freien Trägern der Jugendhilfe
Verwaltungsinterner Entscheidungsprozess (ASD und WJH sowie Leitung)
Bewilligung und Finanzierung, Heranziehung zu den Kosten und Geltendmachung von Leistungen
Ziel- und ressourcenorientierte Hilfeplanung unter Beteiligung der Betroffenen, der Eltern und der Leistungserbringer, Zielkontrolle
Konzeptionelle Weiterentwicklung der Leistungen in den einzelnen Hilfearten (bezogen auf: Sozialraum, Lebenswelt, verschiedene Zielgruppen), sowie Verhandlungen zu Leistungsbeschreibungen und Entgelten jeweils in Kooperation mit den Freien Trägern
Abschätzungen von Kindeswohlgefährdungen, Kriseninterventionen, Inobhutnahmen
Kooperation mit Frühen Hilfen, Gesundheitshilfen und Familiengerichten
Eingliederungshilfe für Behinderte, zusätzlich Anspruchsvoraussetzungen interinstitutionell prüfen (ASD, Gutachter, Kiga, Schule), Hilfen frei verhandeln
Hilfe für Junge Volljährige: zusätzlich zum Obengenannten prüfen, ob die Voraussetzungen in Bezug auf die geforderte Selbstständigkeitsentwicklung gegeben sind
Zuschuss Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (50 %, 50 % auf 36.30.04)
Zuschuss Psychologische Beratungsstelle der Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz
(75 %, 20 % auf 36.30.01, 5 % auf 36.30.04)

36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
ASD-Berichterstattung an das Familiengericht zum Sorge- Umgangsrecht im Rahmen von Trennung und Scheidung, Teilnahme an der mündlichen Anhörung im Beschleunigten Verfahren (FamFG)
Mitwirkung bei der Abschätzung von Kindeswohlgefährdungen vor dem Familiengericht
(Mitteilungen nach § 8a SGB VIII incl. Vorbereitung)
Unterstützung bei der Ausführung gerichtlich vereinbarter Umgangsregelungen (betreuter Umgang über Kinderschutzbund oder andere)
Jugendhilfe im Strafverfahren: Mitwirkung des Jugendamtes im gesamten Verfahren nach dem JGG
(Beratung und Begleitung von jungen Menschen und ihren Angehörigen, Teilnahme an Verhandlungen, Täter-Opferausgleich, bei Bedarf Vermittlung erzieherischer Hilfen, Überwachung von Auflagen und Weisungen, Stammdatenpflege)
Adoptionsvermittlung: Stellungnahmen und Sozialberichte für das Familiengericht bei Auslands- Inlands- und Stiefelternadoptionen sowie die Vorarbeiten dazu
Zuschuss Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (50 %, 50 % auf 36.30.03)
Zuschuss Frauen für Frauen e.V./KIZ (20 %, 80 % auf 36.30.01)
Zuschuss Sozialberatung e.V./ Arbeit mit Tätern und Täterinnen im Bereich häusl. Gewalt in Familien (20 %, 80 % auf 36.30.01)
Zuschuss Psychologische Beratungsstelle der Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz (5 %, 20 % auf 36.30.01, 75 % auf 36.30.03)
Zuschuss Sozialpädagogische Maßnahmen

36.30.05 Beistandschaft/Amtsvormundschaft
Beistandschaft: Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bzw. dem Elternteil, in dessen Obhut sich das Kind befindet, bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen; Führung der auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils bzw. dem Elternteil, in dessen Obhut sich das Kind befindet, 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)
Beurkundungen: von Vaterschaft, Sorgerecht und Unterhaltsansprüchen
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
Koordinierungsstelle Vormundschaften: Akquise, Schulung, Beratung und Betreuung von ehrenamtlichen Vormündern, Vermittlung eines Mündels an einen geeigneten ehrenamtlichen Vormund und Antragstellung auf Übertragung dieser Vormundschaft beim Familiengericht

36.30.06 Einrichtungen für Hilfen Junger Menschen und Familien
Einrichtungen für die Unterbringung von Unbegleiteten Minderjährigen Ausländern (UMA).

Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

36.50.01 Förderung Tageseinrichtungen für Kinder
Betriebskindertagesstätte des Landratsamtes

36.50.02 Fachberatung und Vermittlung in der Kindertagespflege (§§ 22 – 25 und § 43 SGB VIII)
Fachberatung von Eltern und Tagespflegepersonen
Vermittlung von Betreuungsverhältnissen in Kindertagespflege
Gewinnung und Qualifizierung Tagespflegepersonen
Überprüfung der Geeignetheit von Tagespflegepersonen
Erteilung von Pflegeerlaubnissen, Überprüfung der Voraussetzungen und Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheides
Beratung von Kommunen, Eltern und Fachkräften in Fragen zur institutionellen Kinderbetreuung

36.50.03 Finanzielle Förderung in Tageseinrichtungen/Tagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen
Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung des Kostenbeitrags/zumutbaren Teilnahmebeitrags nach § 90 SGB VIII, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheides
Tageseinrichtung: Teilnahmebeitrag/Elternbeitrag wird im ersten Schritt von der Gemeinde festgesetzt, sofern die Eltern diesen Teilnahmebeitrag nicht bezahlen können, wird der Teilnahmebeitrag auf Antrag ganz oder teilweise vom Jugendamt übernommen (Berechnung nach § 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII)
Tagespflege: der pauschalierte Kostenbeitrag wird in einer ersten Stufe vom Jugendamt festgesetzt (§ 90 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII/Kostenbeitragstabelle), sofern die Eltern diesen Kostenbeitrag nicht bezahlen können, wird der Kostenbeitrag auf Antrag ganz oder teilweise vom Jugendamt erlassen (Berechnung nach § 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII)
zusätzlich: Verrechnung des Zuschusses der Gemeinden zum Kostenbeitrag der Eltern (Tagespflege), wenn die Gemeinde am Fördermodell des Landkreis Ludwigsburg teilnimmt.

Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung

36.80.01 Kooperation und Vernetzung
Pflege von landkreisweiten Netzwerken mit Mitarbeitern der außerschulischen und der schulischen Jugendbildung und verschiedenen Beratungsstellen zur kollegialen Beratung, Herstellung von Synergieeffekten, Weiterentwicklung der Präventionsangebote im Landkreis

Produktgruppe 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen
Beratung alleinerziehender Elternteile über Unterhaltsvorschussleistungen
Entgegennahme von Anträgen auf Unterhaltsvorschussleistungen
Prüfung der Voraussetzungen und Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheides
Abwicklung der Auszahlung
Einnahmeüberwachung
Heranziehung der Unterhaltspflichtigen
Geltendmachung und Titulierung der der übergegangenen Ansprüche der UVK im gerichtlichen Verfahren

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB40 Kinder, Jugend und Familie
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	15.000	0	15.499
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	397
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.800	265.000	279.830
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**320.800**	**265.000**	**295.725**
12	-	Personalaufwendungen	-1.959.805	-1.714.805	-1.573.983
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.631	-14.840	-11.795
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.000	-1.000	-185
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-13.631	-13.840	-11.610
15	-	Abschreibungen	-413	-311	-774
17	-	Transferaufwendungen	-216.000	-193.200	-157.751
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.214	-64.219	-62.102
		44290013 LandesAG Mobile Jugendarbeit BW	-250	-250	-250
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-37.500	-39.100	-36.220
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.464	-24.869	-25.632
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.261.063**	**-1.987.375**	**-1.806.405**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.940.263**	**-1.722.375**	**-1.510.680**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-648.399	-568.735	-462.446
23	-	Kalkulatorische Kosten	-137	-138	-117
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-648.535**	**-568.873**	**-462.563**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-2.588.798**	**-2.291.249**	**-1.973.243**

Zu lfd. Nr. 17:
Es sind die Mittel für die Jugendarbeit abgebildet.

Zuschüsse nach Anlage 4:
Kreisjugendring i.H.v. 56.000 €. Förderung der freien Jugendhilfe nach dem Kreisjugendplan nach den Richtlinien des Kreisjugendrings für die Gewährung von Zuschüssen zu Schwerpunktmaßnahmen von Jugendverbänden (JHA 07.09.1988).

Mittel für die Jugendarbeit i.H.v. 40.000 €. Gesamtbetrag: 48.600 € (vgl. Produktgruppe 3630-040 mit 8.600 €). Aufwendungen für die Kreisjugendpflege, insbesondere Seminare, Freizeiten, Jugendwoche, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz sowie für besondere Unterstützungszwecke in der Jugendarbeit. Die Haushaltsstelle beinhaltet ferner Mittel für die Mobile Jugendarbeit (Streetworker), Hilfen für Alleinerziehende und Suchtprävention.

Zu lfd. Nr. 18:
44290013: Mitgliedsbeitrag (vgl. Anlage 4).

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB40 Kinder, Jugend und Familie
3630-040 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familie

Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	652.000	840.000	674.448
4	+	Sonstige Transfererträge	2.322.000	2.407.000	2.428.708
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	546.400	381.860	245.782
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.485.360	6.330.360	3.804.447
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50.742
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.008.260**	**9.961.720**	**7.204.127**
12	-	Personalaufwendungen	-16.423.105	-15.461.610	-13.217.935
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.237	-422.820	-281.353
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-5.000	-5.000	-3.245
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	0	-1.500	-4.807
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-500	-1.000	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.000	-4.500	-4.616
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	-208.300	-181.500	-116.166
		42310500 Mietnebenkosten, Hausgeldzahlungen	-93.500	-138.180	-75.056
		42410200 Aufwand für Wärmebezug	0	0	-0
		42410500 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-7
		42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung	-900	0	-319
		42410540 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.000	0	-1.628
		42710800 Aufw.für UMA-Betreuung (Lebensmittel u.ä	-3.000	-3.000	-1.424
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	-5.000	-5.000	-321
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-89.037	-83.140	-73.765
15	-	Abschreibungen	-5.044	-1.205	-44.199
17	-	Transferaufwendungen	-73.915.623	-62.439.603	-58.268.207
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.423.713	-1.050.551	-1.314.997
		44290011 Dt.Institut f.Jugendhil.u.Familienrecht	-5.000	-4.550	-4.709
		44290012 Deutscher Verein für öff. und priv. Fürs	-2.400	-2.400	-2.342
		44290016 MB Bundesforum Vormundschaften und Pfleg	-350	0	0
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-16.860	-16.860	-33.709
		44520000 Erstattungen an Gemeinden	-1.144.000	-836.000	-1.081.997
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.103	-190.741	-192.239
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-92.176.723**	**-79.375.789**	**-73.126.692**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-73.168.463**	**-69.414.069**	**-65.922.565**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.585	17.597	17.866
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.693.268	-6.402.301	-5.021.024
23	-	Kalkulatorische Kosten	-2.932	-133	-164
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.679.616**	**-6.384.836**	**-5.003.322**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-80.848.078**	**-75.798.906**	**-70.925.887**

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschüsse nach Anlage 4:
Zuschuss an Pro Familia i.H.v. 16.000 € zur Finanzierung einer 50 %-Stelle für einen männlichen Sexualpädagogen (JHA 06.11.2013).

Hilfe nach häuslicher Gewalt (JHA 23.11.2008;11.12.2020):
Projekt „KIZ“ / Frauen für Frauen e.V.: 31.123 €. (JHA 15.11.2023)
Sozialberatung e.V / Arbeit mit Tätern und Täterinnen im Bereich häuslicher Gewalt in Familien: 49.200 € (JHA 15.11.2023)
Zuschuss an die Sozialberatung e.V. i.H.v. 25.000 € für die Täterarbeit im Bereich häuslicher Gewalt (SoA 17.11.2014).

Zuschuss für die Jugendberatungsstelle der Karlshöhe Ludwigsburg i.H.v. 109.200 € für drei Jahre (JHA 23.11.2022).

Zuschuss für die Psychologische Beratungsstelle (PB) der Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz i.H.v. 602.000 € (JHA 15.03.1996; VA 27.11.2006).

Zuschuss an das DRK für Sozialpädagogische Maßnahmen im Rahmen des JGG (Trainingskurse) i.H.v. 90.100 € (VA 26.11.2007). Änderung der Vereinbarung ab 01.01.2022.

Zuschuss an den Verein Silberdistel e.V. i.H.v. 285.300 € zum Betrieb einer separaten Beratungsstelle (JHA 15.11.2023).

Zuschuss Kinderschutz § 8a SGB VIII i.H.v. 80.000 € zur Wahrnehmung des Schutzauftrages der Jugendhilfe gem. § 8a Abs. 2 SGB VIII u. § 72a SGB VIII zur Förderung der „Insoweit erfahrenen Fachkraft“ (JHA 19.11.2008)

Zuschuss an die Ev. Jugendhilfe Hochdorf e.V. für das Betreuungsangebot der Fachstelle Stellwerk (Sexualisierte Gewalt durch Minderjährige) i.H.v. 54.600 € (JHA 09.11.2016).

Zuschuss Präventionsprojekt zur Unterstützung von Kindern psychisch kranker Eltern i. H. v. 136.500 € (DRK: 81.700 €; Ev. Jugendhilfe Hochdorf: 54.800 €). Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt des DRK und der Ev. Jugendhilfe Hochdorf e.V. (JHA 23.11.2022).

Mittel für die Jugendarbeit i.H.v. 8.600 €
Gesamtbetrag: 48.600 € (vgl. Produktgruppe 3620 mit 40.000 €)
Aufwendungen für die Kreisjugendpflege, insbesondere Seminare, Freizeiten, Jugendwoche, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz sowie für besondere Unterstützungszwecke in der Jugendarbeit. Die Haushaltsstelle beinhaltet ferner Mittel für die Mobile Jugendarbeit (Streetworker), Hilfe für Alleinerziehende und Suchtprävention.

Zuschuss Kinderschutzbund i.H.v. 28.000 €. Förderung der Angebote anna&marie, Elterntelefon und Kinder- und Jugendtelefon (JHA 09.11.2016).
Zuschuss Kinderschutzbund für die Sprachförderung von Flüchtlingskindern i.H.v. 30.000 € (JHA 13.11.2024).

Jugendwohnheim Murr: 181.000 € (JHA 10.11.2021) Übernahme der Aufwendungen für den Präsenzdienst und der Hausmeisterkosten in der Liegenschaft in Murr ab 01.01.2022

Zu lfd. Nr. 18:
44290011; 44290012, 44290016: Mitgliedsbeiträge (vgl. Anlage 4).

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB40 Kinder, Jugend und Familie
3650 Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen

Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.301.000	7.007.000	6.615.871
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.334	27.334	27.334
4	+	Sonstige Transfererträge	187.000	124.000	184.862
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.797.000	1.705.000	1.786.858
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	12.136
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.000	315.000	55.347
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	22
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350	350	350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.514.184**	**9.188.184**	**8.682.781**
12	-	Personalaufwendungen	-1.982.643	-1.789.023	-1.632.699
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.291	-241.468	-277.869
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	-17.700	-20.700	-11.774
		42110200 Aufwand für Wartung	-14.000	-8.000	-13.670
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.000	-2.000	-1.975
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-500	0	0
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	-28.200	-28.200	-28.200
		42310500 Mietnebenkosten, Hausgeldzahlungen	-7.900	-7.900	-7.568
		42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung)	-5.700	-5.900	-5.928
		42410200 Aufwand für Wärmebezug	-2.500	-2.500	-1.348
		42410500 Aufwand für Wasserversorgung	-650	-600	-527
		42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung	-600	-600	-534
		42410520 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-400	-400	-253
		42410540 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.900	-5.150	-4.950
		42410545 Aufwand für Winterdienst	-150	-150	-112
		42410550 Aufw.f.Hygienemittel	-150	-150	-61
		42410560 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-750	-670	-652
		42410600 Pflege der Außenanlagen	-12.500	-9.500	-14.876
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.500	-6.000	-2.399
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-20.000	-20.000	-14.176
		42710710 Aufwendungen für EDV	-2.000	-4.000	-555
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	-25.000	-87.500	-22.058
		42910020 Qualifizierungsoffensive	-84.000	-20.000	-136.268
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-10.191	-11.548	-9.987
15	-	Abschreibungen	-75.291	-75.262	-78.982
17	-	Transferaufwendungen	-13.269.240	-11.781.000	-12.164.727
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.701	-248.293	-357.781
		44110090 KiTA+Kiga-Gebühren	-300.000	-200.000	-318.346
		44310012 Büromaterial	-200	-200	-134
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.800	-1.500	-1.708
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-2.000	-2.000	-1.919

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-2.500	-2.500	-1.200
		44310180 Qualifizierung Tageseltern	-1.000	-1.600	-83
		44520000 Erstattungen an Gemeinden	-9.000	-14.000	-8.381
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.201	-26.493	-26.009
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.917.166**	**-14.135.046**	**-14.512.059**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.402.981**	**-4.946.861**	**-5.829.278**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-910.960	-762.045	-629.953
23	-	Kalkulatorische Kosten	-42.511	-52.421	-40.046
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-953.471**	**-814.466**	**-669.999**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-7.356.452**	**-5.761.327**	**-6.499.278**

Zu lfd. Nr. 2:
Zuwendung nach VwV-Kindertagespflege i.H.v. 90.000 € (Landeszuschuss).
Zuweisung nach § 29 c FAG i.H.v. 6.240.000 €. Hiervon werden 1.431.000 € für die Begleitung und Betreuung der Tageseltern eingesetzt.
Kompensationszahlungen Bund 970.000 €.

Zu lfd. Nr. 17:
Aufwendungen für Kinder in Tageseinrichtungen sowie für Kinder in der Kindertagespflege. Dabei ergeben sich folgende Verteilungen:

	2025	2024	RE 2023
Leistungen in Tageseinrichtungen	3.588.000 €	2.796.000 €	3.052.098 €
Leistungen für Tagespflege	9.537.240 €	8.841.000 €	9.041.912 €
Vertretung in der Kindertagespflege	144.000 €	144.000 €	70.717 €
	13.269.240 €	**11.781.000 €**	**12.164.727 €**

Zuschuss nach Anlage 4:
Zuschuss Vertretungsregelung Kindernester: 144.000 € (JHA 24.09.2018)
Eine Vertretungsregelung für die Kindernester wurde erarbeitet. Der Landkreis beteiligt sich in Höhe von 25% unter der Voraussetzung, dass die Kommune die restlichen 75% übernimmt; auf der Einnahmenseite (lfd. Nr. 7) wurden dementsprechend 108.000 € veranschlagt.

Zu lfd. Nr. 18:
44520000: Kostenerstattungen an andere Jugendhilfeträger im Rahmen der Kindertagespflege bei Wechsel der örtlichen Zuständigkeit (z.B. Eltern/Elternteil zieht in den Landkreis Ludwigsburg und bisheriger Träger leistet vorläufig weiter).

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB40 Kinder, Jugend und Familie
3680 Kooperation und Vernetzung

Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.000	240.000	269.365
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	35
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	61
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**240.000**	**240.000**	**269.461**
12	-	Personalaufwendungen	-208.713	-179.641	-156.861
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-813	-965	-864
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-813	-965	-864
15	-	Abschreibungen	-1	-2	-41
17	-	Transferaufwendungen	-538.800	-492.650	-439.801
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.331	-2.215	-2.251
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.331	-2.215	-2.251
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-750.658**	**-675.473**	**-599.819**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-510.658**	**-435.473**	**-330.358**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.365	-60.512	-48.087
23	-	Kalkulatorische Kosten	-0	-0	-1
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-65.365**	**-60.513**	**-48.088**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-576.023**	**-495.986**	**-378.445**

Zu lfd. Nr. 2:
Der Landkreis erhält seit Ende 2012 Fördermittel aus dem Programm „Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen“, das 2018 in die Bundesstiftung „Frühe Hilfen“ überführt wurde. Das Programm ist dauerhaft angelegt, die Höhe der Zuwendung kann allerdings variieren.

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschüsse nach Anlage 4:
Zuschuss „Frühe Hilfen“ i.H.v. 491.900 € für die Fachstelle „Frühe Hilfen“ sowie den Einsatz von Familienhebammen und von Fachkräften für Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege (JHA 23.11.2022).
Zuschuss Diakonie „Projekt Wellcome“ 46.900 € (JHA 23.11.2022).

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB40 Kinder, Jugend und Familie
3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	2.282.000	1.893.000	4.046.946
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.673
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.256.000	5.240.000	5.608.341
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	80.363
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.538.000**	**7.133.000**	**9.749.323**
12	-	Personalaufwendungen	-1.419.288	-1.440.593	-1.216.479
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.973	-8.849	-7.761
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-6.973	-8.849	-7.761
15	-	Abschreibungen	-11	-14	-1.926.120
17	-	Transferaufwendungen	-11.686.000	-9.067.000	-9.684.630
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.978	-25.301	-27.950
		44520120 Erst.an andere Träger UVG	-5.000	-5.000	-7.738
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.978	-20.301	-20.212
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.137.249**	**-10.541.757**	**-12.862.940**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.599.249**	**-3.408.757**	**-3.113.617**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-605.343	-589.830	-505.424
23	-	Kalkulatorische Kosten	-1	-2	-6
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-605.344**	**-589.832**	**-505.429**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-4.204.593**	**-3.998.589**	**-3.619.046**

Zu lfd. Nr. 17:
11.686.000 € Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Hiervon tragen Bund und Land nach Abzug der Transfererträge aus dem Unterhaltsrückgriff, von welchem 40% beim Landkreis verbleiben, 70% der Aufwendungen.

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB40 Kinder, Jugend und Familie

Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	703650010000 Baumaßn. Betriebskindertagesstätte										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1	0	0	0	0	0	0	-3.240	-3.240
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.239**	**-3.239**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.239**	**-3.239**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-0	0	0	0	0	0	0	-38	-38
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.278**	**-3.278**
	713620020000 Beschaffung bew. Anlageverm. FB 40										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	743630040000 Zuweis. f. Haus des Jugendrechts										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	0	0	0	-230	0	0	0	0	0	-230
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230**

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB42 Besondere Soziale Hilfen

Produktgruppe 31.10-042 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

31.10.01 Hilfe zur Pflege
Beratung, Unterstützung und individuelle Leistungen nach dem siebten Kapitel SGB XII zur Sicherstellung der notwendigen Pflege der leistungsberechtigten Person.
Für Personen mit Pflegegrad 2 bis 5 in Form von stationären Pflegleistungen (Pflegeheim), Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege.
Für Personen mit Pflegegrad 2 bis 5 (eingeschränkt auch für Pflegegrad 1) in Form von ambulanter Pflege. Dazu gehören bspw. die Übernahme der Kosten eines ambulanten Dienstes, Pflegegeld, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes und Entlastungsbetrag. Außerdem können Pflegebedürftige zur Sicherstellung der häuslichen Pflege im Rahmen des Arbeitgebermodells unterstützt werden; dies auch im Rahmen des persönlichen Budgets.

31.10.03 Hilfen zur Gesundheit
Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V), die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen, die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen
Sämtliche Leistungen nach SGB XII und dem § 276 LAG, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
Dabei handelt es sich hauptsächlich um nachfolgende Aufgaben:
Hilfen zur Gesundheit wie: vorbeugende Krankenhilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft, Hilfe bei Sterilisation, Krankenversorgung nach § 276 LAG – örtl. Träger
Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtlicher Träger
Krankenversorgung nach § 276 LAG für Deutsche im Ausland

31.10.04 Hilfen für blinde Menschen
Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
Landesblindenhilfe

31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt
Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen.
Materielle u. persönliche Hilfen für Personen / 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

31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann)
Leistungen der Hilfe zur Pflege für Menschen mit einem Pflegegrad kleiner 2
Altenhilfe nach § 71 SGB XII
Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII
Bestattungskosten nach § 74 SGB XII
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Hilfe für Personen mit sozialen Schwierigkeiten nach dem achten Kapitel SGB XII. Dies bei besonderen Lebensverhältnissen wie beispielsweise Sucht, Obdachlosigkeit, Haftentlassung. Die Leistungsberechtigten erhalten zur Überwindung ihrer Probleme Unterstützung in Form von ambulanter oder stationärer Betreuung.

31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel. Die Leistungen umfassen gemäß § 42 SGB XII die Regelleistungen, die zusätzlichen Bedarfe nach dem 2. Abschnitt des 3. Kapitels (Mehrbedarfe, einmalige Bedarfe, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie Beiträge für die Vorsorge), Bedarfe für Bildung und Teilhabe, die Kosten der Unterkunft und Heizung sowie ergänzende Darlehen.

Produktgruppe 32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht

32.10.00 Einnahmen sowie Erstattungen in der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

32.10.01 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (Teil 2 Kapitel 3 SGB IX)

32.10.02 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (Teil 2 Kapitel 4 SGB IX)
Insbesondere: Leistungen in anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern, Budget für Arbeit, Lohnkostenzuschüsse

32.10.03 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Teil 2 Kapitel 5 SGB IX)
Insbesondere: Integrative Leistungen in Kindertageseinrichtungen und Schulen, Leistungen zur Schulbildung, Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Aus- und Weiterbildung

32.10.04 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (Teil 2 Kapitel 6 SGB IX)
Insbesondere: Heilpädagogische Leistungen, Leistungen für Wohnraum, Assistenzleistungen in eigenem Wohnraum oder Wohngemeinschaften sowie in besonderen Wohnformen, Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt, Leistungen zur Mobilität, Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Produktgruppe 37.20-042 Soziales Entschädigungsrecht

37.20.11 Kriegsopferversorgung
Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches
Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassungen
Versorgung, Betreuung und Beratung des anspruchsberechtigten Personenkreises
Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischen Versorgung
Abhilfe- und Regressverfahren

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB42 Besondere Soziale Hilfen
3110-042 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.098.000	37.641.000	35.355.517
4	+	Sonstige Transfererträge	2.967.000	2.808.000	2.852.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.342
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	8.800	19.610
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	98.727
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.075.000**	**40.457.800**	**38.341.455**
12	-	Personalaufwendungen	-4.329.176	-3.649.168	-3.010.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.457	-6.911	-8.926
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-7.457	-6.911	-8.926
15	-	Abschreibungen	0	0	-679
17	-	Transferaufwendungen	-79.734.000	-74.904.600	-72.353.503
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.988	-226.491	-207.192
		44290014 Freundeskreis der Karlshöhe LB e.V.	-300	-300	-250
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	0	0	-3.346
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	0	0	-3.409
		44520030 Erst. Verw.kosten Delegations-Gemeinden	-244.000	-201.000	-176.164
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.688	-25.191	-24.023
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-84.344.621**	**-78.787.171**	**-75.581.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-40.269.621**	**-38.329.371**	**-37.239.745**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.699.109	-1.302.068	-993.248
23	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	-8
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.699.109**	**-1.302.068**	**-993.255**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-41.968.730**	**-39.631.439**	**-38.233.000**

Zu lfd. Nr. 2:
Erstattung des Bundes für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Zu lfd. Nr. 17:
In den Transferaufwendungen sind folgende Hilfeleistungen enthalten: Hilfe zur Pflege, Blindenhilfe, Hilfen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach den Begleitgesetzen.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Leistungen im Jahr	**2025**	**2024**	**RE 2023**
Hilfe zur Pflege (ambulant)	4.147.000 €	3.841.000 €	3.794.755 €
Hilfe zur Pflege (stationär)	16.322.000 €	16.549.000 €	14.876.107 €
Hilfen zur Gesundheit und LAG	2.397.000 €	1.230.000 €	3.355.906 €
Landesblindenhilfe/Blindenhilfe SGB XII	1.673.000 €	1.773.000 €	1.783.286 €
Grundsicherung im Alter und Erwerbsmind.	42.058.000 €	38.574.000 €	36.292.482 €
Hilfe zum Lebensunterhalt	8.499.000 €	8.252.000 €	7.800.895 €
Sonstige Leistungen	248.000 €	382.000 €	420.479 €
Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigk.	3.748.000 €	3.694.000 €	3.460.070 €
Zwischensumme	**79.092.000 €**	**74.295.000 €**	**71.783.980 €**
Zuschüsse nach Anlage 4	642.000 €	609.600 €	569.523 €
	79.734.000 €	**74.904.600 €**	**72.353.503 €**

In den o.a. Beträgen sind auch die Leistungsausgaben enthalten, die der Landkreis von anderen Trägern zu 100% erstattet erhält.

Hinweis: Die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung sind bei Produktgruppe 3210 ausgewiesen.

Zuschüsse nach Anlage 4:
Zuschuss an die Ökumenische Wohnungsnotfallhilfe gGmbH. i.H.v. 590.600 € (SoA 23.11.2018).
Zuschuss an die Sozialberatung e.V. i.H.v. 51.400 € (KT 09.12.2011).

Zu lfd. Nr. 18:
44290014: Mitgliedsbeitrag (vgl. Anlage 4).

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB42 Besondere Soziale Hilfen
3210 Leistungen Teil2 SGB IX Eingliederungsh.

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	200.000	39.769
4	+	Sonstige Transfererträge	4.577.600	5.778.600	5.216.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.967.300	1.600.000	1.827.327
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.256.500	20.014.500	2.754.316
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	118.816
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.841.400**	**27.593.100**	**9.956.649**
12	-	Personalaufwendungen	-6.573.159	-5.472.069	-4.687.963
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.181	-15.686	-20.252
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-15.181	-15.686	-20.252
15	-	Abschreibungen	0	0	-1.541
17	-	Transferaufwendungen	-128.795.158	-125.609.993	-103.264.832
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.139	-75.872	-71.141
		44210800 Ehrenamtl.Entschäd. f. IBB-Stellen	-14.500	-14.500	-8.442
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	0	0	-3.659
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.639	-61.372	-59.041
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-135.462.637**	**-131.173.620**	**-108.045.729**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-112.621.237**	**-103.580.520**	**-98.089.080**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.410.246	-1.987.097	-1.710.194
23	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	-17
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.410.246**	**-1.987.097**	**-1.710.211**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-115.031.483**	**-105.567.617**	**-99.799.291**

Zu lfd. Nr. 2:
Landeserstattung für schulische Inklusion.

Zu lfd. Nr. 6:
Erstattung Personalkosten aus Leistungsbereich für Schulbegleiter.

Zu lfd. Nr. 7:
Erstattungen für Mehraufwendungen BTHG und IBB.

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschüsse nach Anlage 4:
Zuschuss an die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung in Stadt und Kreis Ludwigsburg e.V. zum Betrieb der Begegnungsstätte Brenzstraße i.H.v. 35.023 €.

Zuschuss Familienentlastende Dienste i.H.v. 132.000 €. (SoA 17.11.2008). Die Förderung im Landkreis Ludwigsburg ergänzt die Landesförderung.

Zuschuss für die Interdisziplinäre Frühförderstelle (IFF): 86.500 € (SoA 14.11.2022)

Zuschuss an den Verein Tragwerk e.V. i.H.v. 25.000 € für die Inklusionsarbeit und das Netzwerk Inklusion (SoA 13.11.2023).

Zuschuss Maßnahmen für Behinderte i.H.v. 23.000 €
Sozialzuschuss an den Trägerverbund bestehend aus Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Deutsches Rotes Kreuz e.V., Malteser Hilfsdienst e.V. für die Durchführung von Behindertentransporten im Rahmen des sogenannten „Nulltarifangebots“ ab (TA 18.11.2011).

Zuschuss an den Verein Gemeinsam e.V. für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung im Kreis Ludwigsburg i.H.v. 9.200 € (SoA. 26.11.2001).

Zuschuss i.H.v. 67.600 € durch Verrechnung der Miete für die Reha-Werkstatt Hohenzollernstraße (ABL e.V.).

Zuschuss an die Psychosoziale Netzwerk gGmbH i.H.v. 405.100 € (SoA 11.11.2019),

Zuschuss für den Ausbau der Gemeindepsychiatrie Region West: 44.000 € (SoA 11.11.2019).

Zuschuss für den Ausbau der Gemeindepsychiatrie Region Nord: 48.470 € (SoA 22.09.2023).

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB42 Besondere Soziale Hilfen
3720-042 Soziales Entschädigungsrecht

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**6**
12	-	Personalaufwendungen	-21.336	-18.996	-18.332
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38	-42	-55
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-38	-42	-55
15	-	Abschreibungen	0	0	-4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149	-154	-175
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-28
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149	-154	-147
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.523**	**-19.192**	**-18.566**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-21.523**	**-19.192**	**-18.559**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.668	-11.561	-8.695
23	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	-0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.668**	**-11.561**	**-8.695**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-29.191**	**-30.753**	**-27.254**

Hier sind reine Verwaltungskosten abgebildet. Es geht um die Bewilligung der einkommensabhängigen Fürsorgeleistungen, die aufstockend zu den Rentenleistungen gewährt werden.

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB43 Soziales,Pflege u.Versorgungsangelegenh.

Produktgruppe 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen
Kriegsopferfürsorge nach §§ 25-28 Bundesversorgungsgesetz (BVG) und Leistungen zur Ergänzung der übrigen Leistungen nach dem BVG als besondere Hilfe im Einzelfall, z.B. Krankenhilfe, HzP, Altenhilfe, Erziehungsbeihilfe, Erholungshilfe, Wohnungshilfe, etc. umfassende Beratung wurde zum 1.4.2024 in das SGB XIV eingegliedert Produktgruppe 37.20

Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Gewährung von Freiwilligkeitsleistungen an verschiedene Träger der Wohlfahrtspflege (s. Anlage 4).

31.60.01.02 Europäischer Sozialfonds (ESF)
Zuschuss des Landes für den regionalen ESF-Arbeitskreis zur Beurteilung von Sozialprojekten freier Träger entsprechend dem Vertrag mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg

Produktgruppe 31.70 Betreuungsleistungen

31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren, Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, einzelfallbezogene Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen, Einführung, Fortbildung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten, Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit, Führen von Betreuungen und Verfahrenspflegschaften
Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten
Zuschuss Betreuungsverein

Produktgruppe 31.80-043 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31.80.01 Gewährung von Wohngeld
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung bis zur Restschuldbefreiung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit erforderlich
Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei der Zusammenstellung der Unterlagen und ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht
Ausstellung von Bescheinigungen für ein P-Konto
Zuschuss Sozialberatung e.V. – Schuldnerberatung, Bürgerschaftliches Engagement
Zuschuss Verband der ev. Kirchenbezirke im Landkreis – Schuldnerberatung, Bürgerschaftliches Engagement
Zuschüsse an die Schuldnerberatungen der Sozialberatung e.V. und dem Verband der ev. Kirchenbezirke im Landkreis Ludwigsburg

31.80.05 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

31.80.07 Pflegestützpunkt
Der Pflegestützpunkt ist ein Angebot nach § 7c SGB XI, zur Beratung und Begleitung sowie in komplexen Fällen für das Fallmanagement Pflegebedürftiger Menschen und deren Angehörigen. Er erhält einen Personal- und Sachkostenzuschuss der Kranken- und Pflegekassen.

31.80.08 Beratung und Angebote Menschen für ältere Menschen
Beratung von Einrichtungen und Institutionen der Altenhilfe sowie Pflege (Altenhilfe-Fachberatung, Bürgerschaftliches Engagement z.B. Schulung von Demenzbegleitern).
Zuschuss an den Kreisseniorenrat
Förderung der Kurzzeitpflege

31.80.15 Soziale Beratung Prostituiertenschutzgesetz

Produktgruppe 37.10-043 Schwerbehindertenrecht

37.10.01 Schwerbehindertenrecht

Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht
Ausstellung von Ausweisen und Beiblättern (einschließlich Wertmarken)
Nachprüfung der Verhältnisse
Abhilfeverfahren
Information und Beratung
Kostenerstattung im Rahmen der Sachaufklärung und außergerichtlicher Kosten
Zusammenarbeit mit ärztlichem Außengutachter

Produktgruppe 37.20 Soziales Entschädigungsrecht

37.20.02 Sonstiges soziales Entschädigungsrecht (seit 01.01.2024 SGB XIV)

Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches
Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassungen
Versorgung, Betreuung und umfassende Beratung des anspruchsberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischen Versorgung, Abhilfe- und Regressverfahren

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB43 Soziales,Pflege u.Versorgungsangelegenh.
3150 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	56.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	556.571
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**613.263**
12	-	Personalaufwendungen	0	-61.688	-58.966
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-214	-218
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	0	-214	-218
15	-	Abschreibungen	0	0	-17
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-611.202
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-664	-588
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-664	-588
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-62.566**	**-670.991**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-62.566**	**-57.728**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.245	-24.829
23	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	-0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-31.245**	**-24.829**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**-93.811**	**-82.557**

Zu lfd. Nr. 7 und 17:
Die Leistungen wurden bis 2023 durch den Landkreis verausgabt. Der Bund hat für die Leistungen nach KOF 80% der Nettoausgaben getragen und erstattet. Für die Leistungen nach dem OEG war der Bund zu 100% zuständig.
Ab dem 01.01.2024 wird das Soziale Entschädigungsrecht in einem eigenen Sozialgesetzbuch (SGB XIV) geregelt. Ab diesem Zeitpunkt trägt der Bund 100% der gesamten Kosten und die Zahlungen werden nicht mehr über die Kreiskasse abgewickelt.

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB43 Soziales,Pflege u.Versorgungsangelegenh.
3160 Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	310.000	310.000	312.355
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	40.000	44.854
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**345.000**	**350.000**	**357.217**
12	-	Personalaufwendungen	-30.524	-26.936	-25.296
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143	-143	-97
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-143	-143	-97
15	-	Abschreibungen	-41.239	-40.000	-39.480
17	-	Transferaufwendungen	-2.048.327	-1.966.127	-1.605.737
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.535	-50.445	-31.091
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.535	-50.445	-31.091
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.160.768**	**-2.083.651**	**-1.701.701**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.815.768**	**-1.733.651**	**-1.344.484**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.637	-23.477	-20.387
23	-	Kalkulatorische Kosten	-7.217	-10.200	-7.903
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-35.854**	**-33.677**	**-28.291**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-1.851.623**	**-1.767.328**	**-1.372.774**

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschüsse nach. Anlage 4:
Durchführung der Drogenberatung 1.401.600 €; Zuschuss an die Psychosoziale Beratungsstelle der Caritas in Ludwigsburg (479.900 €) und an die Psychosozialen Beratungsstellen des Verbands der ev. Kirchenbezirke in Bietigheim-Bissingen und Ditzingen (611.700 €) (SoA 17.11.1998). Seit 2009 wird die Zuwendung des Landes für Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstellen für Suchtgefährdete und -kranke sowie für Kontaktläden (310.000 €) vom Landratsamt an die Träger weitergeleitet.

Zuschuss für niederschwellige Drogenhilfe (Projekt Chillout) i.H.v. 398.800 €; Zuschuss an die Caritas (201.000 €) und den Verband der evangelischen Kirchenbezirke (197.800 €) (SoA 06.10.2008).

Zuschuss an die Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz für das Projekt der psychosozialen Begleitung von Opiatabhängigen in Substitutionsbehandlung i.H.v. 88.000 (SoA 06.11.2020).

Zuschuss an die Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebensfragen i.H.v. 23.007 €. Die Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebensfragen (Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz, Diakon. Bezirksstelle, Pro Familia) erhalten seit 1980 jährliche Zuschüsse i.H.v. je 7.669 € (Beschlüsse des SoA vom 26.09.1979 und 02.12.1985). Der Zuschuss an Pro Familia wurde an den Zuschuss der anderen beiden Träger angepasst (SoA 22.11.2000).

Zuschuss an den Verein Frauen für Frauen e. V. (Beratungsstelle Gewalt an Frauen): i.H.v. 79.800 € (SoA 11.11.2019).

Zuschuss Türöffner (Caritas); Kampagne gegen Wohnungsleerstand: 15.000 € (SoA 13.11.2023).

Zuschuss an den Kreisdiakonieverband Ludwigsburg, den Sozialdienst Kath. Frauen und Pro Familia Ludwigsburg für das Pilotprojekt „Übernahme von Kosten für Verhütungsmittel für leistungsberechtigte Frauen nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG“ i.H.v. 15.000 € (SoA 22.09.2023).

Zuschuss Migrationsberatung für Erwachsene (MBE) an die Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz, AWO Ludwigsburg und DAK Kreisverband Ludwigsburg i.H.v. insgesamt 27.000 € in den Jahren 2025 und 2026 (SoA 18.11.2024).

Mitgliedsbeitrag i.H.v. 120 € für den Verein Arbeit und berufliche Bildung für benachteiligte Menschen e.V. (ABL) (SoA 22.09.2023 und VA 25.09.2023).

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB43 Soziales,Pflege u.Versorgungsangelegenh.
3170 Betreuungsleistungen

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.000	150.000	150.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	12.000	4.720
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	174
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**162.000**	**162.000**	**154.894**
12	-	Personalaufwendungen	-1.596.283	-1.306.094	-970.119
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.846	-3.209	-2.205
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-30
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-3.846	-3.209	-2.175
15	-	Abschreibungen	0	0	-243
17	-	Transferaufwendungen	-239.250	-224.462	-94.278
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.875	-28.962	-23.800
		44290000 Vermischte Aufwendungen	-18.000	-18.000	-10.711
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0	0	-1.047
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	0	0	-6.069
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-1.000	-1.000	0
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-500	0	-202
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.375	-9.962	-5.771
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.873.254**	**-1.562.727**	**-1.090.644**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.711.254**	**-1.400.727**	**-935.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-615.165	-490.836	-355.278
23	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	-3
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-615.165**	**-490.836**	**-355.281**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-2.326.419**	**-1.891.563**	**-1.291.031**

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschuss nach Anlage 4:
Zuschuss an den Betreuungsverein e.V. i.H.v. 156.400 €. (SoA 13.11.2023)

Zuschuss an die Sozialberatung e.V. (TIB) i.H.v. 82.850 € (SoA 13.11.2023)

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB43 Soziales,Pflege u.Versorgungsangelegenh.
3180-043 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	615.000	665.000	771.596
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	27.263
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	14.203
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.870	0	288.882
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.044.870**	**665.400**	**1.101.944**
12	-	Personalaufwendungen	-3.361.675	-2.920.003	-2.576.645
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.975	-33.712	-30.606
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	-5.500	-2.000	-784
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	-17.700	-15.300	-15.336
		42310500 Mietnebenkosten, Hausgeldzahlungen	-2.100	-2.000	-2.039
		42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung)	-1.500	-1.200	-2.196
		42410540 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.500	-3.300	-2.041
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.783
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-9.675	-9.912	-6.427
15	-	Abschreibungen	-147.680	-135.180	-110.064
17	-	Transferaufwendungen	-1.210.200	-1.173.400	-792.728
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.281	-310.069	-260.094
		44290000 Vermischte Aufwendungen	-48.300	-28.300	-38.667
		44290600 Vermischte Aufwendungen Pflegestützpunkt	-200.000	-250.000	-188.187
		44310013 Büromaterial nicht Katalog,Bsp.fachspez.	0	0	-396
		44310014 Büromaterial f. gesamtes Haus	0	0	-946
		44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc.	0	0	-47
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0	0	-5.267
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	0	0	-2.848
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-1.000	-1.000	0
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-1.000	0	-6.679
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.981	-30.769	-17.056
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.045.811**	**-4.572.364**	**-3.770.137**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.000.941**	**-3.906.964**	**-2.668.193**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.980	47.161	56.345
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.444.512	-1.392.301	-1.027.784
23	-	Kalkulatorische Kosten	-47.713	-61.732	-37.812
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.430.245**	**-1.406.872**	**-1.009.251**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-5.431.185**	**-5.313.836**	**-3.677.444**

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschüsse nach Anlage 4:
Schuldnerberatungsstelle der Sozialberatung e.V. i.H.v. 351.500 €, Bürgerschaftliches Engagement i.H.v. 15.000 €;
Schuldnerberatungsstelle des Verbandes der evangelischen Kirchenbezirke im Landkreis Ludwigsburg i.H.v. 348.700 €, Bürgerschaftliches Engagement i.H.v. 15.000 €; (SoA 14.11.2011).
Zuschuss an den Kreisseniorenrat i.H.v. 8.000 €.

Zuschuss an die Ökumenische Hospizinitiative / Kinder- und Jugendtrauer i.H.v. 72.000 € (SoA 11.11.2019).
Zuschuss Kurzzeitpflege 250.000 € (SoA 22.11.2017).
Zuschuss Quartiersmanagement i. H.v. 150.000 € (SoA 13.11.2023).

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB43 Soziales,Pflege u.Versorgungsangelegenh.
3710-043 Schwerbehindertenrecht

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	204
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**204**
12	-	Personalaufwendungen	-1.099.590	-953.405	-989.434
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.344	-3.755	-2.544
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-3.344	-3.755	-2.544
15	-	Abschreibungen	0	0	-284
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-484.498	-453.655	-408.076
		44290000 Vermischte Aufwendungen	-1.000	0	-1.086
		44310013 Büromaterial nicht Katalog,Bsp.fachspez.	0	0	-3.213
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0	0	-266
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	0	0	-35
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-91.000	-92.000	-64.465
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-250.000	-220.000	-239.086
		44580010 Erstattung an Außengutachter	-130.000	-130.000	-93.173
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.498	-11.655	-6.753
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.587.432**	**-1.410.815**	**-1.400.338**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.587.432**	**-1.410.815**	**-1.400.134**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-535.463	-544.114	-426.944
23	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	-3
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-535.463**	**-544.114**	**-426.947**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-2.122.895**	**-1.954.930**	**-1.827.082**

Zu lfd. Nr. 18:
Beinhaltet die Kosten für Außengutachter, Sachverständigenkosten, Erstattung außergerichtl. Kosten, Gerichtskosten, Kosten für Sachaufklärung und Beweiserhebungskosten.
44310013-44310080: Wird ab 2024 über die Gemeinkostenstelle FB43 gebucht. Belastung über Verrechnung 96440000.

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB43 Soziales,Pflege u.Versorgungsangelegenh.
3720 Soziales Entschädigungsrecht

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	63
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**63**
12	-	Personalaufwendungen	-503.955	-213.733	-203.815
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.357	-1.166	-790
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-1.357	-1.166	-790
15	-	Abschreibungen	0	0	-88
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.071	-95.619	-68.734
		44290000 Vermischte Aufwendungen	-2.000	-2.000	0
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-1.000	0	-1.030
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-100.000	-90.000	-65.607
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.071	-3.619	-2.097
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-613.383**	**-310.519**	**-273.427**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-613.383**	**-310.519**	**-273.363**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-221.503	-179.788	-136.721
23	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	-1
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-221.503**	**-179.788**	**-136.722**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-834.886**	**-490.307**	**-410.085**

Das Soziale Entschädigungsrecht mit seinen Nebengesetzen wird ab 01.Januar 2024 im SGB XIV gebündelt.
Berechtigte Personenkreise sind u.a
- Gewaltopfer einschließlich Terroropfer,
- Opfer von Kriegsauswirkungen beider Weltkriege,
- Geschädigte durch Ereignisse im Zusammenhang mit der Ableistung des Zivildienstes und
- Geschädigte durch Schutzimpfungen

sowie deren Angehörige, Nahestehende und Hinterbliebene.

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB43 Soziales,Pflege u.Versorgungsangelegenh.

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	743160010100 Bürgergenossenschaft Wohnen										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zuschuss des Landkreises für die Bürgergenossenschaft Wohnen (400.000 €).

	743180080000 Zuweisungen Pflegewohngemeinschaften										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	-100	0	-100	-100	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 11:
Zum Ausbau der Pflegeinfrastruktur sollen Ambulante Pflege-Wohngemeinschaften (Pflege-WG´s) im Landkreis entstehen. Für die notwendigen Investitionskosten wird eine Anschubfinanzierung in Höhe von max. 50.000 € je Wohngemeinschaft gewährt. (Beschluss SoA 15.11.2013, SoA 23.11.2018 sowie SoA 02.10.2020: Richtlinie zur Förderung von ambulant betreuten Pflege-Wohngemeinschaften und selbstverantworteten gemeinschaftlichen Wohnens für pflegebedürftige Menschen im Landkreis Ludwigsburg vom 19.5.2014).

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	743180080001 Zuweisungen Kurzzeitpflegeeinrichtungen										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	0	-163	-150	-150	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-163**	**-150**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-163**	**-150**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-163**	**-150**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 11:
Weiterentwicklung der Kurzzeitpflege in stationäre Pflegeeinrichtungen über Investitionszuschüsse zur Anpassung der Bausubstanz, vgl. SoA 06.10.2017.

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB44 Jobcenter

Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende

31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

§ 22 Abs. 1 SGB II: Übernahme der angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung;
§ 22 Abs. 6 SGB II: Übernahme von Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten;
§ 22 Abs. 8 SGB II: Übernahme von Mietschulden oder Schulden bei Energieversorgungsunternehmen, soweit diese die Kosten für Heizung betreffen. Die Übernahme dieser Kosten erfolgt grundsätzlich im Rahmen eines Darlehens.
§ 27 Abs. 3 SGB II: Ausnahmetatbestand zur Übernahme der angemessenen Unterkunftskosten für Auszubildende und Studierende. Diese Leistungen werden nur im Ausnahmefall gewährt, um sicherzustellen, dass Ausbildungen nicht kurz vor dem Ende abgebrochen werden.
Insgesamt dienen die Leistungen der Sicherung der Unterkunft und der Vermeidung von Obdachlosigkeit.

31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen

Gemäß dieser Rechtsgrundlage werden die kommunalen sozialintegrativen Leistungen erbracht. Hierunter fallen:
1.) Die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, soweit nicht vorrangige Ansprüche nach dem SGB VIII, SGB XI oder SGB XII bestehen.
2.) Die Schuldnerberatung; diese wird im Landkreis Ludwigsburg allerdings durch eigenes Personal bzw. durch kofinanzierte Stellen bei Freien Trägern (TIB und Diakonie) erbracht.
3.) Die psychosoziale Betreuung (z.B. Betreuung im Frauenhaus)
4.) Die Suchtberatung

31.20.03 Einmalige Leistungen

Einmalige Leistungen entsprechend der o.g. Rechtsgrundlage:
- Erstausstattung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte
- Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt
- orthopädische Schuhe und Hilfsmittel

Mit diesen Leistungen soll der Bedarf gesichert werden, der nicht über die Regelleistungen abgegolten ist. Es handelt sich zudem auch um Leistungen, die Bürgern zu Gute kommen können, die auf Grund ihrer Einkommenssituation knapp über dem sog. Existenzminimum liegen und deswegen keinen Anspruch auf laufende Leistungen nach dem SGB II haben.

31.20.04 Bürgergeld (ohne KdU) / Optionslandkreise

§ 20 SGB II: Übernahme des Regelbedarfs zur Sicherung des Lebensunterhalts für erwerbsfähige Personen sowie für nichterwerbsfähige Personen, die in Bedarfsgemeinschaft mit einer erwerbsfähigen Person leben und keinen Anspruch auf Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII haben (§ 19 Abs. 1 SGB II)
§ 21 SGB II: Übernahme von Mehrbedarfen wegen Schwangerschaft, Alleinerziehung von Kindern, Behinderung, kostenaufwändiger Ernährung und sonstiger unabweisbarer, laufender, nicht nur einmaliger Bedarfe für den Personenkreis mit Leistungsanspruch nach § 20 SGB II
§ 26 SGB II: Übernahme von Zuschüssen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie des Zusatzbeitrages

31.20.05 Eingliederungsleistungen / Optionslandkreise

Alle aktivierenden Leistungen, die dazu dienen, die Heranführung an den Arbeitsmarkt und die Aufnahme von Arbeit/Ausbildung zu ermöglichen und zu fördern. Hierzu gehören neben individuellen Leistungen an die erwerbsfähigen Personen auch Zuschüsse und Leistungen an Träger und Arbeitgeber.

31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Übernahme von Leistungen zur Deckung der Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche u. junge Erwachsene neben dem Regelbedarf n. §§ 20, 23 SGB II. Im Rahmen dieser Leistungen werden auch die Kosten für mehrtägige Klassenfahrten übernommen.

Produktgruppe 31.90 Bildungs- und Teilhabepaket

31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe von Kinderzuschlagsempfängern

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz speziell für Empfänger von Kinderzuschlag.

31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe von Wohngeldempfängern

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz speziell für Wohngeldempfänger.

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB44 Jobcenter
3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.899.000	5.217.000	5.216.606
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.765.899	163.522.453	162.996.760
4	+	Sonstige Transfererträge	9.790.000	11.693.000	11.890.545
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.604.000	23.532.500	19.363.155
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.602.535
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**222.098.899**	**203.964.953**	**201.069.602**
12	-	Personalaufwendungen	-21.250.301	-19.388.449	-16.590.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.568.400	-1.444.804	-1.298.369
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-1.568.400	-1.444.804	-1.298.369
15	-	Abschreibungen	-3.406	-2.590	-517.580
17	-	Transferaufwendungen	-217.720.000	-201.206.000	-199.739.521
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.114	-325.381	-424.514
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	0	0	-4.196
		44521000 Erst.an andere Träger SH	-21.000	-27.000	-28.514
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.114	-298.381	-391.804
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-240.837.220**	**-222.367.224**	**-218.570.073**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-18.738.321**	**-18.402.271**	**-17.500.472**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.148	119.433	21.953
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.117.910	-7.164.522	-5.679.740
23	-	Kalkulatorische Kosten	-722	-842	-767
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.094.484**	**-7.045.931**	**-5.658.554**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-26.832.805**	**-25.448.201**	**-23.159.026**

Zu lfd. Nr. 1:
Wohngeldentlastungsbetrag Land

Zu lfd. Nr. 2:	**2025**	**2024**	**RE 2023**
a) Bundesanteil für KdU:	58.558.899 €	54.059.453 €	54.294.661 €
b) Erstattung für Transferleistungen des Bundes (Bürgergeld/PAT):	111.162.000 €	97.754.000 €	96.836.478 €
c) Eingliederungstitel Bund (EGT):	11.045.000 €	11.709.000 €	11.859.043 €
d) Verrechnung übergeordneter Kostenstellen:	0 €	0 €	6.578 €
	180.765.899 €	163.522.453 €	162.996.760 €

zu a)
Der Bund hat die Bundesbeteiligungsquote zu den Kosten der Unterkunft und Heizung für das Jahr 2025 für Baden-Württemberg auf 72,1% festgesetzt. Die Quote beinhaltet die bisherige Grundquote für Baden-Württemberg in Höhe von 31,6% sowie den revisionspflichtigen Anteil für das Bildungs- und Teilhabepaket in Höhe von derzeit 5,3%. Der restliche Quotenanteil in Höhe von 35,2% ist nicht mehr definiert.

zu c)
Aus dem EGT können zur Deckung von Verwaltungsausgaben entsprechende Umschichtungen vorgenommen werden.

Zu lfd. Nr. 4:
Erwartete Rückflüsse von zu Unrecht erbrachten Leistungen bzw. Erträge von Dritten (z.B. Unterhaltsleistungen).

Zu lfd. Nr. 6:
Ersätze, z.B. Eingliederungszuschüsse für die Einstellung von schwerbehinderten Mitarbeitern, Mutterschaftsgelder oder Schadensersatzforderungen.

Zu lfd. Nr. 7
Hier sind insbesondere die Erstattungen des Bundes im Zusammenhang mit den Verwaltungskosten sowie die Erstattungen von anderen Trägern abgebildet. Das erwartete Verwaltungsbudget des Bundes beträgt 20.537.411 €. Entsprechend der Vorgaben der Kommunalabrechnungsvorschrift des Bundes (KoA-VV) können zur Deckung der Verwaltungskosten, die das zugewiesene Verwaltungsbudget überschreiten, Umschichtungen aus dem Eingliederungstitel des Bundes (EGT) vorgenommen werden. In der Planung wird diesbezüglich von einem Betrag in Höhe von 2.918.229 € ausgegangen, so dass sich das Verwaltungsbudget auf rund 23.456.000 € erhöht. Der im Zahlenteil ersichtliche Differenzbetrag bezieht sich auf Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern im Zusammenhang mit den Regelungen zur örtlichen Zuständigkeit (insbesondere Erstattung für psychosoziale Leistungen im Frauenhaus).

Zu lfd. Nr. 12, 14-15, 18 (ohne 44580000), 22 und 23:
Ausweisung der Gesamtverwaltungskosten. Diese werden nach der KoA-VV mit dem Bund abgerechnet. Der Bund erstattet 84,8 % der abrechnungsfähigen Verwaltungskosten. Die restlichen 15,2 % müssen als kommunaler Finanzierungsanteil (kFA) durch den Landkreis selbst getragen werden. Dies entspricht im Jahr 2025 einem Betrag von 4.204.313 €.
Zu beachten ist, dass nicht alle ausgewiesenen und auf das Jobcenter entfallenden Verwaltungskosten nach KoA-VV abgerechnet werden dürfen. Hierzu gehören z.B. die Kosten für Altersteilzeitregelungen.
Nach der KoA-VV können die Personalkosten zu einem großen Teil spitz abgerechnet werden. Aus den Kosten für dieses Personal resultieren Pauschalen, die zur Bestreitung der allgemeinen Sachkosten sowie der Personalkosten, die nicht unter die Spitzabrechnung fallen, vorgesehen sind. Die Pauschalen sind in der Höhe gedeckelt. Dies führt dazu, dass der Landkreis rund 3,506 Mio. € mehr als den nach KoA-VV vorgesehenen Anteil in Höhe von 15,2 % beim Jobcenter veranschlagt. Dies sind jedoch keine zusätzlichen Belastungen, die auf die Option zurückzuführen sind. Im Rahmen und nach den Vorgaben der Internen Leistungsverrechnungen werden diese Kosten nach allgemeinen Umlageschlüsseln aufgeteilt.

Detaillierte Darstellung der Einzelaufwendungen zu Nr. 14:

		2025	**2024**	**RE 2023**
4211*	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-137.600 €	-95.500 €	-32.388 €
422*	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.000 €	-8.000 €	-7.875 €
423*	Mieten und Pachten, Nebenkosten	-847.900 €	-831.004 €	-775.399 €
424*	manuelle Planung Bewirtschaftungsaufwand	-150.900 €	-152.300 €	-117.884 €
42610500	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-60.000 €	-50.000 €	-56.249 €
427*	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-364.000 €	-308.000 €	-308.573 €
429*	Sonstige Aufw./ Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €

Detaillierte Darstellung der Einzelaufwendungen zu Nr. 18:

44290000	Vermischte Aufwendungen	-80.000 €	-85.000 €	-50.581 €
44294000	Dolmetscher und sonst. Kosten	-7.000 €	-12.000 €	-11.026 €
44310012	Büromaterial dezentral über Katalogbestellung	-70.000 €	-70.000 €	-39.128 €
44310013	fachspez. Büromaterial	0 €	0 €	-27.202 €
44310014	Büromaterial Zentralbeschaffung	0 €	0 €	-16.324 €
44310033	Tel./Handy/Smartphone	-15.000 €	-9.000 €	-9.731 €
44310060	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-3.000 €	-3.000 €	-3.688 €
44310080	Aufwand für Dienstreisen	-12.000 €	-12.000 €	-14.318 €
44310090	Gerichts-/Anwalts-/Sachverständigenkosten	-70.000 €	-95.000 €	-181.115 €
44310099	besondere Geschäftsaufwendungen	-8.000 €	-10.000 €	-7.044 €
444*, 445*	Erstatt. an priv. Unternehmen, Bund usw.	-21.000 €	-27.000 €	-28.514 €
96440000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.114 €	-2.381 €	-35.843 €

Hinweis:
Bei 445* handelt es sich um Erstattungen an andere JC im Zusammenhang mit Frauenhausfällen.

Zu lfd. Nr. 17:
Sämtliche Transfer- und Eingliederungsleistungen des Bundes und des Landkreises inklusive Leistungen für BuT von Personen mit SGB II-Leistungsbezug.

	2025	**2024**	**RE 2023**
Gesamtleistungskosten Bund	127.885.000 €	117.472.000 €	116.391.538 €
Gesamtleistungskosten Lkr.	89.835.000 €	83.734.000 €	83.347.983 €
	217.720.000 €	**201.206.000 €**	**199.739.521 €**

Zu lfd. Nr. 25:
Darstellung der Kostenaufteilung Bund/Landkreis

Verwaltungskosten		2025	2024	RE 2023
Gesamtverwaltungskosten	:	31.211.704 €	28.207.154 €	23.292.155 €
davon Verwaltungsbudget Bund	:	23.456.000 €	23.405.000 €	19.108.321 €
Davon sonst. Priv. Erträge		40.000 €	0 €	0 €
davon sonstige Erträge	:	5.000 €	5.500 €	4.800 €
kFA (15,2 %) inkl. nicht mit dem Bund abrechenbare Kosten	**:**	**7.710.704 €**	**4.796.654 €**	**4.840.832 €**

Die Umschichtung aus dem EGT zu den Verwaltungskosten ist im Betrag des Verwaltungsbudgets enthalten. Es handelt sich hierbei lediglich um eine planerische Größe.

Leistungskosten:			2025		2024		RE 2023
Bund							
Gesamtleistungskosten (inkl. Rückst./Wertber.)	:		127.885.000 €		117.472.000 €		116.391.538 €
abzgl. Leistungserstattungen Bund	:	-	111.162.000 €	-	97.754.000 €	-	96.836.478 €
abzgl. Erstattung EGT	:	-	11.045.000 €	-	11.709.000 €	-	11.859.043 €
abzgl. sonst. Leistungsersätze	:	-	5.678.000 €	-	8.009.000 €	-	7.243.483 €
abzgl. Erträge aus Auflösung Herabsetzung PWB	:	-	0 €	-	0 €	-	681.671 €
zzgl. Pauschalwertberichtigung (2023)	:	+	0 €	+	0 €	+	229.147 €
Zuschussbedarf (inkl. Rückstellung Ford. Bund)	**:**		**0 €**		**0 €**		**0 €**

Die Erträge aus der Auflösung Herabsetzung Pauschalwertberichtigung und die Pauschalwertberichtigung werden nicht geplant, sondern sind nur im RE ausgewiesen.

Landkreis							
Gesamtleistungskosten (KdU usw.)	:		89.835.000 €		83.734.000 €		83.347.983 €
abzgl. Erstatt. Land	:	-	7.899.000 €	-	5.217.000 €	-	5.216.606 €
abzgl. Sonst. Einnahmen	:	-	4.255.000 €	-	3.806.000 €	-	4.878.936 €
abzgl. Erträge aus Auflösung Herabsetzung PWB	:	-	0 €	-	0 €	-	920.864 €
zzgl. Pauschalwertberichtigung (2023)	:	+	0 €	+	0 €	+	281.278 €
abzgl. Bundesanteil für KdU	:	-	58.558.899 €	-	54.059.453 €	-	54.294.661 €
Zuschussbedarf	**:**		**19.122.101 €**		**20.651.547 €**		**18.318.194 €**

Der Gesamtzuschussbedarf setzt sich zusammen aus				
a) kommunale Leistungen nach dem SGB II	:	19.122.101 €	20.651.547 €	18.318.194 €
b) Leistungskosten Bund	:	0 €	0 €	0 €
c) Anteil des Landkreises an den Verwaltungskosten	:	7.710.704 €	4.796.654 €	4.840.832 €
		26.832.805 €	**25.448.201 €**	**23.159.026 €**

THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales
FB44 Jobcenter
3190 Bildungs- und Teilhabepaket

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	9.000	4.000	7.056
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	35
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.000**	**4.000**	**7.091**
12	-	Personalaufwendungen	-177.894	-169.717	-160.706
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13	-14	-6
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-13	-14	-6
15	-	Abschreibungen	0	0	-48
17	-	Transferaufwendungen	-1.086.000	-1.018.000	-1.047.566
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.323	-7.717	-7.501
		44520030 Erst. Verw.kosten Delegations-Gemeinden	-12.000	-7.500	-7.264
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323	-217	-237
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.276.230**	**-1.195.448**	**-1.215.828**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.267.230**	**-1.191.448**	**-1.208.737**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.870	-60.512	-45.901
23	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	-1
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-62.870**	**-60.512**	**-45.902**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-1.330.100**	**-1.251.959**	**-1.254.639**

Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldbezieher und Bezieher von Kinderzuschlag.

Teilhaushalt V

Dezernat V
Gesundheit und Verbraucherschutz

THH_V	**Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz**	
FB50-54	Öffentlicher Gesundheitsdienst	
	3710-523	Schwerbehindertenrecht
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
FB55	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
	1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung

THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	405.400	482.400	407.090
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.974	6.914	6.914
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	7.309
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.200	6.000	93.322
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.400	374.025	1.769.195
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**883.974**	**878.339**	**2.283.831**
12	-	Personalaufwendungen	-7.118.895	-6.474.067	-6.447.789
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.670	-339.720	-474.089
15	-	Abschreibungen	-44.226	-32.197	-35.016
17	-	Transferaufwendungen	-526.030	-529.930	-407.733
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.581	-404.401	-440.251
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.483.402**	**-7.780.315**	**-7.804.879**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.599.428**	**-6.901.976**	**-5.521.049**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	202.166	144.702	166.167
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.882.310	-4.493.793	-3.325.980
23	-	Kalkulatorische Kosten	-4.238	-4.185	-3.049
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.684.383**	**-4.353.276**	**-3.162.862**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-12.283.811**	**-11.255.252**	**-8.683.911**

Zu lfd. Nr. 17:

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Umlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (ztn)	429.930 €	429.930 €	331.962 €
Zuschüsse (vgl. Anlage 4)	96.100 €	100.000 €	75.771 €
Summe	526.030 €	529.930 €	407.733 €

Nachrichtlich:
Globaler Minderaufwand Personal im Teilhaushalt VI (PG 6120) mit 6 Mio. € veranschlagt. Der Betrag ist fiktiv aufgeteilt auf den Teilhaushalt Landrat mit 120.000 €, den Teilhaushalt I mit 1.080.000 €, den Teilhaushalt II mit 960.000 €, den Teilhaushalt III mit 1.510.000 €, den Teilhaushalt IV mit 1.740.000 €, den Teilhaushalt V mit 310.000 € und den Teilhaushalt VI mit 280.000 € (z.B. Fluktuation).

THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025 EUR	VE 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	873.000	0	871.425	2.374.403
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.439.176	0	-7.748.118	-7.768.102
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.566.176**	**0**	**-6.876.693**	**-5.393.699**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.900	0	37.890	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	2.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.900**	**0**	**39.890**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-123.600	-40.000	-82.000	-4.292
				davon 2026 -40.000 2027 0 2028 0		
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-123.600**	**-40.000**	**-82.000**	**-4.292**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-84.700**	**-40.000**	**-42.110**	**-4.292**
18	**=**	**Anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.650.876**	**-40.000**	**-6.918.803**	**-5.397.991**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-7.650.876**	**-40.000**	**-6.918.803**	**-5.397.991**

THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz
FB50-54 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Produktgruppe 37.10 -523 Schwerbehindertenrecht

37.10.02 Versorgungsärztliche Gutachten
Versorgungsärztliche Gutachten im SGB IX, SER und zu Parkerleichterungen für besondere Gruppen schwerbehinderter Menschen

Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

41.40.01 Gesundheitsförderung / Prävention
Information und Öffentlichkeitsarbeit, Initiierung von Projekten, Projektmanagement und Prozessbegleitung, Moderation und Koordination der Kommunalen Gesundheitskonferenz (KGK) und der Regionalen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheit (RAG), Gesunde Schule und andere Netzwerke, Planungs- und Steuerungsaufgaben
Beratung, Aufklärung, Untersuchung von Klienten im Rahmen der Sprechstunden für AIDS und sexuell übertragbare Infektionen sowie gemäß § 10 Prostituiertenschutzgesetz, Multiplikatorenschulungen

41.40.02 Gesundheitsberichterstattung/Epidemiologie
Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung, Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit,
gesundheitsbezogene Planung, Beratung von Gremien und Organisationen. Untersuchung von Krankheitshäufungen, Mitwirkung an der Todesursachenstatistik mit Prüfung und Verwaltung der Leichenschauscheine.

41.40.04 Allgemeine Untersuchung und Beratung von Kindern und Jugendlichen/Impfvorsorge für Kinder und Jugendliche
Kontrolle von Impfpässen und Impfberatung von Kindern und Jugendlichen

41.40.05 Schulgesundheitspflege
Einschulungsuntersuchungen
Durchführung von Sprachtestungen (SETK)

41.40.06 Zahngesundheit
Zahngesundheitsförderung (Reihenuntersuchungen, Fluoridierungsmaßnahmen, Projekte, Öffentlichkeitsarbeit)
Berichterstattung
Geschäftsführung Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege im Landkreis LB

41.40.07 Amtsärztliche und gerichtsärztliche Gutachten
Begutachtung von Beamten im öffentlichen Dienst
Begutachtung von Beschäftigten TV-L/TVöD
Begutachtung nach dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG)
Begutachtung nach dem BTHG
Begutachtung nach SGB XII
Begutachtung nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz
Begutachtung nach AsylbLG
Begutachtung zur Schul- und Prüfungsfähigkeit
Gerichtsärztliche Gutachten
Beihilfegutachten
Begutachtung von Rehabilitationsmaßnahmen
Pflegebegutachtung im Rahmen der Beihilfe
Begutachtung zur Erwerbsfähigkeit
Stellungnahme für das Finanzamt
Sonstige Gutachten

41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen
Überwachung der Hygiene folgender Einrichtungen:
Schulen, Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Pflegeheime, sonstige Einrichtungen zur Heimunterbringung und zur Tagespflege, Kur- Heil- und Bäderwesen, Rettungswesen, Unterkünfte für Obdachlose und Asylsuchende, öffentlich zugängliche Sportplätze, Kinderspielplätze, Anlagen zur Abfallbeseitigung, öffentliche Bedürfnisanstalten, Camping- und Zeltlagerplätze, Einrichtungen des Bestattungs- und Friedhofswesens, Einrichtungen der Körperpflege, Tattoo- und Piercing-Studios, sonstige öffentlich zugängliche Einrichtungen sowie Arzt- und Zahnarztpraxen
Medizinalaufsicht, Heilpraktikerüberwachung
Aufsicht über freiberuflich tätige Hebammen
Mitwirkung bei der Heimaufsicht
Durchführung der Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelbereich gemäß Infektionsschutzgesetz

41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz

Ermittlungen und Bestimmung von Schutzmaßnahmen sowie Dokumentation beim Auftreten von übertragbaren Krankheiten gemäß Infektionsschutzgesetz; Vorschlag von Schutzmaßnahmen an die Ortspolizeibehörden, wenn Tatsachen bekannt werden, die zum Auftreten einer übertragbaren Krankheit führen können; Ärztlicher Bereitschaftsdienst; Aufklärung und Beratung der Bevölkerung in allgemeinen Impffragen auf der Basis der Empfehlungen der ständigen Impfkommission (STIKO)
Information über besondere gesundheitliche Risiken bei Reisen in ferne Länder und Beratung hinsichtlich notwendiger Impfungen und Vorbeugemaßnahmen
Umgebungsuntersuchungen
Quellensuche und Beratungen bezüglich Tuberkulose, insbesondere bei Personen, deren Lebensumstände eine erhöhte Ansteckungsgefahr beinhalten; Veranlassung notwendiger Schutzmaßnahmen

41.40.11 Überwachung von Trinkwasser und Badewasser

Überwachung der Einhaltung von Anforderungen der Hygiene im Bereich des Trinkwassers und des Badewassers sowie bei Abwasserbeseitigungsanlagen; Durchführung von Ortsbesichtigungen, Beratungen und Probenahmen, Abgabe von bewertenden Stellungnahmen, Hinwirkung auf Mängelbeseitigung
Probenahmen gemäß Mineral- und Tafelwasserverordnung
Überwachung von Badegewässern

41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung/Begutachtung

Beobachtung, Beurteilung und Bewertung von Einwirkungen aus der chemisch-physikalischen sowie der mikrobiologischen Umwelt auf die menschliche Gesundheit,
Information der Bevölkerung und der Behörden zu Fragen des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes sowie Beratung; Stellungnahmen zu den Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit bei Planungsvorhaben und sonstigen Maßnahmen, die gesundheitliche Belange der Bevölkerung berühren
Mitwirkung bei Untersuchungen im Rahmen der Beobachtungsgesundheitsämter

41.40.14 Sozialmedizinischer und Sozialpsychiatrischer Dienst

Allgemeine sozialmedizinische Beratung und Betreuung
Beratung von Menschen mit Behinderung
Sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung
Soziotherapie

THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz
FB50-54 Öffentlicher Gesundheitsdienst
3710-523 Schwerbehindertenrecht

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35	33	27
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	203
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**635**	**33**	**229**
12	-	Personalaufwendungen	-126.695	-112.053	-105.317
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.227	-1.391	-3.942
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-500	-500	-22
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-4.727	-891	-3.919
15	-	Abschreibungen	-14	-26	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.141	-2.735	-1.693
		44310012 Büromaterial	0	-50	0
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0	0	-240
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	0	-200	0
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	0	-100	0
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.141	-2.385	-1.453
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-134.077**	**-116.205**	**-110.952**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-133.442**	**-116.172**	**-110.723**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-168.882	-150.830	-119.553
23	-	Kalkulatorische Kosten	-3	-7	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-168.885**	**-150.837**	**-119.553**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-302.327**	**-267.009**	**-230.276**

Zu lfd. Nr. 12:
Erstellung von versorgungsärztlichen Gutachten.

THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz
FB50-54 Öffentlicher Gesundheitsdienst
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.800	176.400	171.707
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	7.309
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.165	967	78.223
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.000	354.000	1.746.454
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**630.965**	**540.367**	**2.003.694**
12	-	Personalaufwendungen	-4.738.318	-4.314.006	-4.597.815
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.330	-277.524	-419.764
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	0	0	-268
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.800	-1.800	-2.020
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.300	-5.300	-4.629
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	0	0	-88.815
		42310500 Mietnebenkosten, Hausgeldzahlungen	0	0	-23.074
		42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-212
		42410540 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-17.338
		42410550 Aufw.f.Hygienemittel	0	0	-1.608
		42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit	-800	0	-468
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-65.300	-80.300	-43.849
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-400	-400	-351
		42710010 Aufwand für Gesundheitsförderung	-52.000	-50.000	-13.089
		42710020 Besondere Maßnahm.Infektionsschutzg.	-3.000	-5.000	-916
		42710025 Coronabedingter Mehraufwand	0	0	-11.797
		42710030 Sprachentwicklungstest	-37.000	-39.000	-33.603
		42710050 Früherkennungsuntersuchung	-35.000	-40.000	-25.934
		42710090 Aufwand für STI/AIDS Prävention	-4.500	-4.500	-5.428
		42710500 Aufw. f. den SozialpsychiatrischenDienst	-2.000	-3.000	-1.401
		42710700 Lebensmittel, Verbrauchsmaterial	-6.700	-6.700	-6.568
		42710750 Aufwand f. Datenverarbeitung - direkt	0	0	-5.699
		42710751 Aufwand f. Datenverarbeitung - indirekt	0	0	318
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	0	0	-28.888
		42910600 Aufwand Spenden Gesundheit	-19.700	-19.700	-20.248
		42910610 Aufwand für Röntgen / Befunde	-4.000	-4.000	-4.737
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-89.830	-17.824	-79.143
15	-	Abschreibungen	-7.361	-4.580	-8.010
17	-	Transferaufwendungen	-96.100	-100.000	-75.771
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.462	-101.672	-93.707
		44110020 Aufwandsentschädigung Funktionsträger	0	0	-298
		44290049 Mitgl.beitr.Bündnis LB Menschenhandel Pr	-30	0	0
		44290083 MB Dt.Verein d.Gas-u.Wasserfaches (DVGW)	-250	-250	-250
		44294000 Dolmetscher- und sonstige Kosten	-500	-2.300	-30
		44310012 Büromaterial	0	-2.200	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44310013 Büromaterial nicht Katalog,Bsp.fachspez.	0	0	-3.074
		44310020 Postgebühren - direkt	0	0	-2.849
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0	0	-6.236
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-42.200	-42.300	-43.587
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	0	0	-2.200
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-3.300	-3.400	-4.092
		44310160 Probentransport	-2.500	-2.500	-1.749
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-1.000	0
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.682	-47.722	-29.342
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.257.570**	**-4.797.782**	**-5.195.068**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.626.605**	**-4.257.415**	**-3.191.374**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.589	46.418	35.750
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.363.586	-3.135.192	-2.276.224
23	-	Kalkulatorische Kosten	-554	-363	-748
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.325.551**	**-3.089.136**	**-2.241.222**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-7.952.156**	**-7.346.551**	**-5.432.596**

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschüsse nach Anlage 4:
Zuschuss für das Projekt „Essstörungen“; 49.900 € (SoA 15.11.2021).
Zuschuss Hebammenpraxis; 36.200 € (SoA 25.05.2020/15.11.2021).
Zuschuss Sonderprojekt Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung: 7.000 € (SoA 06.11.2020).
Zuschuss für das Projekt „Land plus“: 3.000 € (SoA 15.05.2023).

Zu lfd. Nr. 18:
44290083: Mitgliedsbeitrag (vgl. Anlage 4).
44310012: Wird ab 2025 über die Gemeinkostenstelle FB 50-54 (95001210) gebucht. Belastung über Verrechn. 96440000.
44310013: 2024 wird der Betrag auf der Kostenart 44310012 Büromaterial ausgewiesen.
44310060: Wird ab 2024 über die Gemeinkostenstelle FB 50-54 (95001210) gebucht. Belastung über Verrechn. 96440000.

THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz
FB50-54 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	714140000000 Beschaffung bew. Anlagevermögen FB 50-54										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-4	-2	-4	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4**	**-2**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4**	**-2**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4**	**-2**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz
FB55 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

Produktgruppe 12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw.

12.26.01 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Überwachung von Betrieben, die Lebensmittel oder Bedarfsgegenstände in Verkehr bringen, im Bereich des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechtes, Umsetzung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-Rechts auf allen Stufen der Herstellung, Verarbeitung, Überprüfung von Rückrufen aufgrund von Meldungen nach dem Europäischen Schnellwarnsystem (RASFF, RAPEX), Verwaltungsrechtliche Maßnahmen, Bußgeld und Verwarnungsverfahren, Auskünfte nach dem Verbraucherinformationsgesetz, Zulassungs- und Anzeigeverfahren nach lebensmittelrechtlichen Bestimmungen (insbes. EU-Zulassungen), Stellungnahme in baurechtlichen und gaststättenrechtlichen Verfahren

12.26.03 Überwachung der Fleischhygiene
Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung in Schlacht-, Zerlege-, Verarbeitungsbetrieben und Kühlhäusern, Trichinenuntersuchung von Haarwild

12.26.06.01 Tierschutz, Tiergesundheit
Erlaubnis-, Genehmigungs- und andere behördliche Verfahren nach dem Tierschutzgesetz, nach dem Tiergesundheitsgesetz und nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz
Überprüfung von Tierhaltungen und Betrieben
Überprüfung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln
Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Tierkrankheiten und Tierseuchen
Verwaltungsrechtliche Maßnahmen
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren
Untersuchung von Tieren im Reiseverkehr
Überwachung von Tierhaltungen im Verfahren „Cross Compliance“
Wesenstests bei gefährlichen Hunden
Stellungnahme in baurechtlichen Verfahren

12.26.06.02 Tierkörperbeseitigung
Sicherstellung der Entsorgung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten, die im Landkreis anfallen, durch die Mitgliedschaft im Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken mit Sitz in Hardheim

THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz
FB55 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.
1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw.

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.000	306.000	235.383
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.974	6.914	6.914
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	15.072
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400	20.025	22.538
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**252.374**	**337.939**	**279.908**
12	-	Personalaufwendungen	-2.253.883	-2.048.008	-1.744.657
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.113	-60.805	-50.384
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.000	-5.000	-958
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	-10.000	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.800	-2.100	-2.841
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.000	-7.000	-8.331
		42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer	-6.500	-6.000	-5.964
		42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit	-5.000	-5.000	-5.240
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-18.020	-15.620	-10.078
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-5.800	-6.200	-5.452
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.700	-5.600	-2.616
		42710040 Kampfhundeprüfungen	-1.200	-1.000	-1.210
		42710060 Untersuchungsgebühren	-1.000	-2.300	-975
		42710070 Probentransportkosten	-6.400	-4.300	-6.176
		42710900 Betriebsmittel Tiergesundheit	-500	-500	-492
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-193	-185	-50
15	-	Abschreibungen	-36.852	-27.591	-27.006
17	-	Transferaufwendungen	-429.930	-429.930	-331.962
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.978	-299.994	-344.851
		44310012 Büromaterial	-2.550	-3.000	-1.828
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-3.600	-3.600	-4.501
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-5.000	-5.000	-5.729
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-1.400	-1.700	-51.725
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-8.400	-6.400	-11.143
		44310300 Entsorgungsgebühren Verwahrstelle	-8.500	-8.500	-5.562
		44510000 Erstattungen an das Land	-256.000	-256.000	-248.310
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-11.200	-11.200	-11.233
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.328	-4.594	-4.820
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.091.755**	**-2.866.328**	**-2.498.860**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.839.381**	**-2.528.389**	**-2.218.952**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	5.662	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.186.266	-1.115.150	-799.786
23	-	Kalkulatorische Kosten	-3.681	-3.815	-2.301
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.189.946**	**-1.113.303**	**-802.087**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-4.029.327	-3.641.692	-3.021.039

Zu lfd. Nr. 2:
Insbesondere Fleischhygienegebühren.

Zu lfd. Nr. 17:
Umlage an den Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (ztn).

Zu lfd. Nr. 18:
44510000: Personalkostenerstattung für die beim Landkreis beschäftigten Tierärzte.
44580000: Kostenanteil Landkreis für einen „Stand-by-Vertrag“ mit privaten Dienstleistern.

THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz
FB55 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.
1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw.
1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwach.
VET Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	38	38	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2	1	0	1	1	1	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**40**	**39**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	0	-80	-120	-40	-40	-40	-40	0	0
						davon	-40	0	0		
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80**	**-120**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40**	**-81**	**-40**	**-39**	**-39**	**-39**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-80**	**-120**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 1: Fördermittel des Bundes zur Beschaffung von zwei E-Fahrzeugen aus dem Projekt e-Mobilität.
Zu lfd. Nr. 3: Erlös aus der Veräußerung von Altfahrzeugen.
Zu lfd. Nr. 9: Beschaffung von zwei E-Fahrzeugen /Dienst-Kfz.

Teilhaushalt VI

Dezernat VI
Finanzen, Bildung und Gebäudemanagement

THH_VI	**Dezernat VI Finanzen, Bildung und Gebäudemanagement**	
	1126-006	Zentrale Beschaffungsstelle
FB60-61	Haushalts- und Finanzwesen, Kasse	
	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1123-060	Versicherungen
	1210-060	Statistiken und Wahlen
	2150-060	Sonst.schulische Aufg. und Einrichtungen
	2620	Musikpflege
	2810-060	Sonstige Kulturpflege
	4110	Krankenhäuser
	4210	Förderung des Sports
	5370-060	BgA Betriebsaufspaltung AVL
	5530	Kriegsgräberfürsorge
	5730	Allg.Einrichtungen und Unternehmen
FB62	Gebäudemanagement und Liegenschaften	
	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	2120-062	Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)
	2130-062	Bereitstellung und Betrieb berufsbildender Schulen
FB63	Bildung, Kunst und Archiv	
	2150-063	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
	2521	Archiv
	2720	Bibliotheken
FB64	Volkshochschule	
	2710	Volkshochschule
ALLG_FIN.	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage
	6120	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	497.333.246	447.246.716	420.386.582
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.617	31.107	31.107
4	+	Sonstige Transfererträge	74.300	74.300	34.742
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.136.500	1.978.600	1.745.905
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	834.600	856.150	975.235
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469.740	1.480.800	1.968.293
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.511.500	4.793.500	2.817.393
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	133.350	114.375	78.121
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	191.700	237.500	2.306.088
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**505.714.554**	**456.813.048**	**430.343.466**
12	-	Personalaufwendungen	-12.437.067	-11.298.024	-10.064.749
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.162.740	-8.178.825	-7.022.718
15	-	Abschreibungen	-15.569.869	-14.145.455	-13.562.064
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.536.534	-4.829.695	-1.770.067
17	-	Transferaufwendungen	-77.316.632	-67.333.332	-72.074.116
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.319.000	-267.534	-2.571.591
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-112.703.842**	**-106.052.865**	**-107.065.304**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**393.010.712**	**350.760.183**	**323.278.161**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.322.338	24.402.957	21.301.244
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.162.310	-9.877.005	-8.222.559
23	-	Kalkulatorische Kosten	-1.533.309	-1.823.152	-1.350.510
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.626.719**	**12.702.800**	**11.728.174**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**405.637.431**	**363.462.983**	**335.006.335**

Zu lfd. Nr. 17:

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
GPA Umlage	177.000 €	170.000 €	169.944 €
Zinszuschuss Kliniken	3.400.000 €	2.324.300 €	1.577.578 €
Verlustausgleich Kliniken	30.000.000 €	14.521.600 €	24.076.164 €
Anerkennungsprämie Klinikbeschäftigte	0 €	0 €	1.743.286 €
Verlorener Zuschuss Kliniken	0 €	600.000 €	0 €
Finanzausgleichsumlage	26.303.000 €	32.646.000 €	27.839.827 €
KVJS-Umlage	2.818.000 €	2.885.000 €	2.797.345 €
Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG	14.029.000 €	13.625.000 €	13.435.478 €
Sonstige Zuschüsse (vgl. Anlage 4)	589.632 €	561.432 €	434.494 €
	77.316.632 €	67.333.332 €	72.074.116 €

Zu lfd. Nr. 18:
Beinhaltet unter anderem 170.000 € für die Haushaltskommission und Prozessmanagement Netzwerk in BW bei der Gemeinkostenstelle FB 60 und den Globalen Minderaufwand Personal in Höhe von 6 Mio. € (2024 2 Mio. €) bei PG 6120.

Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand Personal im Teilhaushalt VI (PG 6120) mit 6 Mio. € veranschlagt. Der Betrag ist fiktiv aufgeteilt auf den Teilhaushalt Landrat mit 120.000 €, den Teilhaushalt I mit 1.080.000 €, den Teilhaushalt II mit 960.000 €, den Teilhaushalt III mit 1.510.000 €, den Teilhaushalt IV mit 1.740.000 €, den Teilhaushalt V mit 310.000 € und den Teilhaushalt VI mit 280.000 € (z.B. Fluktuation).

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025 EUR	VE 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	505.550.986	0	456.667.066	438.266.913
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.689.939	0	-91.582.422	-69.297.924
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**408.861.048**	**0**	**365.084.644**	**368.968.989**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	51.101
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	970.000	0	970.000	43.810
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	6.894
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**970.000**	**0**	**970.000**	**101.805**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-69.726
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.445.000	-9.100.000	-3.730.000	-2.344.181
				davon 2026 -3.700.000 2027 -2.700.000 2028 -2.700.000		
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-142.000	0	-116.500	-257.169
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.410.000	0	-12.050.500	-12.135.434
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.997.000**	**-9.100.000**	**-15.897.000**	**-14.806.510**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-17.027.000**	**-9.100.000**	**-14.927.000**	**-14.704.705**
18	**=**	**Anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**391.834.048**	**-9.100.000**	**350.157.644**	**354.264.284**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	66.000.000	0	23.000.000	22.100.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-6.279.900	0	-3.893.700	-5.849.774
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**59.720.100**	**0**	**19.106.300**	**16.250.226**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**451.554.148**	**-9.100.000**	**369.263.944**	**370.514.510**

Zu lfd. Nr. 11:
Es sind Auszahlungen für Baumaßnahmen am Kreishaus und der Königsallee nach Auszug der Wohnstätte der Psycho-Sozialen-Netzwerk gGmbH geplant.

Zu lfd. Nr. 14:
Tilgungszuschüsse an Kliniken gGmbH.

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
1126-006 Zentrale Beschaffungsstelle

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Produktgruppe 11.26-006 Zentrale Beschaffungsstelle

11.26.01 Beschaffungsstelle
Versorgung der Landkreisverwaltung und der Schulen mit den notwendigen Ausstattungen und Arbeitsmitteln (u.a. Büromaterial, Möbel, Schulbücher, technische Geräte, Maschinen, Dienstfahrzeuge, EDV-Hardware).

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910	2.500	2.534
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.910**	**2.500**	**2.534**
12	-	Personalaufwendungen	-338.816	-347.057	-162.148
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.844	-35.381	-10.582
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-40.000	-35.000	-10.160
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-844	-381	-423
15	-	Abschreibungen	-2.591	-2.591	-2.591
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.905	-22.866	-24.651
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-15.000	-15.000	-20.467
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-3.500	-3.200	-3.242
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.405	-4.666	-942
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-402.156**	**-407.896**	**-199.972**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-400.246**	**-405.396**	**-197.438**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	512.779	478.095	260.179
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-112.197	-72.219	-62.325
23	-	Kalkulatorische Kosten	-336	-481	-415
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**400.246**	**405.396**	**197.438**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 14:
42610500: Zur Umsetzung einer zentralen Beschaffungsstelle ist ein erhöhter Fortbildungsaufwand und Unterstützung durch externe Berater notwendig.
Zu lfd. Nr. 18:
44310090: Zum Beispiel Unterstützung durch Anwälte, Sachverständige.

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Finanzwirtschaft und für zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens (inkl. deren Überwachung)
Strategisches Controlling

11.12.02 Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
Handlungskonzepte, Haushaltssicherungskonzepte
Planung der Internen Leistungsverrechnungen und der kalk. Kosten
Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen (z.B. für Schlüsselprodukte)

11.12.03 Haushaltscontrolling / Jahresabschluss
Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs inkl. zentrales Berichtswesen, Analyse und Handlungsempfehlungen zur Steuerung (z.B. Quartalsberichte)
Jahresrechnung (inkl. Rechenschaftsbericht und Vermögensrechnung)
Erläuterung der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (ILV, kalk. Kosten)
Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
Darlehens- und Schuldenverwaltung

11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)
Ausgliederung, Privatisierung von Aufgabenbereichen
Mitwirkung beim strategischen Controlling (z.B. Leitbilder) der Beteiligungen u. Abgleich der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen, Abweichungsanalysen
Wahrnehmung der Gesellschafterrechte und Vertretung der Kommune und Sicherstellung der Einflussnahmemöglichkeiten in den Beteiligungsgremien zur Durchsetzung eigener strukturpolitischer Ziele
Dokumentation (z.B. Beteiligungsbericht nach § 105 GemO)
Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderats- und Kreistagsbeschlüssen
Zukunfts- und zielorientierte Auswertung aller Informationen (z.B. Wirtschaftspläne) zur Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Entscheidungsfindung

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

11.22.01.01 Gebührenkalkulationen
Kalkulation von Verwaltungs-, Benutzungsgebühren und Entgelten
Durchführung von Plankostenrechnungen

11.22.01.02 Anlagenbuchhaltung
Führen der Anlagenbuchhaltung (inkl. Inventarisierung)
Vermögensrechnung
Inventur und Inventarisierung

11.22.01.03 EDV im Finanzwesen
Betreuung der EDV-technischen Abwicklung des Finanzwesens
Anwendungsbetreuung und Schulungen
Schnittstellen und Integration
Berechtigungsverwaltung

11.22.01.04 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Führen von Kosten- und Leistungsrechnungen (z.B. im Rahmen der Vergleichsringe)
Personalkostenabgrenzung, Sächliche Gemeinkosten
Stammdatenpflege (z.B. Kostenstellen, -arten)
Interne Leistungsverrechnungen

11.22.02 Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner
Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Abgabe der Steuererklärung (Umsatz- und Körperschaftssteuer, Betriebe gewerblicher Art)
Betreuung der steuerlichen Außenprüfungen
Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen/Privatisierungen

11.22.06.01 Buchhaltung und Zahlungsverkehr
Personen-/Sachkontenführung Einnahmen und Ausgaben
Tages-/Zwischen- und Jahresabschlüsse
Pflege von Debitoren und Kreditoren
Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
Abwicklung unklarer Einzahlungen
Annahme/Leistung von baren/unbaren Ein-/Auszahlungen einschl. Aufrechnungen
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Verwahrung von Wertgegenständen
Fachaufsicht über die Zahlstellen sowie Abwicklung der Barkassen
Leistungen für Dritte (z.B. Helene-Lange-Gymnasium)

11.22.06.02 Buchhaltung und Zahlungsverkehr (Abfall)
Personen-/Sachkontenführung Einnahmen und Ausgaben
Pflege von Debitoren und Kreditoren
Abwicklung unklarer Einzahlungen
Annahme/Leistung von baren/unbaren Ein-/Auszahlungen einschl. Aufrechnungen
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität

11.22.06.03 Buchhaltung und Zahlungsverkehr (Sozial- und Jugendhilfe)
Personen-/Sachkontenführung Einnahmen und Ausgaben
Tages-/Zwischen- und Jahresabschlüsse
Pflege von Debitoren und Kreditoren
Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
Abwicklung unklarer Einzahlungen
Annahme/Leistung von baren/unbaren Ein-/Auszahlungen einschl. Aufrechnungen
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität

11.22.07.01 Zwangsweise Einziehung
Mahnung, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen außerhalb der Abfallgebühren und der Sozial- und Jugendhilfe
Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen
Vollstreckungsaufschub
Festsetzung von Mahngebühren und Nebenforderungen

11.22.07.02 Zwangsweise Einziehung (Abfall)
Genehmigung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassanträgen
(Wird durch Verrechnung dem Abfallbereich zugeordnet)

11.22.07.03 Zwangsweise Einziehung (Sozial- und Jugendhilfe)
Genehmigung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassanträgen
(Wird durch Verrechnung dem Sozialbereich zugeordnet)

11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden
Vereinnahmung von Spenden, ggf. Weiterleitung
Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen
Erstellung von Vorlagen für die Gremien und Anzeige beim Regierungspräsidium Stuttgart.

Produktgruppe 11.23-060 Versicherungen

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungsverträgen
Geltendmachung von Versicherungsschutz

Produktgruppe 12.10-060 Statistiken und Wahlen

12.10.02 Kommunale Statistiken
z.B. Meldung Statistisches Landesamt, Landkreistag etc.
Haushaltsvergleich, Meldung Soziallastenausgleich

Produktgruppe 21.50-060 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

21.50.07 Mobile Jugendverkehrsschule
Kreisverkehrswacht Ludwigsburg und Vaihingen

21.50.08 Zuschüsse an Hochschulen
Mitgliedsbeitrag an Freundeskreis FH und PH

Produktgruppe 26.20 Musikpflege

26.20.04 Förderung der Musik
Zuschüsse an Blasmusik-KV, Jugend musiziert, Schlossfestspiele etc.

Produktgruppe 28.10-060 Sonstige Kulturpflege

28.10.01 Kulturförderung
Zuschuss Schiller-Nationalmuseum
Schillergesellschaft
Beratungsstelle Frau + Beruf
Scala
PKC
Kreislandfrauenverein etc.
Pflege von Kunstgegenständen
Durchführung des Spätlingsmarktes

Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser

41.10.01 Krankenhäuser
Kliniken Ludwigsburg - Bietigheim gGmbH

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

42.10.01 Sportförderung
Zuschuss Sportkreis Ludwigsburg

Produktgruppe 53.70-060 BgA Betriebsaufspaltung AVL

60008010 BgA AVL-Betriebsaufspaltung
Nach Auffassung des Finanzamts Ludwigsburg liegt im Verhältnis Landkreis und AVL GmbH eine Betriebsaufspaltung vor, da wesentliche Betriebseinrichtungen der AVL vom Landkreis vermietet bzw. zur Verfügung gestellt werden. Daher muss beim Landkreis ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) gebildet werden.

Produktgruppe 55.30 Kriegsgräberfürsorge

55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
Mitgliedsbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Produktgruppe 57.30 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
Gewinn u. Kapitalertragsteuer RZRS

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105	102	143
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**105**	**102**	**143**
12	-	Personalaufwendungen	-954.158	-717.751	-724.882
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.168	-699	-1.506
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-1.168	-699	-1.506
17	-	Transferaufwendungen	-177.000	-170.000	-169.944
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.742	-7.590	-3.023
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.742	-7.590	-3.023
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.135.068**	**-896.040**	**-899.356**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.134.962**	**-895.938**	**-899.213**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.594.373	1.244.284	1.149.253
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-459.410	-348.346	-250.040
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.134.962**	**895.938**	**899.213**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 17:
Die GPA-Umlage stellt eine Leistung der Steuerungsunterstützung dar und wird daher direkt bei den Steuerungsprodukten veranschlagt (Produktgruppe 1112).

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	582	484	839
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.460	4.300	2.534
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	1.075
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	191.700	237.500	152.786
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**205.242**	**243.784**	**157.283**
12	-	Personalaufwendungen	-2.477.726	-2.291.888	-2.016.583
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.531	-2.078	-4.469
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-2.531	-2.078	-4.469
15	-	Abschreibungen	0	-5.000	-27.263
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.138
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.285	-119.026	-164.677
		44290020 Mitgliedsbeiträge KGST	-14.200	-14.200	-14.253
		44290030 Mitgliedsbeiträge DSAG	-600	-500	-500
		44290040 MB Fachverband Kommunalkassenverw.	-80	-80	-80
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-50.000	-30.000	-52.155
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-95.000	-47.500	-78.787
		44310500 Umstellung auf SAP S/4Hana	0	-5.000	-3.900
		44910510 Aufwand für Kassenfehlbeträge	0	0	-58
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.405	-21.746	-14.944
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.658.042**	**-2.419.491**	**-2.214.129**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.452.800**	**-2.175.706**	**-2.056.846**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.278.574	3.683.107	3.254.067
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.825.775	-1.506.351	-1.197.221
23	-	Kalkulatorische Kosten	0	-1.050	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.452.800**	**2.175.706**	**2.056.846**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 10: Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge.

Zu lfd. Nr. 18:
44290020, 44290030, 44290040: Mitgliedsbeiträge (vgl. Anlage 4).
44310090: Gerichtsvollzieherkosten Zentrales Forderungsmanagement.
44310099: Verschiedene Bankgebühren z.B. für Telecash.

THH_VI **Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.**
FB60-61 **Haushalts- und Finanzwesen, Kasse**
1123-060 **Versicherungen**

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109	10	168
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.000	610.000	637.060
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**640.109**	**610.010**	**637.228**
12	-	Personalaufwendungen	-77.499	-76.751	-71.478
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42	-48	-103
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-42	-48	-103
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.034.471	-2.079.489	-2.051.843
		44413000 Versicherungen	-194.100	-195.000	-195.285
		44413100 Gesetzliche Unfallversicherung - UKBW	-857.600	-940.500	-926.459
		44413200 Schülerunfallversicherung - UKBW	-979.350	-940.500	-926.459
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.000	-3.000	-3.226
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421	-489	-414
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.112.012**	**-2.156.288**	**-2.123.424**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.471.903**	**-1.546.278**	**-1.486.196**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.517.243	1.587.549	1.514.538
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.340	-41.270	-28.342
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.471.903**	**1.546.278**	**1.486.196**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 7:
Anteil Kliniken an der Umlage Unfallkasse Baden-Württemberg

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse
1210-060 Statistiken und Wahlen

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	2	2
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1**	**2**	**2**
12	-	Personalaufwendungen	-11.996	-10.343	-9.833
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7	-8	-18
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-7	-8	-18
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73	-78	-72
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73	-78	-72
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.077**	**-10.429**	**-9.922**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-12.075**	**-10.427**	**-9.920**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.567	-6.458	-4.916
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.567**	**-6.458**	**-4.916**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-19.642**	**-16.885**	**-14.836**

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse
2150-060 Sonst.schulische Aufg. und Einrichtungen

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200**	**500**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.940	-1.822	-2.133
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.201	-7.001	-10.328
		42320000 Leasing	-5.200	0	-5.119
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.000	-3.000	-2.509
		42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer	-1.200	-1.000	-1.826
		42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit	-800	-3.000	-873
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-1	-1	-3
15	-	Abschreibungen	-23.033	-37.000	-6.000
17	-	Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255	-260	-257
		44290055 Mitgliedsbeiträge KVW LB e.V.	-51	-51	-51
		44290056 Mitgliedsbeiträge KVW Vaihingen e.V.	-26	-26	-26
		44290061 Mitgliedsbeiträge Freunde PH	-50	-50	-50
		44290062 Mitgliedsbeiträge Freunde FH	-125	-125	-125
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-8	-5
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-44.429**	**-56.082**	**-28.718**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-44.229**	**-55.582**	**-28.718**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.663	-1.257	-927
23	-	Kalkulatorische Kosten	-13.271	-14.095	-10.410
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.934**	**-15.352**	**-11.338**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-59.163**	**-70.934**	**-40.055**

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschuss Förderverein „Sicherer Landkreis e.V.“: 5.000 €.
Fördermitgliedschaft Landesverkehrswacht: 5.000 €.

Zu lfd. Nr. 18:
44290055, 44290056, 44290061, 44290062: Mitgliedsbeiträge (vgl. Anlage 4).

Erläuterung zu P215007 Mobile Jugendverkehrsschule
Der Landkreis betreibt seit 1973 eine und seit 1978 zwei mobile Jugendverkehrsschulen (Beschluss des VA vom 05.03.1973 und Beschluss des KuSA vom 14.01.1977). Sie wurden durch eine Mofaschule erweitert (Beschluss des KuSA vom 29.06.1984), die mittlerweile in erster Linie als mobile Jugendverkehrsschule genutzt wird. 1999 wurde der Fuhrpark um eine vierte mobile Jugendverkehrsschule erweitert (Beschluss des KuSA vom 09.10.1998). Die derzeit gültige Vereinbarung zwischen den Verkehrswachten, der Polizeidirektion Ludwigsburg und dem Landkreis stammt vom 17.11.1998.
1989 wurde die Ersatzbeschaffung des 1. Fahrzeuges und 1992 des 2. Fahrzeuges finanziert. Die Fahrzeuge sowie die Mofaschule sind Eigentum der Kreisverkehrswacht, werden jedoch vom Landkreis unterhalten. Für die vierte Jugendverkehrsschule hat die Kreisverkehrswacht Vaihingen im Jahr 2005 eine Ersatzbeschaffung vorgenommen. Die zweite Jugendverkehrsschule wurde 2012 ersatzbeschafft und vom Landkreis mit 10.000 € bezuschusst (vgl. KuSA 07/2011 vom 05.10.2011). Die erste Jugendverkehrsschule wurde mittlerweile verkauft. Durch die Inbetriebnahme des neuen Verkehrssicherheitszentrums in Asperg fällt eine weitere Jugendverkehrsschule weg, so dass künftig zwei im Landkreis zur Verfügung stehen.

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse
2620 Musikpflege

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-76	-76	-371
17	-	Transferaufwendungen	-72.895	-72.895	-63.231
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-72.971**	**-72.971**	**-63.601**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-72.971**	**-72.971**	**-63.601**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9	-73	-8
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-9**	**-73**	**-8**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-72.980**	**-73.044**	**-63.609**

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschüsse nach Anlage 4:

Zuschuss an den Blasmusikkreisverband (Jugendbereich) i.H.v. 7.363 €.
Zuschuss Jugendphilharmonie i.H.v. 7.363 € (Orchester der Musikschulen des Landkreises; vgl. KuSA 08.04.2002).
Zuschuss für den Kreiswettbewerb „Jugend musiziert“ i.H.v. 14.000 €.

Zuschuss an die Ludwigsburger Festspiele i.H.v. 38.347 €.

Zuschuss Sängerbünde i.H.v. 5.522 €.
Seit 1980 gewährt der Landkreis Zuschüsse an die Sängerbünde (Beschluss KuSA vom 23.11.1979). Die Verteilung richtet sich nach der Zahl der aktiven Sänger/innen. Diese Zahl wird alle drei Jahre überprüft. Die letzte Überprüfung war 2023.

Spenden für Kultur- und Musikpflege i.H.v. 300 €.
Spenden für Veranstaltungen, Einweihungen, Jubiläen usw..

THH_VI **Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.**
FB60-61 **Haushalts- und Finanzwesen, Kasse**
2810-060 **Sonstige Kulturpflege**

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	2	8.093
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2**	**2**	**8.093**
12	-	Personalaufwendungen	-24.641	-13.101	-12.592
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.506	-6.507	-90.491
		42221000 Erwerb von Kunstgegenständen	-5.000	-5.000	-440
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.500	-1.500	-1.125
		42710099 Durchf. und Organisation Spätlingsmarkt	0	0	-88.905
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-6	-7	-21
15	-	Abschreibungen	-3.216	-3.216	-3.216
17	-	Transferaufwendungen	-243.037	-226.837	-160.479
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.755	-5.768	-5.677
		44290063 Mitgliedsbeitr. Dt. Schillergesellschaft	-256	-256	-256
		44290064 MB Ges. zur Förder. d. Naturkundemuseums	-180	-180	-180
		44290065 MB Förderverein Keltenmuseum e.V.	-50	-50	-50
		44290066 Mitgliedsbeiträge Schwäbischer Albverein	-93	-85	0
		44290067 Mitgliedsbeiträge Dt. Alpenverein	-51	-51	-51
		44290068 MB Touristenverein "Die Naturfreunde"	-51	-51	-51
		44290069 Mitgliedsbeiträge Historischer Verein	-256	-256	-256
		44290070 MB Ludwigsburger Geschichtsblätter	-4.500	-4.500	-4.499
		44290071 MB Gesellschaft für Archäologie	-40	-25	-40
		44290085 Förderbeitrag Verbund der KZ-Gedenkstätt	-250	-250	-250
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	-64	-44
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-283.156**	**-255.429**	**-272.455**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-283.154**	**-255.427**	**-264.362**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-157.711	-151.216	-151.950
23	-	Kalkulatorische Kosten	-3.686	-4.393	-3.246
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-161.397**	**-155.609**	**-155.196**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-444.550**	**-411.036**	**-419.558**

Zu lfd. Nr. 6:
Die Durchführung des Spätlingsmarkts ist ab 2024 bei FB 63 verortet.

Zu lfd. Nr. 14:
42221000: Aufteilung der Mittel für Kunstkäufe zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt.
42710099: Die Durchführung des Spätlingsmarkts ist ab 2024 bei FB 63 verortet.

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschüsse nach Anlage 4:

Zuschuss an das Schiller Nationalmuseum i.H.v. 20.000 €
PKC Freudental e.V. i.H.v. 50.000 €
Kreislandfrauenverein; Beteiligung des Landkreises am Kreislandfrauentag, der alle zwei Jahre stattfindet.
Beratungsstelle „Frau und Beruf“ i.H.v. 41.225 €, (KT 06.12.2013)
Zuschuss Scala Kultur gGmbH i.H.v. 34.512 €
Zuschuss Miete für das PKC Freudental e.V. i.H.v. 74.300 €
Deutsch-Französisches Institut i.H.v. 5.000 €
Zuschuss Museumspädagogik Keltenmuseum i.H.V. 18.000 € (KuSEA 03.05.2024)

Zu lfd. Nr. 18:
44290063 - 44290071, 44290085: Mitgliedsbeiträge (vgl. Anlage 4).

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse
4110 Krankenhäuser

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	80.000	56.516
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.743.286
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.000**	**80.000**	**1.799.802**
12	-	Personalaufwendungen	-3.270	-965	-2.861
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.601	-92.600	-92.592
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	-92.600	-92.600	-92.588
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-1	-0	-4
15	-	Abschreibungen	-13.400.000	-12.050.500	-11.560.812
17	-	Transferaufwendungen	-33.400.000	-17.445.900	-27.397.028
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-4	-8
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-4	-8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-46.895.876**	**-29.589.969**	**-39.053.302**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-46.876.876**	**-29.509.969**	**-37.253.499**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.876	-29.275	-31.887
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-33.876**	**-29.275**	**-31.887**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-46.910.752**	**-29.539.244**	**-37.285.386**

Zu lfd. Nr. 14:
Mietverrechnung für die auf dem Areal Königsallee 59 überlassenen Räumlichkeiten (Gegenposition: Produktgruppe 1124).

Zu lfd. Nr. 15:
Die Tilgungszuschüsse an die Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH werden im ersten Jahr vollständig abgeschrieben. Derzeit wird auf Sondertilgungen verzichtet.

Zu lfd. Nr. 17:
Erstattung der Zinsaufwendungen für Landkreisdarlehen (3.400.000 €) und Ausgleich des Verlusts 2025 (30.000.000 €). Vgl. dazu den Grundsatzbeschluss zur Finanzierung: Vorlage KT_12/2022 vom 21.10.2022.

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse
4210 Förderung des Sports

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-76	-76	-307
15	-	Abschreibungen	-15.362	-15.112	-15.195
17	-	Transferaufwendungen	-56.000	-56.000	-56.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-71.437**	**-71.187**	**-71.502**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-71.437**	**-71.187**	**-71.502**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-220	-132	-150
23	-	Kalkulatorische Kosten	-5.228	-6.591	-5.273
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.448**	**-6.723**	**-5.423**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-76.885**	**-77.910**	**-76.925**

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschuss nach Anlage 4:
Zuschuss an den Sportkreis LB e.V. i.H.v. 56.000 €.

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse
5370-060 BgA Betriebsaufspaltung AVL

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.100	161.100	152.385
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	410.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**161.100**	**161.100**	**562.385**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.870	-33.870	-33.406
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	-2.500	-2.500	-4.977
		42110200 Aufwand für Wartung	-3.500	-3.500	-2.875
		42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung)	-9.100	-9.100	-8.059
		42410200 Aufwand für Wärmebezug	-4.400	-4.400	-2.629
		42410500 Aufwand für Wasserversorgung	-350	-350	-340
		42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.200	-1.200	-1.184
		42410520 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-270	-250	-263
		42410540 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.500	-9.500	-10.168
		42410545 Aufwand für Winterdienst	-50	-50	-47
		42410550 Aufw.f.Hygienemittel	-600	-600	-621
		42410560 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.450	-1.320	-1.278
		42410590 Bewachung von Gebäuden	-450	-600	-496
		42410600 Pflege der Außenanlagen	-500	-500	-467
15	-	Abschreibungen	-33.232	-33.232	-33.232
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.800	-7.500	-52.553
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-7.500	-7.500	-14.039
		44410060 Steuern BgA Betriebsaufspaltung AVL	-5.300	0	-38.515
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-82.902**	**-74.602**	**-119.192**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**78.198**	**86.498**	**443.193**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.628	-44.832	-46.025
23	-	Kalkulatorische Kosten	-26.586	-32.900	-25.197
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-77.214**	**-77.732**	**-71.222**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**984**	**8.765**	**371.971**

Zu lfd. Nr. 6: Erträge aus der Vermietung von Büroräumen an die AVL.

Zu lfd. Nr. 10: Steuererstattung.

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse
5530 Kriegsgräberfürsorge

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300
		44290077 Mitgliedsb.Volksbund dt.Kriegsgräberfür.	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-300**	**-300**	**-300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-300**	**-300**	**-300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-300**	**-300**	**-300**

Zu lfd. Nr. 18:
42290077: Mitgliedsbeitrag (vgl. Anlage 4).

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse
5730 Allg.Einrichtungen und Unternehmen

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.148	0	-828
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0	0	-1
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-0	0	-1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	-2
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	-2
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.151**	**0**	**-832**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.150**	**0**	**-832**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-755	-100	-432
23	-	Kalkulatorische Kosten	-10.785	-12.942	-9.620
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-11.541**	**-13.042**	**-10.052**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-12.691**	**-13.042**	**-10.884**

Abwicklung von Zahlungen mit Wirtschaftsbetrieben und Einrichtungen (z.B. Zweckverbände).

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	711122000000 Beschaffung bew. Anlageverm. FB 60-61										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	-9	-31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9**	**-31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9**	**-31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9**	**-31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 9:
Bezahlterminal.

	712810060000 Beschaffung bew. Anlageverm.Kunstpfl.										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-4	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4**	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4**	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4**	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 9:
Mittel für Kunstkäufe.

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	742150080000 Zuweis. Verkehrsüb.platz Asperg										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 11:
Investitionskostenzuschuss für dem Umbau des Verkehrsübungsplatzes in Asperg mit bis zu 500.000 €, vgl. KT_47/2019 vom 06.12.2019 und TA_49/2019 vom 08.11.2019. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.07.2024 einer Erhöhung auf 530.000 € zugestimmt (KT_19/2024).

	744110000000 Zuweisung an Kliniken gGmbH										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	0	-11.561	-12.051	-13.400	0	-14.500	-15.500	-15.750	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.561**	**-12.051**	**-13.400**	**0**	**-14.500**	**-15.500**	**-15.750**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.561**	**-12.051**	**-13.400**	**0**	**-14.500**	**-15.500**	**-15.750**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-11.561**	**-12.051**	**-13.400**	**0**	**-14.500**	**-15.500**	**-15.750**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 11:
Die Kliniken gGmbH benötigt seit 2013 höhere Tilgungszuschüsse, weil mehr Darlehen über den Landkreis finanziert werden müssen. Im Haushalt 2025 sind 13,4 Mio. € an Tilgungszuschüssen vorgesehen. Seit 2021 wird auf Sondertilgungen verzichtet.

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	744110000001 Inv.zuschüsse Einzelmaßnahmen Kliniken										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	0	-70	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 11:
Schlusszahlung Investitionszuschuss Umbau Kinderstation.

	744210010002 Zuschuss Kletterwand Füllmenbacher Hof										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB62 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

11.24.01 Planung und Bau, Begehung und Instandhaltung
Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen
Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen

11.24.02 Erwerb und Verwaltung bebauter und unbebauter Grundstücke
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden / Grundstücken

11.24.02.18 Gebäudeservice SBBZ
Koordination und Betreuung der Hausmeister/innen
Betreuung des Ticketsystems, Überwachung des Arbeitsschutzes, Arbeitsmittelkatasters und der Betreiberverantwortung, Organisation von Schulungen, Koordination des Energiemanagements mit den Hausmeistern, Verwaltung der Hallen- und Schulraumbelegung (inkl. Schwimmbad), Wasserprüfung des Schwimmbades, Abwicklung von Versicherungs- und Schadensfällen

11.24.02.25 Gebäudeservice berufl. Schulen
Koordination und Betreuung der Hausmeister/innen
Betreuung des Ticketsystems, Überwachung des Arbeitsschutzes, Arbeitsmittelkatasters und der Betreiberverantwortung, Organisation von Schulungen, Koordination des Energiemanagements mit den Hausmeistern, Verwaltung der Hallen- und Schulraumbelegung, Abwicklung von Versicherungs- und Schadensfällen

11.24.03 Gebäudeservice
Koordination und Betreuung der Hausmeister/innen
Betreuung des Ticketsystems, Überwachung des Arbeitsschutzes, Arbeitsmittelkatasters und der Betreiberverantwortung, Organisation von Schulungen, Koordination des Energiemanagement mit den Hausmeistern, Koordinierung Raumbelegungen und Betreuung Veranstaltungstechnik, Koordinierung Umzüge und kleinere Reparaturen, Schlüsselverwaltung Verwaltungscampus

11.24.04 Verwaltung sonstiger Grundstücke Bewirtschaftung und Unterhaltung
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen unbebauten und bebauten Grundstücken
Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen

11.24.05 Gebäude Kreishaus
Begehung und Instandhaltung des Gebäudes einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung des eigenen unbebauten und bebauten Grundstücks
Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen

11.24.06 Gebäude Kreishaus Neubau 1. BA
Erläuterungen vgl. 11.24.05.

11.24.07 Gebäude Königsallee
Erläuterungen vgl. 11.24.05.

11.24.08 Gebäude Außenstelle auf dem Wasen 9
Erläuterungen vgl. 11.24.05.

11.24.09 Gebäude Außenstelle Vaihingen
Erläuterungen vgl. 11.24.05.

11.24.10 Gebäude PKC
Erläuterungen vgl. 11.24.05.

11.24.11 Gebäude Kreishaus Neubau 2. BA
Erläuterungen vgl. 11.24.05.

11.24.12 Backsteingebäude Eugenstraße 8
Erläuterungen vgl. 11.24.05.

11.24.13 Murr, Raiffeisenstr. 20
Erläuterungen vgl. 11.24.05.

11.24.50.02 Gebäude Außenstelle Gerlingen
Erläuterungen vgl. 11.24.05.

11.24.50.03 Gebäude Media-Point
Erläuterungen vgl. 11.24.05.

11.24.50.04 Gebäude Außenstelle Besigheim
Erläuterungen vgl. 11.24.05.

11.24.50.05 Gebäude Gänsfußallee
Erläuterungen vgl. 11.24.05.

11.24.50.06 Gebäude Schultheiß-Köhle-Straße
Erläuterungen vgl. 11.24.05.

62208000 / 62208001 / 62208003 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen (BgA)
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen sowie Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktgruppe 21.20-062 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)

62208040 Wärmelieferungen Schule am Favoritepark

Produktgruppe 21.30-062 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

62208010 Schulcafeteria BSZ Römerhügel (BgA)
Vermietung/Überlassung für die Schülerverpflegung
Kaufmännische Bewirtschaftung
Unterhaltung der Betriebseinrichtung und der Gebäude

62208020 Schulcafeteria Carl-Schaefer-Schule. (BgA)
Erläuterungen vgl. 62208010.

62208030 Schulcafeteria BSZ Bietigheim-Biss. (BgA)
Erläuterungen vgl. 62208010.

62208050 Schulcafeteria EBS Pattonville (BgA)
Erläuterungen vgl. 62208010.

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB62 Gebäudemanagement und Liegenschaften
1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	20.614
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.617	31.107	31.107
4	+	Sonstige Transfererträge	74.300	74.300	34.742
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.000	52.800	34.609
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	565.450	574.200	707.909
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.370	40.000	13.203
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	106.350	114.375	76.945
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**861.087**	**886.782**	**919.128**
12	-	Personalaufwendungen	-2.905.923	-2.581.672	-2.334.834
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.057.989	-6.652.652	-5.972.867
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	-2.242.500	-2.693.500	-2.495.301
		42110200 Aufwand für Wartung	-349.900	-320.500	-314.444
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-33.200	-31.700	-27.527
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-5.000	0	-23.657
		42220550 GVG für die Hausmeister	-55.500	-61.300	-41.100
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	-970.800	-977.400	-851.088
		42310500 Mietnebenkosten, Hausgeldzahlungen	-119.500	-134.300	-106.079
		42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung)	-552.200	-578.200	-579.780
		42410200 Aufwand für Wärmebezug	-353.400	-492.600	-307.601
		42410500 Aufwand für Wasserversorgung	-24.000	-27.000	-20.711
		42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung	-36.560	-36.910	-34.092
		42410520 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-20.280	-22.600	-18.446
		42410540 Aufwand für Gebäudereinigung	-823.100	-792.600	-704.854
		42410545 Aufwand für Winterdienst	-20.850	-16.250	-20.948
		42410550 Aufw.f.Hygienemittel	-87.900	-67.550	-85.365
		42410560 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-76.480	-70.120	-68.196
		42410570 Aufwand grundstücksbez./gebäudebez.Steue	-5.550	-3.750	-3.012
		42410590 Bewachung von Gebäuden	-22.700	-23.750	-21.360
		42410600 Pflege der Außenanlagen	-136.000	-194.000	-139.673
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.000	-16.000	-13.905
		42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer	-1.900	-1.800	-1.565
		42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit	-2.100	-4.450	-1.650
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-2.500	-2.500	-1.384
		42710075 Umzüge/Transporte/Beförderungen	-80.000	-60.000	-68.595
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	-2.000	-2.000	-4.284
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-20.069	-21.872	-18.250
15	-	Abschreibungen	-2.054.542	-1.966.436	-1.884.006
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.311	-105.329	-174.344
		44290000 Vermischte Aufwendungen	-15.000	-12.000	-15.904
		44310012 Büromaterial	-45.500	-59.000	-172

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44310014 Büromaterial f. gesamtes Haus	0	0	-33.235
		44310030 Aufw.f.Telekommunikation - direkt	-300	-400	-270
		44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto	-1.000	0	-1.262
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-15.950	-17.000	-103.304
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.561	-16.929	-20.199
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.115.766**	**-11.306.089**	**-10.366.052**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.254.679**	**-10.419.307**	**-9.446.923**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.278.126	12.667.292	11.002.220
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.139.751	-975.918	-797.923
23	-	Kalkulatorische Kosten	-1.460.414	-1.736.833	-1.286.289
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.677.962**	**9.954.541**	**8.918.008**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-576.716**	**-464.766**	**-528.915**

Folgende Gebäude werden hier zusammengefasst:
- Kreishaus
- Kreishausneubau 1. BA
- Kreishausneubau 2. BA
- Backsteingebäude Eugenstraße 8
- Königsallee
- Auf dem Wasen 9
- Außenstelle Vaihingen
- Mediapoint
- Parkraumbewirtschaftung (BgA)
- Außenstelle Gerlingen
- Gänsfußallee
- Außenstelle Besigheim
- PKC
- sonstige Grundstücke

Zu lfd. Nr. 5:
Benutzungsentgelte der Schulturnhallen.

Zu lfd. Nr. 14, 42110100**:**

Kreishaus

Migration Gebäudeleittechnik (Weiterführung Stufenplan) nach Sanierungsfahrplan	100.000 €	
Sanierung der IT im Kreismedienzentrum	250.000 €	
Reparaturarbeiten Flachdächer	500.000 €	
Sanierung Grundleitungen und Regenrückhaltebecken	200.000 €	
Verschiedene kleinere Maßnahmen	140.000 €	**1.190.000 €**

Kreishaus 1. BA

Verschiedene kleinere Maßnahmen		**145.000 €**

Königsallee

Verschiedene kleinere Maßnahmen		**160.000 €**

Auf dem Wasen 9

Verschiedene kleinere Maßnahmen		**88.000 €**

Außenstelle Vaihingen

Sanierung Büroräume	72.000 €	
Verschiedene kleinere Maßnahmen	228.000 €	**300.000 €**

PKC Freudental

Reparaturen, Instandhaltungen		**50.000 €**

Kreishaus 2. BA		
Energetische Sanierung Beleuchtung	50.000 €	
Aufwand für Instandhaltungen und Reparaturen	87.000 €	**137.000 €**
Backsteingebäude Eugenstr. 8		
Aufwand für Instandhaltungen und Reparaturen		**25.000 €**
Zulassungsstelle Gerlingen, Außenstelle Besigheim, Mediapoint, Gänsfußallee, Schultheiß-Köhle-Str.		
Verschiedene Reparaturmaßnahmen, insgesamt		**90.500 €**
Parkraumbewirtschaftung, BgA Tiefgarage		
Verschiedene kleinere Maßnahmen		**27.000 €**
Sonstiges: KiGa Vaihingen, Frauenhaus, Benningen, Murr UMA		**30.000 €**
S u m m e		**2.242.500 €**

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB62 Gebäudemanagement und Liegenschaften
2120-062 Bereitst. und Betrieb v. Sonderpäd.BBZ

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000	74.000	58.824
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.000**	**74.000**	**58.824**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.800	-56.800	-48.201
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	-1.000	-1.000	-2.696
		42110200 Aufwand für Wartung	0	-500	-2.671
		42410200 Aufwand für Wärmebezug	-49.800	-55.300	-42.834
15	-	Abschreibungen	0	0	-6.045
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-724
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	0	0	-724
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-50.800**	**-56.800**	**-54.971**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.200**	**17.200**	**3.853**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	-34
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-34**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**18.200**	**17.200**	**3.819**

Betrieb gewerblicher Art (BgA) Wärmelieferung.

Die benachbarte Waldorfschule erhält von der Pellet-Heizzentrale der Schule am Favoritepark Wärmelieferungen. Dieser Nahwärmeanschluss ist laut verbindlicher Auskunft des Finanzamts ein Betrieb gewerblicher Art.

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB62 Gebäudemanagement und Liegenschaften
2130-062 Bereitstell.u.Betrieb berufsbild.Schulen

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	35.050	25.496
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.000	0	1.175
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.000**	**35.050**	**26.671**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.550	-462.350	-61.518
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	-7.000	-452.000	-59.334
		42110200 Aufwand für Wartung	-1.000	-1.700	-1.987
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	-1.200	0
		42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung)	-4.500	-5.500	0
		42410500 Aufwand für Wasserversorgung	-450	-950	0
		42410520 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-400	-800	0
		42410540 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42410570 Aufwand grundstücksbez./gebäudebez.Steue	-200	-200	-197
15	-	Abschreibungen	-1.847	-1.847	-1.847
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	-200	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.397**	**-464.397**	**-63.365**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.603**	**-429.347**	**-36.694**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.776	-26.114	-20.972
23	-	Kalkulatorische Kosten	-1.392	-549	-825
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-50.168**	**-26.663**	**-21.797**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-17.565**	**-456.010**	**-58.491**

Betrieb gewerblicher Art (BgA) Schulcafeterien.

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB62 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	701124000000 Baumaßn. Parkraum Altbau (BgA)										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-29	-29
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-541	-1.116	0	-10	0	0	0	0	-6.218	-6.228
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-541**	**-1.116**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.247**	**-6.257**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-541**	**-1.116**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.247**	**-6.257**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-34	0	-0	0	0	0	0	-194	-194
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-541**	**-1.150**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.441**	**-6.451**

	701124050000 Baumaßn. Gebäude Kreishaus										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-41	-41
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.107	-513	-455	-800	-9.100	-3.700	-2.700	-2.700	-3.120	-13.475
						davon	-3.700	-2.700	-2.700		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-87	0	0	0	0	0	0	-806	-806
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-4
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.107**	**-600**	**-455**	**-800**	**-9.100**	**-3.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-3.971**	**-14.326**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.107**	**-600**	**-455**	**-800**	**-9.100**	**-3.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-3.971**	**-14.326**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-19	-14	-24	0	-111	-81	-81	-257	-568
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.107**	**-618**	**-469**	**-824**	**-9.100**	**-3.811**	**-2.781**	**-2.781**	**-4.228**	**-14.893**

Zu lfd. Nr. 8, Baumaßnahmen Gebäude Kreishaus:
- Modernisierung Kreishaus Planungsrate

- Umbau Poststelle Planungsrate
- Umbau Ebene 2 Eingangsbereich Planungsrate
- Ausbau Photovoltaikanlage inkl. Flachdachsanierung und Randarbeiten.

Zu lfd. Nr. 15:
Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden die Leistungen der Bauverwaltung für Planung und Bauleitung beim Investitionsvorhaben aktiviert. Sie führen auf der Habenseite zu einem Ertrag im Ergebnishaushalt beim Grundstücks- und Gebäudemanagement, Produktbereich 1124.

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	701124060001 Baumaßn. Gebäude Kreishausneubau 1. BA										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	701124070000 Baumaßn. Gebäude Königsallee										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-49	-49
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557	-108	-2.000	-1.960	0	0	0	0	-251	-4.211
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-557**	**-108**	**-2.000**	**-1.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-299**	**-4.259**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-557**	**-108**	**-2.000**	**-1.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-299**	**-4.259**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-4	-60	-59	0	0	0	0	-17	-136
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-557**	**-112**	**-2.060**	**-2.019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-317**	**-4.395**

Zu lfd. Nr. 8:
- Umbau der Wohnstätte des Psycho-Sozialen-Netzwerks in der Königsallee zu Büroarbeitsräumen für die Verwaltung.
- Sanierung Südflügel für die Verwaltung.

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	701124110000 Baumaßn. Gebäude Kreishausneubau 2. BA										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	-64	0	0	0	0	0	0	-127	-127
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-579	0	0	0	0	0	0	-22.470	-22.470
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.600**	**-22.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.600**	**-22.600**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-20	0	0	0	0	0	0	-308	-308
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.908**	**-22.908**

	701124120000 Baumaßn. Backsteingeb. Eugenstraße 8										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	-6	0	0	0	0	0	0	-15	-15
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.220	-775	0	0	0	0	-2.641	-4.636
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6**	**-1.220**	**-775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.657**	**-4.652**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6**	**-1.220**	**-775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.657**	**-4.652**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-0	-37	-23	0	0	0	0	-52	-111
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-6**	**-1.257**	**-798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.708**	**-4.763**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	702130062000 Baumaßnahmen Schulcafeterien (BgA)										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38	0	-900	0	-900	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-38**	**0**	**-900**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-38**	**0**	**-900**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1	0	-27	0	-27	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-39**	**0**	**-927**	**0**	**-927**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 8:
- Sanierung Mensaküche BSZ Römerhügel

	711124021800 Besch. bew. Verm. Gebäudeserv. SBBZ										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2	-3	-10	0	-3	-3	-3	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2**	**-3**	**-10**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2**	**-3**	**-10**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2**	**-3**	**-10**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**

	711124022500 Besch. bew. Verm. berufsbild. Schulen										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-19	-94	0	-83	-3	-3	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-19**	**-94**	**0**	**-83**	**-3**	**-3**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-19**	**-94**	**0**	**-83**	**-3**	**-3**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-19**	**-94**	**0**	**-83**	**-3**	**-3**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 9:
Neue Kehrmaschine BSZ Ludwigsburg, Laubsauger und Frontbürsten für Traktor BSZ Bietigheim-Bissingen.

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	711124030000 Besch. bew. Verm. Gebäudeservice										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-1	-3	-12	0	-3	-83	-3	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1**	**-3**	**-12**	**0**	**-3**	**-83**	**-3**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1**	**-3**	**-12**	**0**	**-3**	**-83**	**-3**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1**	**-3**	**-12**	**0**	**-3**	**-83**	**-3**	**0**	**0**
	711124050000 Beschaffung bew. Anlageverm. Kreishaus										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	0	-22	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	761124060001 Zuweisungen f. Kreishausneubau 1. BA										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	19	0	0	0	0	0	0	19	19
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19**	**19**
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19**	**19**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	761124110000 Zuschuss Land f. Kreishausneubau 2. BA										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	771124062000 Einz. aus Veräuss. von Sachvermögen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	44	970	970	0	171	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**44**	**970**	**970**	**0**	**171**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**44**	**970**	**970**	**0**	**171**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 3:
Verkauf Kindergarten Vaihingen (2025) und Wohnung Kornwestheim (2026).

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB63 Bildung, Kunst und Archiv

Produktgruppe 21.50-063 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

21.50.04 Bereitstellung und Überlassung von AV-Medien und Geräten inkl. Service

Auswahl und Beschaffung geeigneter Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten incl. Lizenzmanagement.
Verleih an Schulen, Kindertageseinrichtungen, Beteiligte der Jugend- und Erwachsenenbildung und an Dritte.
Bereitstellung von Onlinemediatheken.
Verwaltung und teilweise Finanzierung von Lehrkräfte-Accounts für digitale Lernplattformen und Webanwendungen (z.B. Lernmax, Taskcards, tutory, Onilo, Diagnose und Fördern etc.)
Pflege des Medienbestandes (= Prüfung bzw. Ersatz von Lizenzen, Begleitmaterial usw.).
Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten.
Beratung von Schulen, Schulträgern, Vereinen usw. bei der Anschaffung, Verwaltung und technisch/ pädagogischer Nutzung von AV-Geräten, mobilen Endgeräten und Medien.
Unterstützung und Beratung beim Einsatz von pädagogischen Netzwerken.
Erprobung innovativer Entwicklungen im pädagogisch-technischen Bereich (z.B. 3D-Druck, VR-Brillen, Robotik, KI). Evaluation der Ergebnisse hinsichtlich Praxistauglichkeit für den Unterricht.
Unterstützung im Bereich der Präsentationstechnik bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen.
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen im Bereich Medienbildung (Film- und Videoproduktionen, Einsatz von digitalen mobilen Endgeräten im schulischen Umfeld, Kinder- und Jugendmedienschutz, Nutzung von Lehr- und Lernplattformen, Verwendung von pädagogisch-didaktisch bewährten Apps im Unterricht, Benutzung von Videokonferenzsystemen in der Schule, Displaytechniken, Geräteverwaltung mobiler Endgeräte (MDM), fächerspezifische Fortbildungen, …).

21.50.05 Schullandheime

Schullandheim Strümpfelbrunn, Schulbauernhof Zukunftsfelder

21.50.06 Bildungsregion Landkreis Ludwigsburg (seit 01.01.2011)

Die „Bildungsregion Landkreis Ludwigsburg“ verfolgt das Ziel, in erster Linie allen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen optimale Bildungschancen zu ermöglichen. Aktuelle Handlungsschwerpunkte sind die „Integration in Kita, Schule und Beruf“ und der „Übergang Schule – Beruf“. Die Projekte setzt das Bildungsbüro um. Am 19.07.2013 beschloss der Kreistag die unbefristete Weiterführung der Bildungsregion.

21.50.06.01 Bildungsregion: Projekt „Wegweiser Beruf“ („Qualifizierungsangebote für den Berufseinstieg“)

Beim Projekt „Wegweiser Beruf“ (www.wegweiser-beruf.de) werden die vorhandenen Hilfen und Angebote für Jugendliche im Übergangssystem Schule – Beruf erhoben, strukturiert, vernetzt, koordiniert und auf der Internetplattform www.wegweiser-beruf.de bekannt gemacht. Auch Zugewanderte, Flüchtlinge und deren Unterstützerinnen und Unterstützer finden hier Informationen, Angebote und Beratungsstellen.

21.50.06.02 Bildungsregion Stiftungsprojekte

Einzelne Projekte der Bildungsregion werden von Stiftungen gefördert. So fördert die Stiftung „Jugendförderung, Arbeit und Soziales“ der Kreissparkasse Ludwigsburg das Projekt „Vorlesepatinnen und -paten in Kitas“ vom 01.01.2025 bis 31.12.2028 mit jährlich bis zu 15.000 €.

21.50.06.03 Bildungsregion: Projekt „Projektstelle Sprachförderung Grundschule“

Die Stiftung „Jugendförderung, Arbeit und Soziales“ der Kreissparkasse Ludwigsburg fördert vom 01.09.2021 bis 31.08.2025 die „Projektstelle Sprachförderung Grundschule“ mit jährlich bis zu 65.000 €. Es ist die dritte vierjährige Förderperiode. Die Bildungsregion und das Staatliche Schulamt Ludwigsburg setzen das Kooperationsprojekt gemeinsam mit rund 50 Projektschulen und deren ehrenamtlichen Sprachförderpatinnen und -paten um. Die Ehrenamtlichen unterstützen die Lehrkräfte beim Vermitteln der deutschen Sprache.

21.50.06.04 Interkulturelle Sprach-/Kulturvermittlerinnen und vermittler

Interkulturelle Sprach- und Kulturvermittler/-innen unterstützen Kitas, Schulen und die Jugendhilfe bei Gesprächen mit Jugendlichen und Eltern, die kein oder kaum Deutsch sprechen und oft wenige Kenntnisse von der deutschen Kultur haben. Die Ruprecht-Stiftung fördert das Projekt für vier Jahre mit insgesamt 60.000 €.

21.50.06.05 Bildungsregion: Landesprogramm Modellvorhaben „Neugestaltung Übergang Schule – Beruf in Baden-Württemberg“

Seit 01.09.2017 nimmt der Landkreis am Landesprogramm Modellvorhaben „Neugestaltung Übergang Schule – Beruf in Baden-Württemberg“ teil. Dieses verfolgt das Ziel, mehr Jugendlichen den direkten Einstieg von der Schule in die Ausbildung zu ermöglichen. Am 26.06.2017 beschlossen der Kultur- und Schulausschuss und am 21.07.2017 der Kreistag die Teilnahme des Landkreises an dem Landesprogramm. Zentrale Bausteine sind ein regionales Übergangsmanagement (RÜM) und der Bildungsgang „Ausbildungsvorbereitung dual“ (AVdual) an Beruflichen Schulen für förderbedürftige Jugendliche mit starker Einbindung von Betrieben und mit der Unterstützung durch AVdual-Begleitungen. Im Schuljahr 2024/2025 unterstützen neun AVdual-Begleitungen an den sechs Beruflichen Schulen die AVdual-Schülerinnen und

Schüler. Die Jugendlichen in AVdual werden mit einem Schlüssel von ca. 1:40 von einer AVdual-Begleitung auf dem Weg in ihre berufliche Zukunft unterstützt und betreut.

Produktgruppe 25.21 Archiv

25.21.01 **Kreisarchiv**

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der analogen und digitalen Archivbestände des LRA
Bereitstellung der Archivbestände für Mitarbeitende des LRA und externe Nutzer
Beratung der Kreisgemeinden in Archivangelegenheiten (Kommunalarchivpflege)
Erforschung und Vermittlung von Orts- und Kreisgeschichte
Betreuung der Kreiskunstsammlung

Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

27.20.01 **Bibliotheken**

Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung, formale und inhaltliche Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung der Medien,
Bearbeitung der Bestellungen, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle, Nutzung in der Bibliothek, Leihverkehr), Beratung, Information und Vermittlung, Aussonderungen, Onleihe.

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB63 Bildung, Kunst und Archiv
2150-063 Sonst.schulische Aufg. und Einrichtungen

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.000	75.000	63.223
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	2.957
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.021	3.086	511
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.000	394.000	385.405
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**524.521**	**474.586**	**452.096**
12	-	Personalaufwendungen	-1.456.007	-1.215.780	-1.024.472
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.336	-308.626	-229.447
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	-18.000	-4.000	-6.952
		42110200 Aufwand für Wartung	-500	-5.000	-333
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-500	-500	-465
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-25.000	-50.000	-24.975
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	-50	-250	-27
		42410600 Pflege der Außenanlagen	-2.000	-5.000	-2.618
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.300	-3.800	-1.191
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-226.600	-198.900	-192.785
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-42.386	-41.176	-101
15	-	Abschreibungen	-20.904	-13.387	-10.833
17	-	Transferaufwendungen	-142.000	-130.000	-79.085
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.820	-45.482	-33.902
		44110020 Aufwandsentschädigung Funktionsträger	-3.824	-3.824	-6.555
		44110030 Prämien für Rationalisierungsvorschläge	0	0	-50
		44310012 Büromaterial	-1.100	-750	-967
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-4.600	-4.600	-2.739
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-5.300	-4.300	-4.790
		44413000 Versicherungen	-9.600	-9.600	-10.048
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-20.000	-5.544
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.396	-2.408	-3.209
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.965.066**	**-1.713.274**	**-1.377.739**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.440.545**	**-1.238.688**	**-925.642**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-769.773	-645.814	-563.754
23	-	Kalkulatorische Kosten	-10.135	-11.240	-7.976
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-779.907**	**-657.054**	**-571.729**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-2.220.452**	**-1.895.742**	**-1.497.372**

Zu lfd. Nr. 2:
Die Stiftung „Jugendförderung, Arbeit und Soziales“ der Kreissparkasse Ludwigsburg fördert das Projekt "Sprachförderpaten an Grundschulen" von 01.09.2021 bis 31.08.2025 mit jährlich bis zu 65.000 €.

Zu lfd. Nr. 14:
42110100: Instandhaltung Schullandheim Strümpfelbrunn.
42220000, 42710000: Beschaffungen des Kreis-Medienzentrums: (42220000 25.000 €; 42710000 96.600 €)

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschüsse nach Anlage 4:
Schullandheim Strümpfelbrunn i.H.v. 132.000 €
Nach § 4 Abs. 3 der Satzung der Stiftung Schullandheim Strümpfelbrunn übernehmen seit dem Rechnungsjahr 1998 der Landkreis Ludwigsburg und die Kreissparkasse Ludwigsburg einen etwaigen Abmangel aus dem laufenden Betrieb des Schullandheims je zur Hälfte. Der Landkreis Ludwigsburg trägt die Personalkosten für das Verwaltungspersonal in der Landkreisverwaltung.
Durch Einstellung von zusätzlichem Personal, die tarifbedingte Steigerung bei den Personalkosten und die zusätzlichen Kosten für das 55. Jubiläum im Jahr 2025 erhöht sich der Zuschussbedarf entsprechend.
Schulbauernhof "Zukunftsfelder" i.H.v. 10.000 € (KuSA 11.10.2023).

Zu lfd. Nr. 18:
44310099: 4.300 € betreffen Bildungsregion und das Modellvorhaben; 1.000 € betreffen Kreis-Medienzentrum.

Die Produkte P215001 Auskunft, Berat., Öffentlichkeitsarbeit sowie P215003 Georg-Haldenwang-Schule sind seit 2023 bei FB 13 bei 2150-013 im Budget enthalten.

Der Landkreis stellt für die Bildungsregion jährlich 45.000 € als Projekt- und Sachmittel zur Verfügung.
In der Produktgruppe 2150-063 sind die Bildungsregion, das Projekt „Qualifizierungsangebote für den Berufseinstieg“, die Stiftungsprojekte, das Projekt „Sprachförderung Grundschule“ und das Projekt „Interkulturelle Sprach-/Kulturvermittler“ anteilig enthalten. Folgend werden die Projekt- und Stiftungsmittel dargestellt:

Zu lfd. Nr.	Kostenart	21.50.06 Bildungsregion	21.50.06.01 Projekt „Qualifizierungs-angebote“	21.50.06.02 Stiftungs-projekte	21.50.06.03 Projekt „Sprachför-derung“	21.50.06.04 Interkulturelle Sprach-/Kultur-vermittler	GESAMT
2	Zuweisungen und Zuwendungen	0 €	0 €	15.000 €	65.000 €	15.000 €	95.000 €
12	Personalaufwendungen	-9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-9.000 €
14	42610500 Aus- u. Fortbildung	-300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-300 €
	42710000 Bes. Verw.- und Betriebsaufwendungen	-18.500 €	-2.500 €	-15.000 €	-65.000 €	-25.000 €	-126.000 €
18	44310012 Büromaterial dez.	-400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-400 €
	44310080 Aufwand für Dienstreisen	-300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-300 €
	44310099 Besondere Geschäftsaufw.	-4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-4.000 €
Gesamt:		**-32.500 €**	**-2.500 €**	**0 €**	**0 €**	**-10.000 €**	**-45.000 €**
laufender Zuschuss Landkreis 2025		**32.500 €**	**2.500 €**	**0 €**	**0 €**	**10.000 €**	**45.000 €**

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB63 Bildung, Kunst und Archiv
2521 Archiv

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271	293	1.165
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.271**	**1.293**	**1.165**
12	-	Personalaufwendungen	-208.702	-188.307	-173.436
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.461	-39.980	-10.814
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.600	-1.600	-890
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-11.000	-2.700	-891
		42911000 Sicherung von Archivgut	-29.000	-31.500	-9.023
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-3.861	-4.180	-11
15	-	Abschreibungen	0	0	-8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.209	-1.144	-2.307
		44310012 Büromaterial	-500	-500	-727
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-1.000	-100	-1.083
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-400	-300	-164
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309	-244	-333
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-256.372**	**-229.431**	**-186.565**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-255.102**	**-228.138**	**-185.399**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.645	-66.205	-71.730
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-78.645**	**-66.205**	**-71.730**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-333.747**	**-294.343**	**-257.129**

Zu lfd. Nr. 14:
42710000: Kreischronik, Publikationen, Kreisbeschreibung, Studie Altlandräte Modul A-B.
42911000: Sicherung von Archivgut durch z.B. Papierentsäuerung, Restaurierung oder Digitalisierung, u.a. .

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB63 Bildung, Kunst und Archiv
2720 Bibliotheken

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	2.300	2.231
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	758	821	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.758**	**3.121**	**2.231**
12	-	Personalaufwendungen	-328.248	-291.699	-260.493
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.568	-101.461	-83.214
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	0	-500	0
		42110200 Aufwand für Wartung	0	-200	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-30.000	-36.000	-35.565
		42220400 Erw. GVG öffentl. FB	-20.000	-30.000	-26.806
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	-15.000	-15.400	-15.000
		42310500 Mietnebenkosten, Hausgeldzahlungen	-1.000	-1.000	-720
		42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung	-100	-100	-52
		42410540 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.300	-6.200	-5.024
		42410550 Aufw.f.Hygienemittel	-50	-50	-18
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-300	-300	0
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-10.818	-11.711	-29
15	-	Abschreibungen	-1.477	-1.490	-1.392
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.467	-1.485	-1.272
		44310012 Büromaterial	-400	-400	-230
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	0	-200	0
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-200	-200	-108
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-867	-685	-934
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-414.759**	**-396.135**	**-346.372**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-413.001**	**-393.014**	**-344.141**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-159.981	-139.922	-110.074
23	-	Kalkulatorische Kosten	-348	-435	-350
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-160.329**	**-140.357**	**-110.424**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-573.330**	**-533.371**	**-454.565**

Zu lfd. Nr. 14:
42220000: Buchbeschaffungen Kreisergänzungsbücherei.
42220400: Buchbeschaffungen öffentliche Fachbibliothek (Römerhügel).

THH_VI **Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.**
FB63 **Bildung, Kunst und Archiv**
2150-063 **Sonst.schulische Aufg. und Einrichtungen**
2150-063 **Sonst.schulische Aufgaben**
KMZ **Kreis-Medienzentrum**

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
								Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kreis-Medienzentrum										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-13	-46	-22	0	-5	-5	-5	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13**	**-46**	**-22**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13**	**-46**	**-22**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-13**	**-46**	**-22**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 9:
Ersatz- und Neubeschaffung von Geräten für den Gerätesupport bzw. für Schulungszwecke. Neuausstattung schulischer Lernräume der Zukunft und Ausbau des Makerspace. Ein Makerspace ist ein offener Lernraum in dem Schülerinnen und Schüler digitale und analoge Technologien entdecken, kombinieren und ausprobieren können. Er bietet eine Umgebung zur kreativen Verwirklichung und stellt hierfür neben diversen Gerätschaften auch modernste Technik (z.B. Lasercutter, 3D-Drucker, VR-Brillen) zur Verfügung.

THH_VI **Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.**
FB63 **Bildung, Kunst und Archiv**
2150-063 **Sonst.schulische Aufg. und Einrichtungen**
2150-063 **Sonst.schulische Aufgaben**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	742150050000 Zuweisung an Schullandheim										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen	0	0	0	-10	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zuschuss für die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs.

THH_VI **Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.**
FB63 **Bildung, Kunst und Archiv**
2720 **Bibliotheken**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	712720010000 Besch. bew. AV KEB / öff. Fachbibliothek										
6	= **Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	= **Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
FB64 Volkshochschule
2710 Volkshochschule

Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss

Produktgruppe 27.10 Volkshochschule

27.10.01 VHS-Veranstaltungen
Kurse und Lehrgänge
Einzelveranstaltungen
Studienreisen
Planung und Durchführung von Ausstellungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	449.000	420.000	441.601
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.070.000	1.920.000	1.706.058
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	6.500	19.699
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	350.000	871.042
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.882.000**	**2.696.500**	**3.038.417**
12	-	Personalaufwendungen	-3.646.843	-3.560.738	-3.267.497
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.265	-378.765	-373.160
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-500	-1.000	0
		42220300 Erwerb geringwertiger EDV-Geräte	-1.000	-3.000	0
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	-70.000	-65.000	-66.465
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.500	-3.500	-578
		42610510 Fortbildung Kursleiter	-8.200	-8.200	-7.312
		42610520 Fortbildung örtliche Vertreter	-1.000	-1.000	-1.094
		42710300 Ausstellungen LRA / VHS	-27.000	-15.000	-36.252
		42710710 Aufwendungen für EDV	-66.000	-49.000	-36.179
		42710720 Zentraler EDV-Support Schulen+VHS	0	-2.000	-25.124
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-180.000	-170.000	-179.503
		42750010 Lernmittel - EDV Bücher	-3.000	-3.000	-2.619
		42910900 Aufwendungen für Marketing	-4.000	-4.000	-3.714
		42910910 Aufwand f. Herstellung u. Vertrieb Progr	-40.000	-54.000	-14.321
		96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-65	-65	0
15	-	Abschreibungen	-13.664	-15.644	-9.623
17	-	Transferaufwendungen	-65.700	-65.700	-65.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.522	-45.120	-55.977
		44290010 Mitgliedsbeiträge	-26.000	-26.000	-24.674
		44310012 Büromaterial	-5.300	-4.500	-4.145
		44310014 Büromaterial f. gesamtes Haus	0	0	-1.176
		44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc.	-250	-100	-361
		44310080 Aufwand für Dienstreisen	-4.000	-4.000	-5.054
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-4.500	-4.500	-12.770
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-10.000	-5.000	-6.336
		96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.472	-1.020	-1.462

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.180.994**	**-4.065.967**	**-3.771.958**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.298.994**	**-1.369.467**	**-733.541**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-958.531	-905.929	-722.115
23	-	Kalkulatorische Kosten	-1.130	-1.643	-875
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-959.660**	**-907.572**	**-722.991**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**-2.258.654**	**-2.277.039**	**-1.456.532**

Zu lfd. Nr. 7:
Einnahmen aus der Durchführung von Integrationskursen.

Zu lfd. Nr. 17:
Zuschüsse nach Anlage 4:
Volkshochschule Ludwigsburg i.H.v. 48.800 €
Volkshochschule Gerlingen i.H.v. 10.900 €
Volkshochschule Korntal-Münchingen i.H.v. 6.000 €

Zu lfd. Nr. 18:
44310014: Ab 2024 wird der Betrag auf der Kostenart 44310012 Büromaterial ausgewiesen.

THH_VI **Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.**
FB64 **Volkshochschule**
2710 **Volkshochschule**
2710 **Volkshochschulen**
VHS **Volkshochschule**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Volkshochschule										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	0	-20	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
ALLG_FIN. Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Abwicklung der Zahlungen, die aus dem FAG resultieren sowie Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales.
Die Jagdsteuer wurde mit Beschluss des Kreistags vom 18.07.2008 abgeschafft.

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zinserträge und -aufwendungen, sonstige allgemeine Buchungen des Ergebnishaushalts.

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
ALLG_FIN. Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	496.789.246	446.751.716	419.861.145
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**496.789.246**	**446.751.716**	**419.861.145**
17	-	Transferaufwendungen	-43.150.000	-49.156.000	-44.072.649
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-43.150.000**	**-49.156.000**	**-44.072.649**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**453.639.246**	**397.595.716**	**375.788.495**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-201	-2.439	-303
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-201**	**-2.439**	**-303**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**453.639.045**	**397.593.277**	**375.788.192**

THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman.
ALLG_FIN. Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.510.000	4.792.000	2.816.318
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.510.000**	**4.792.000**	**2.816.318**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.535.034	-4.828.195	-1.768.930
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.921.923	2.174.107	0
		44980000 Deckungsreserve	-350.000	-100.000	0
		44990100 Globaler Minderaufw. Personalkosten	6.000.000	2.000.000	0
		44990200 Globaler Minderaufw. Sozial- u. Kulturst	271.923	274.107	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.386.889**	**-2.654.088**	**-1.768.930**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.896.889**	**2.137.912**	**1.047.389**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-170.260	-170.504	-40.479
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-170.260**	**-170.504**	**-40.479**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**5.726.629**	**1.967.408**	**1.006.910**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zu lfd. Nr. 8:						
Zinserträge von verb. Unternehmen	1.659.466 €	4.556.000 €	2.300.000 €	2.300.000 €	2.300.000 €	2.300.000 €
Zinserträge von Kreditinstituten	1.087.786 €	186.000 €	1.140.000 €	1.100.000 €	1.700.000 €	1.500.000 €
Avalprovision	69.066 €	50.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
	2.816.318 €	4.792.000 €	3.510.000 €	3.470.000 €	4.070.000 €	3.870.000 €
Zu lfd. Nr. 16:						
Zinsaufwand für Investitionskredite	1.406.513 €	1.774.300 €	2.406.000 €	3.900.900 €	4.362.700 €	4.292.000 €
Zinsaufwand Kassenkredit	70.309 €	2.681.000 €	660.000 €	650.000 €	600.000 €	500.000 €
Verzinsung Nachsorgerückstellungen	167.897 €	333.895 €	444.034 €	444.034 €	444.034 €	444.034 €
Kreditbeschaffungskosten	23.121 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwand für Negativzinsen/ Geldverkehr	101.090 €	39.000 €	25.000 €	21.000 €	17.000 €	10.000 €
	1.768.930 €	4.828.195 €	3.535.034 €	5.015.934 €	5.423.734 €	5.246.034 €

Zu lfd. Nr. 18:
Globaler Minderaufwand Personal im Teilhaushalt VI (PG 6120) mit 6 Mio. € veranschlagt. Der Betrag ist aufgeteilt auf den Teilhaushalt Landrat mit 120.000 €, den Teilhaushalt I mit 1080.000 €, den Teilhaushalt II mit 960.000 €, den Teilhaushalt III mit 1.510.000 €, den Teilhaushalt IV mit 1.740.000 €, den Teilhaushalt V mit 310.000 € und den Teilhaushalt VI mit 280.000 € (z.B. Fluktuation).

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.217.000	7.899.000	7.899.000	7.899.000	7.899.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	726.980.480	796.810.926	876.146.193	902.568.148	941.930.212
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.094.139	1.917.744	2.058.337	2.152.113	2.062.090
4	+	Sonstige Transfererträge	25.137.900	22.554.900	22.530.900	22.507.900	22.486.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.326.962	52.898.302	51.140.304	49.857.569	53.933.703
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.598.053	6.569.320	6.130.739	6.191.929	6.249.342
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.600.522	106.526.608	104.899.356	102.092.431	101.851.005
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.793.500	3.511.500	3.471.500	4.071.500	3.871.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	716.765	789.340	1.008.710	668.200	647.120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.548.380	7.279.180	9.309.954	12.096.235	9.701.703
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**923.013.701**	**1.006.756.820**	**1.084.594.993**	**1.110.105.025**	**1.150.632.575**
12	-	Personalaufwendungen	-144.921.795	-160.391.419	-163.552.950	-166.777.753	-170.067.010
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.080.000	-3.490.000	-3.559.800	-3.630.996	-3.703.616
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.144.284	-89.981.367	-66.367.980	-64.221.668	-61.820.185
15	-	Abschreibungen	-29.802.809	-31.846.070	-35.929.800	-36.749.139	-37.224.982
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.829.695	-3.536.534	-5.017.434	-5.425.234	-5.247.534
17	-	Transferaufwendungen	-686.753.661	-738.847.749	-765.876.246	-782.511.665	-793.393.708
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.069.195	-22.589.668	-21.112.949	-20.536.830	-20.203.380
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-981.601.439**	**-1.050.682.806**	**-1.061.417.159**	**-1.079.853.284**	**-1.091.660.415**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-58.587.737**	**-43.925.986**	**23.177.834**	**30.251.741**	**58.972.159**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-58.587.737**	**-43.925.986**	**23.177.834**	**30.251.741**	**58.972.159**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027	2028
Kreisumlagehebesatz	27,50 %	31,00 %	38,00 %	39,00 %	41,00 %
Zu lfd. Nr. 2:	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Kreisumlageaufkommen	290.141	332.213	423.990	452.783	493.185
Grunderwerbsteuer	35.000	40.000	44.000	46.000	48.000
Schlüsselzuweisungen	89.577	90.154	68.953	59.878	51.529
Zuweisungen UVB § 11 FAG	8.051	7.968	7.749	7.757	7.764
Zuweisung Eingl. Unt. SB	17.636	18.911	19.478	20.063	20.664
Gebühren/Bußgelder UVB	15.479	15.293	14.693	14.657	14.644
Zuschuss Land Schülerbef.	6.076	6.076	6.076	6.076	6.076
Sachkostenbeiträge Land	15.265	16.328	16.328	16.328	16.328
Sonstige Landeszuweisungen	83.682	86.349	87.812	89.321	90.354
SGB II	163.522	180.766	184.334	187.982	191.713
Sonstiges	2.551	2.753	2.733	1.723	1.673
Summe	726.980	796.811	876.146	902.568	941.930

	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zu lfd. Nr. 17:					
Finanzausgleichsumlage	32.646	26.303	28.414	29.648	25.405
Status-Quo-Ausgleich	13.625	14.029	14.500	15.000	15.500
KVJS-Umlage	2.885	2.818	2.889	2.982	3.036
Zinszuschuss Kliniken	2.324	3.400	4.200	4.700	5.100
Verlustausgleich Kliniken	14.522	30.000	27.000	24.000	19.000
Verlorener Zuschuss Kliniken	600	0	0	0	0
Zuweisungen AVL	28.258	28.126	45.268	46.733	48.354
Zuweisung ILS gGmbH	2.518	2.850	2.850	2.850	2.850
Zuführung Nachsorgerückstellung	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Zinsumlage Strohgäubahn	123	164	169	172	175
Betriebskostenumlage Strohgäubahn	1.543	2.314	2.700	2.829	3.017
Betriebskostenumlage ZV Stadtbahn Lkr. LB	1.110	1.298	1.254	1.337	1.418
Umlage ZV Breitband	417	482	497	318	318
Weiterentw. ÖPNV Bus und Schiene	19.065	25.990	28.659	28.457	28.520
Verbundlastenausgleich LHS	8.057	8.218	8.382	8.550	8.720
Verkehrslastenausgleich LHS	2.882	2.925	2.972	3.020	3.070
Verkehrsumlage VRS	10.237	8.325	6.668	7.332	8.264
Zinsumlage VRS	700	652	809	1.004	1.132
Aufwand VVS GmbH	493	505	522	541	560
Tarifzonenreform VVS	6.002	6.700	6.700	6.700	6.700
Sonstige ÖPNV Kosten	192	184	114	30	30
Einnahmeverluste Linienverkehr Corona	8.956	0	0	0	0
Landesweites Jugendticket	3.140	2.600	2.800	2.800	2.800
D-Ticket Ausgleichszahlungen	0	6.192	0	0	0
Sozialleistungen	504.125	539.577	553.674	568.679	584.717
Div. Zuschüsse (Anlage 4) u.a.	18.834	20.196	19.835	19.830	19.708
Summe	686.754	738.848	765.876	782.512	793.394

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
				Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.899.000	0	7.899.000	7.899.000	7.899.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.810.926	0	876.146.193	902.568.148	941.172.212
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.554.900	0	22.530.900	22.507.900	22.486.900
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	52.898.302	0	51.140.304	49.857.569	53.933.703
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.569.320	0	6.130.739	6.191.929	6.249.342
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.526.608	0	104.899.356	102.092.431	101.851.005
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.511.500	0	3.471.500	4.071.500	3.871.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.151.600	0	5.151.600	5.451.600	5.451.600
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.001.922.156**	**0**	**1.077.369.593**	**1.100.640.077**	**1.142.915.262**
10	- Personalauszahlungen	-160.391.419	0	-163.552.950	-166.777.753	-170.067.010
11	- Versorgungszahlungen	-3.490.000	0	-3.559.800	-3.630.996	-3.703.616
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.981.367	0	-66.367.980	-64.221.668	-61.820.185
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.092.500	0	-4.573.400	-4.981.200	-4.803.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-746.924.649	0	-770.524.746	-785.334.665	-797.194.608
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.766.514	0	-21.289.795	-20.713.676	-20.380.226
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.026.646.448**	**0**	**-1.029.868.671**	**-1.045.659.958**	**-1.057.969.145**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-24.724.292**	**0**	**47.500.922**	**54.980.119**	**84.946.117**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.114.100	0	7.046.500	5.785.500	7.203.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.033.500	0	204.500	33.500	32.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.147.600**	**0**	**7.251.000**	**5.819.000**	**7.235.500**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.129.296	-4.226.500	-4.286.500	-60.000	-60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.572.000	-53.805.000	-30.795.000	-24.360.000	-25.170.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.978.140	-2.405.000	-6.527.000	-4.522.000	-4.496.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.200.120	0	-26.106.000	-25.679.225	-24.977.600
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-637.600	-12.000	-294.000	-262.000	-262.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-74.517.156**	**-60.448.500**	**-68.008.500**	**-54.883.225**	**-54.965.800**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-69.369.556**	**-60.448.500**	**-60.757.500**	**-49.064.225**	**-47.730.300**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-94.093.848**	**-60.448.500**	**-13.256.578**	**5.915.894**	**37.215.817**

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	66.000.000	0	26.000.000	5.000.000	5.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-6.279.900	0	-8.517.800	-9.408.100	-9.503.500
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**59.720.100**	**0**	**17.482.200**	**-4.408.100**	**-4.503.500**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-34.373.748**	**-60.448.500**	**4.225.622**	**1.507.794**	**32.712.317**

Zu lfd. Nr. 34: Vgl. Anlage 3.

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3, § 3 Nr. 37 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	342.602				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	75.901.691				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	92.000.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [3]	-6.000.000				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	162.244.293				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (2023) [4]	-23.614.434				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (2023) [4][5]	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtig. für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, §3 Nr. 18, 19 GemHVO) [4]	1.832.143				
8	+/-'	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO) [6]*	-86.762.743	*-34.373.748*	*4.225.622*	*1.507.794*	*32.712.317*
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende**	*53.699.258*	*19.325.510*	*23.551.132*	*25.058.926*	*57.771.243*
10	-	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]**	-68.624.698	-58.731.818	-50.118.837	-40.778.229	-32.813.612
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	*-14.925.440*	*-39.406.308*	*-26.567.705*	*-15.719.303*	*24.957.631*
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	15.820.546	*17.408.215*	*18.889.788*	*19.475.870*	*19.677.452*

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) Aus der Finanzrechnung (§50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres

3) 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.

4) Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei 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) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

* Prognosewert 2024

** in der Kreiskasse gebundene Liquidität für nicht durch die Kreisumlage finanzierte Bereiche:	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
- Liquidität aus Abfallgebührenüberschüssen (Stand Plan 2025)	17.002	14.919	10.805	4.205	0
- Liquidität aus der Nachsorgerückstellung (Stand Plan 2025)	29.588	21.778	17.279	14.539	10.779
- Investitionskostenzuschüsse an Kliniken gGmbH (Stand Plan 2025)	22.034	22.034	22.034	22.034	22.034

Anlage 6

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

Bestand an inneren Darlehen [1)]

mit Planzahlen 2025

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2)]	29.587.994	21.778.114
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3)]	46.315.958	44.231.958
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4)]	75.903.952	66.010.072
4		Liquide Mittel [5)]	53.699.258	19.325.510
5	-	Kassenkreditmittel [6)]	0	0
6	+	angelegte Mittel [7)]	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8)]	53.699.258	19.325.510
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	22.204.694	46.684.562
9		Bestand an inneren Darlehen [9)]	22.204.694	21.778.114
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	34	36
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10)] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	53	38

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
2) Kontenart 284
3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
5) Kontengruppe 17
6) Kontenart 239
7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2025
des Landkreises Ludwigsburg

LANDRATSAMT LUDWIGSBURG

STELLENPLAN

für die

Beamten/innen und Beschäftigten

sowie für Ausbildungsstellen

Anlage 1

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025 insgesamt	davon mit Zulage	Nachrichtlich: Zahl der Stellen 2024	Nachrichtlich: Ist-Stand 30.06.2024	Vermerke
Landrat	B 8	1		1	1	
Höherer Dienst						
Ltd. Kreisverw.direktor/in in der Bes.gr. B 2	B 2	3,0		3,0	3,0	
Ltd. Kreisverw.direktor/in	A 16	5,0		5,0	3,0	
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	5,0		5,0	4,9	*)
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	20,0		20,0	18,85	
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	8,1		7,1	4,9	
Summe		41,1		40,1	34,65	
Gehobener Dienst						
Kreisoberamtsrat/rätin	A 13	31,4		30,4	30,4	
Kreisamtsrat/rätin	A 12	104,1		104,1	98,81	
Kreisamtmann/-frau	A 11	232,75		230,75	186,65	
Kreisoberinspektor/in	A 10	163,55		160,05	136,42	
Summe		531,8		525,3	452,28	
Mittlerer Dienst						
Erste/r Kreisamtsinspektor/in	A 10	39,48		39,48	39,18	
Kreisamtsinspektor/in	A 9	31,25		31,25	29,9	
Kreishauptsekretär/in	A 8	13,9		13,9	12,9	
Summe		84,63		84,63	81,98	
Zusammenstellung						
Landrat		1,0		1,0	1,0	
Höherer Dienst		41,1		40,1	34,65	
Gehobener Dienst		531,8		525,3	452,28	
Mittlerer Dienst		84,63		84,63	81,98	
insgesamt		**658,53**		**651,03**	**569,91**	

*) Aufwandsentschädigung Hauptamtlicher Kreisbrandmeister 3.300 Euro

Anlage 1

Teil B: Beschäftigte und Zusammenstellung

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Stand 30.06.2024
	EG S 17	15,45	14,45	14,5
Teil B: Beschäftigte	EG S 15	15,7	15,7	13,35
Vergütung nach TVöD (VKA)	EG S 14	79,25	79,25	78,6
	EG S 12	146,6	133,35	120,5
	EG S 11b	8	8	7,35
	EG S 8a	14,88	11,88	9,53
	EG 15	4	4	3
	EG 14	2	2	1,8
	EG 13	24,15	24,15	26,19
	EG 12	24,2	23,2	21,25
	EG 11	62,95	62,15	50,6
	EG 10	92,95	92,95	81,1
	EG 9c	87,4	87,4	64,84
	EG 9b	43,75	43,75	39
	EG 9a	95,95	91,95	77,8
	EG 8	103,34	103,34	98,42
	EG 7	50,6	49,6	46,35
	EG 6	139,66	136,65	126,12
	EG 5	128,38	128,38	127,88
	EG 4	54,1	51,1	43,07
	EG 3	2,8	2,8	2,64
	EG 2	3,47	3,47	3,13
	EG 1	3	3	0
insgesamt		**1202,58**	**1172,52**	**1057,02**

Zusammenstellung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024
Beamte/Beamtinnen	658,53	651,03
Beschäftigte	1202,58	1172,52
insgesamt	**1861,11**	**1823,55**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Teilhaushalt	Beamte																		
	LR	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst								
	B8	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	S17	S15	S14	S12	S11	
Teilhaushalt LR																			
Landrat	1																		
Büro des Landrats (inkl. Pressestelle)					1														
Prüfung und Kommunalaufsicht			1		1	1	1	8,15	1,85										
Teilhaushalt Landrat	**1**		**1**		**2**	**1**	**1**	**8,15**	**1,85**										
Teilhaushalt 1																			
Dezernatsleitung		1																	
Inklusion und Gleichstellung								1											
Organisation					1			3	4,05										
Personal			2	1		1	1,5	6,7	6,1	1,5	2,7	1	0,5			2	1,5		
Digitalisierung und IT					1		1	1	4										
Schulen					1			1	2,4	0,5									
Geschäftsst.KT, Partnersch.u.zentr.Dienste					1		0,5	1	2,4	2		1							
Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung und Schulen		**1**	**2**	**1**	**4**	**1**	**3**	**13,7**	**18,95**	**4**	**2,7**	**2**	**0,5**			**2**	**1,5**		
Teilhaushalt 2																			
Dezernatsleitung																			
Bauen und Immissionsschutz				1			1,5	8,5	13,25	2									
Kreisentw.,Klimasch., Mobilit.u. Tourism.					1			3	1										
Umwelt					1		1	3	7,95	3,3		1,25							
Abfallgebühren							1	1	1,5	0,5		2	3						
Gewerbeaufsicht							1,5	5		0,5									
Vermessung und Flurneuordnung							4	12	8,7		9,7	9,25							
Wald							1	4	9										
Landwirtschaft							1	4	9,5		2	0,5							
Teilhaushalt 2 - Umwelt,Technik und Bauen				**1**	**2**		**11**	**40,5**	**50,9**	**6,3**	**11,7**	**13**	**3**						
Teilhaushalt 3																			
Dezernatsleitung																			
Straßen					1		1	1,5	4,5	1	3								
Recht und Ordnung						1		3	8,3	22,75	1,5	3	3				1		
Verkehr			1		2	3	1,9	1	6,3	5			4,4						
Asyl und Migration					1			4	4	18,25		1,75	1	1			51,05		
Bevölkerungsschutz				1			1		1,75	1									
Teilhaushalt 3 - Recht, Ordnung und Verkehr			**1**	**1**	**4**	**4**	**3,9**	**9,5**	**24,85**	**48**	**4,5**	**4,75**	**8,4**	**1**			**52,05**		
Teilhaushalt 4																			
Dezernatsleitung		1						1,35						0,35					
Kinder, Jugend und Familie				1	2			3,5	33,45	15,5	1			11,1	7,2	74,25	40,25	8	
Besondere Soziale Hilfen					1		3	3	40,35	18,5				2	1,0		25		
Soziales, Pflege u.Versorg.ang.					1		2	1	5,75	1,25	4	5,5		1	4,5		7,3		
Jobcenter			1				2	15,65	42,7	67	0	1							
Teilhaushalt 4 - Arbeit, Jugend und Soziales		**1**	**1**	**1**	**4**		**7**	**24,5**	**122,25**	**102,25**	**5**	**6,5**		**14,45**	**12,7**	**74,25**	**72,55**	**8**	
Teilhaushalt 5																			
Dezernatsleitung																			
Gesundheitsschutz																	1		
Kinder-,Jug.-und versorg.ärztl. Aufg., soz.med. Hilfen												1	1						
Gesundheitsförderung und -planung									0,25						3	3	8,5		
Recht und Verwaltung Gesundheitsamt									3										
Med. Gutachtenstelle, Amtsärztl. Dienst																			
Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.								1	4	2	12,58								
Teilhaushalt 5 - Gesundheit und Verbraucherschutz								**1**	**7,25**	**2**	**12,58**	**1**	**1**		**3**	**3**	**9,5**		
Teilhaushalt 6																			
Dezernatsleitung		1																	
Haushalts-u.Finanzw., Beteil., Kasse				1	2	2,1	4,5	5,5	5,7	1	3	3	1						
Gebäudemanagement u. Liegenschaften							1	1,25				1							
Bildung, Kunst u. Archiv					2				1								11		
Volkshochschule																			
Teilhaushalt 6 - Finanzen, Bildung und Gebäudemanagement		**1**		**1**	**4**	**2,1**	**5,5**	**6,75**	**6,7**	**1**	**3**	**4**	**1**				**11**		
Summe	**1**	**3**	**5**	**5**	**20**	**8,1**	**31,4**	**104,1**	**232,75**	**163,55**	**39,48**	**31,25**	**13,9**	**15,45**	**15,7**	**79,25**	**146,6**	**8**	

Anlage 1

Beschäftigte																				
Zahl der Stellen nach den Entgeltgruppen TVöD (VKA) bzw. Sondertarif																		Beschäftigte	Beamte	insgesamt
S8a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
						1			1			1						3,00	1,00	4,00
			1	1,5	2					1								5,50	1,00	6,50
				1	1							0,5						2,50	14,00	16,50
			1	**2,5**	**3**	**1**			**1**	**1**		**1,5**						**11,00**	**16,00**	**27,00**
									1									1,00	1,00	2,00
						0,5						0,6						1,10	1,00	2,10
																			8,05	8,05
					2,5	5,1		1,5	6	4	3	2,75	14,9			1		44,25	24,00	68,25
				2	2	11						1,5						16,50	7,00	23,50
14,88				1	0,2		0,3		0,5	6,75	0,75	19,08	10,15	51,35	2,8	2,1		109,86	4,90	114,76
								2	1	2		7,7	14,25					26,95	7,90	34,85
14,88				**3**	**4,7**	**16,6**	**0,3**	**3,5**	**8,5**	**12,75**	**3,75**	**31,63**	**39,3**	**51,35**	**2,8**	**3,1**	**0**	**199,66**	**53,85**	**253,51**
								1										1,00		1,00
			1	4				5,25		1,5		1,75	3	0,75				17,25	26,25	43,50
				1	5,3					0,6		1						7,90	5,00	12,90
			1		9,1	1		1	2,5	1,49		2,35						18,44	17,50	35,94
									5	1,75	4,5	11	1					23,25	9,00	32,25
				5,7		0,7				0,15		0,5	0,5					7,55	7,00	14,55
					5				2,5	2,75		0,25	2					12,50	43,65	56,15
									2,25			0,6						2,85	14,00	16,85
				1	5,5	5,5			3,25	1		0,25	1,5					18,00	17,00	35,00
			2	**11,7**	**24,9**	**7,2**		**7,25**	**15,5**	**9,24**	**4,5**	**17,7**	**8**	**0,75**				**108,74**	**139,40**	**248,14**
								1										1,00		1,00
			1	2	3,5			1	2,75	18,25		13,2	45,18			0,37	3	90,25	12,00	102,25
							3		32	10,5	4	0,25	0,05					50,80	42,55	93,35
	1			1	5			4,5	1,75	16	21,8	22,9	7,6					81,55	24,60	106,15
						2		3			1	5,5	10					73,55	30,00	103,55
					1		1	1				1,5						4,50	4,75	9,25
	1		**1**	**3**	**9,5**	**2**	**4**	**10,5**	**36,5**	**44,75**	**26,8**	**43,35**	**62,83**			**0,37**	**3**	**301,65**	**113,90**	**415,55**
			1		2				1									4,35	2,35	6,70
	1	1	12		6,8	0,5	1,35		6,25		3,2	5,8	0,3					179,00	56,45	235,45
					0,75	1	0,25	1	1,5	0,5		5	1					39,00	65,85	104,85
					1	21,5			12	3,4	0,5		4,5					55,70	20,50	76,20
						37,15	79,3		4,4	5,4	7,35	0,83	2					136,43	129,35	265,78
	1	**1**	**13**		**10,55**	**60,15**	**80,9**	**1**	**25,15**	**9,3**	**11,05**	**11,63**	**7,8**					**414,48**	**274,50**	**688,98**
										1								1,00		1,00
				1		1		10,5	1	0,2		0,8	0,15					15,65		15,65
								0,5		6,8		0,5						7,80	2,00	9,80
					1	1		1,5		1			2,15					21,15	0,25	21,40
					1	1		1,5			1	1,1	1,4					7,00	3,00	10,00
								0,5		1,5			1	2				5,00		5,00
								1	2			0,75	3					6,75	19,58	26,33
				1	**2**	**3**		**15,5**	**3**	**10,5**	**1**	**3,15**	**7,7**	**2**				**64,35**	**24,83**	**89,18**
							1	1										2,00	1,00	3,00
								2	3,3	8	0,5	5,95	1,5					21,25	28,80	50,05
	1		1,25	3	7,5		1	3	1	3	1	18,5						40,25	3,25	43,50
					0,8	2	0,2		2	2,8	1,5		1,25					21,55	3,00	24,55
	1	1	5,9			1				2	0,5	6,25						17,65		17,65
	2	**1**	**7,15**	**3**	**8,3**	**3**	**2,2**	**6**	**6,3**	**15,8**	**3,5**	**30,7**	**2,75**					**102,7**	**36,05**	**138,75**
14,88	**4**	**2**	**24,15**	**24,2**	**62,95**	**92,95**	**87,4**	**43,75**	**95,95**	**103,34**	**50,6**	**139,66**	**128,38**	**54,1**	**2,8**	**3,47**	**3**	**1202,58**	**658,53**	**1861,11**

Anlage 1

Leerstellen

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Stand 30.06.2024
Kreisamtsrat/rätin	A 12	3	2	2
Kreisamtmann/frau	A 11	7	8	7,1
Kreisoberinspektor/in	A 10 G	5	7	6
Summe gehobener Dienst		15	17	**15,1**
Erste/r Kreisamtsinspektor/in	A 10 M	2	0	1
Kreisamtsinspektor/in	A 9	1	3	2
Kreishauptsekretär/in	A 8	0	1	0
Summe mittlerer Dienst		3	4	**3**
insgesamt		**18**	**21**	**18**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Stand 30.06.2024
Ehrenbeamte/Ehrenbeamtinnen		3	3	0
Kreishauptsekretäranwärter/innen		15	12	14
Verwaltungspraktikanten/innen		7	6	0
Bachelor of Arts - Digitales Verwaltungsmanagement		1	1	0
Vermessungshauptsekretäranwärter/innen	Anwärter-	1	1	0
Vermessungsamtfrau/amtmann/anwärter/innen	bezüge	2	2	2
Straßenmeisteranwärter/innen		2	2	1
Landwirtschaftsamtfrau/amtmann/anwärter/innen		2	2	0
Landwirtschaftstechnische Oberlehrer- und Berateranwärter/innen		1	1	0
Auszubildende zum/zur				
- Bachelor Soziale Arbeit		10	9	10
- Bachelor BWL-Gesundheitsmanagement		1	1	0
- Bachelor Sicherheitswesen	Ausbildungs-	1	1	0
- Bachelor Engineering	vergütung	1	1	0
- Verwaltungsfachangestellte/r		12	12	7
- Vermessungstechniker/in		7	7	6
- Geomatiker/in		1	1	0
- Straßenwärter/in		6	3	5
- Fachinformatiker		1	1	0
- Trainee Forsten		2	2	2
Praktikanten/innen	mit bzw. ohne	9	9	9
Anerkennungspraktikanten/innen	Entgelt	1	1	0
insgesamt		**86**	**78**	**56**

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2025
des Landkreises Ludwigsburg

Ü B E R S I C H T
P E R S O N A L A U F W E N D U N G E N

Anlage 2

Übersicht Personalaufwendungen

Produktgruppe	Bezeichnung	Fachbereich	Personalaufwendungen
1110	Steuerung	L-01	711.985,97 €
1130-013	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	L-01	511.043,72 €
1113	Rechnungsprüfung	L-02	920.687,96 €
1131-011	Kommunalaufsicht	L-02	363.437,42 €
1131-012	Überörtliche Prüfung	L-02	168.278,71 €
	Summe Landrat		2.675.433,78 €
1114-001	Inklusion und Gleichstellung	Dez. I	255.153,57 €
1120	Organisation	FB 10	528.424,46 €
1121	Personalwesen	FB 11	7.792.285,18 €
1114-011	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	FB 11	633.406,72 €
1120-012	Digitalisierung und IT	FB 12	2.412.241,73 €
2110	Bereitstell.u.Betrieb allg.bild. Schulen	FB 13	47.384,12 €
2120-013	Bereitstellung u.Betrieb v.SBBZ	FB 13	3.307.417,16 €
2130-013	Bereitstell.u.Betrieb berufsbild.Schulen	FB 13	2.452.883,66 €
1111	Kommunale Willensbildung	FB 14	196.025,14 €
1114-014	Repräsentationen	FB 14	223.705,41 €
1125	Betreuung v. Fahrzeugen u. Geräten	FB 14	163.008,38 €
1126-014	Zentrale Dienstleitungen	FB 14	2.164.454,79 €
1130-014	Internetangebot	FB 14	53.699,98 €
1210-014	Statistik und Wahlen	FB 14	29.634,66 €
	Summe Dezernat I		20.259.724,96 €
5110-020	Leistungen für andere Behörden	FB 20	274.333,20 €
5210	Bauordnung	FB 20	2.816.088,69 €
5220	Wohnbauförderung	FB 20	129.299,99 €
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	FB 20	42.905,32 €
5610-020	Umweltschutzmaßnahmen	FB 20	854.899,48 €
5110-021	Verkehrsplanung, Nachhaltige Mobilität	FB 21	342.819,40 €
5360	Bereitst.von Telekommunikationseinrichtunger	FB 21	303.588,31 €
5610-021	Klimaschutzmaßnahmen	FB 21	943.436,49 €
5710	Steillagenförderung u. Tourismus	FB 21	530.754,02 €
5520	Gewässerschutz, Wasserbaul. Anlagen	FB 22	1.436.102,04 €
5540	Naturschutz und Landschaftsplege	FB 22	1.201.010,99 €
5610-022	Umweltschutzmaßnahmen	FB 22	591.197,09 €
5370-023	Abfallwirtschaft	FB 23	2.315.512,22 €
5610-024	Umweltschutzmaßnahmen	FB 24	1.429.370,54 €
5620	Arbeitsschutz	FB 24	638,04 €
5111	Flächen-u. grundstücksbez. Daten	FB 25	3.439.423,91 €
5112	Flurneuordnung	FB 25	734.563,89 €
5551-025	Landwirtschaftliche Förderprogramme	FB 25	75.935,82 €
5550	Forstwirtschaft	FB 26	1.666.423,53 €
5510	Obst- und Gartenbauberatung	FB 27	167.994,23 €
5551-027	Landwirtschaft	FB 27	2.744.518,49 €
	Summe Dezernat II		22.040.815,69 €
5420	Kreisstraßen	FB 30	2.045.060,11 €
5430	Landesstraßen	FB 30	2.509.663,38 €
5440	Bundesstraßen	FB 30	1.134.507,42 €
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	FB 30	1.697.281,57 €
1114-031	Datenschutz	FB 31	54.999,45 €
1220-031	Ordnungswesen	FB 31	1.468.880,73 €
1222	Einwohnerwesen	FB 31	4.142.548,86 €
1223	Personenstandswesen	FB 31	217.381,51 €
1126-313	Zentrale Dienstleistungen	GT 313	118.837,26 €
1220-313	Ordnungswesen	GT 313	432.620,91 €
1221-313	Verkehrswesen	GT 313	1.332.464,48 €
1221-032	Verkehrswesen	FB 32	6.802.476,20 €
2140	Schülerbezogene Leistungen	FB 32	227.134,73 €

Anlage 2

Produktgruppe	Bezeichnung	Fachbereich	Personalaufwendungen
5470	Planung und Förderung ÖPNV/Verbundang.	FB 32	941.937,81 €
547003	Zweckverband Strohgäubahn	FB 32	115.763,65 €
547004	Zweckverband Stadtbahn im Lkr.LB	FB 32	33.559,93 €
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	FB 33	2.527.525,59 €
3140	Soziale Einrichtungen	FB 33	2.027.456,64 €
3180-033	Sonstige Soziale Hilfe und Leistungen	FB 33	5.977.287,46 €
1260	Brandschutz	FB 34	415.945,25 €
1270	Rettungsdienst	FB 34	152.471,66 €
1280	Katastrophenschutz	FB 34	458.968,14 €
	Summe Dezernat III		34.834.772,74 €
9400	Leitung Dezernat IV	Dez. IV	87.263,71 €
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	FB 40	1.959.805,40 €
3630-040	Hilfe f. junge Menschen und ihre Familie	FB 40	16.423.105,24 €
3650	Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen	FB 40	1.982.643,20 €
3680	Kooperation/Vernetzung-Kreisjugendpflege	FB 40	208.712,81 €
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	FB 40	1.419.288,14 €
3110-042	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	FB 42	4.329.175,54 €
3210	Förd.Rehabil.u.Teilhabe SGB IX	FB 42	6.573.158,51 €
3720-042	Soziales Entschädigungsrecht	FB 42	21.335,93 €
3160	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege	FB 43	30.524,24 €
3170	Betreuungsleistungen	FB 43	1.596.282,55 €
3180-043	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	FB 43	3.361.674,94 €
3710-043	Schwerbehindertenrecht	FB 43	1.099.589,54 €
3720	Soziales Entschädigungsrecht	FB 43	503.955,26 €
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende	FB 44	21.250.300,97 €
3190	Bildungs- und Teilhabepaket	FB 44	177.893,71 €
	Summe Dezernat IV		61.024.709,69 €
3710-523	Schwerbehindertenrecht	FB 50-54	126.695,16 €
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	FB 50-54	4.738.317,66 €
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw.	FB 55	2.253.882,53 €
	Summe Dezernat V		7.118.895,35 €
1126-006	Zentrale Beschaffungsstelle	VI-S	338.816,25 €
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	FB 60-61	954.157,51 €
1122	Finanzverwaltung, Kasse	FB 60-61	2.477.726,21 €
1123-060	Versicherungen	FB 60-61	77.498,58 €
1210-060	Statistiken und Wahlen	FB 60-61	11.996,34 €
2150-060	Sonst.schulische Aufg. und Einrichtungen	FB 60-61	1.939,51 €
2620	Musikpflege	FB 60-61	75,82 €
2810-060	Sonstige Kulturpflege	FB 60-61	24.640,90 €
4110	Krankenhäuser	FB 60-61	3.269,91 €
4210	Förderung des Sports	FB 60-61	75,82 €
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	FB 60-61	1.147,91 €
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement	FB 62	2.905.923,22 €
2150-063	Sonst.schulische Aufg. und Einrichtungen	FB 63	1.456.006,77 €
2521	Archiv	FB 63	208.701,71 €
2720	Bibliotheken	FB 63	328.247,57 €
2710	Volkshochschule	FB 64	3.646.842,87 €
	Summe Dezernat VI		12.437.066,90 €
		Personalaufwendungen	160.391.419,11 €
		nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	3.490.000,00 €
		nachrichtlich: Personalnebenaufwendungen	1.500.223,75 €
		nachrichtlich: globaler Minderaufwand	-6.000.000,00 €
		Gesamt 2025	**159.381.642,86 €**
	nachrichtlich: Erstattungen von Dritten für Personalaufwendungen 2025		**25.531.018,72 €**
		Planansatz 2024	**147.490.678,50 €**
		Rechnungsergebnis 2023	**131.624.617,29 €**

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2025
des Landkreises Ludwigsburg

SCHULDENDIENST

UND

BÜRGSCHAFTSVERPFLICHTUNGEN

1. Sammelnachweis für den Schuldendienst
   (zugleich Einzelnachweis über den Stand
   der Schulden des Landkreises Ludwigsburg)

2. Zusammenstellung der Schulden des Landkreises
   Ludwigsburg

3. Veranschlagung der Zinsen im Ergebnishaushalt
   und der Tilgung im Finanzhaushalt

4. Bürgschaftsverpflichtungen

5. Gewährträgerschaften

Anlage 3

Gläubiger Genehmigung Darlehensnummer Endfälligkeit	ursprünglich	01.01.2025	31.12.2025		Zins	Tilgung
1. Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt						
KfW-Bankengruppe						
HS 2016-13370986 11/2025	7.500.000 €	937.500 €	- €	0,00%	- €	937.500 €
HS 2021-12811079 06/2032	8.000.000 €	8.000.000 €	7.428.570 €	0,23%	18.236 €	571.430 €
HS 2021-1860139 09/2042	4.500.000 €	4.500.000 €	4.433.823 €	3,28%	147.600 €	66.177 €
HS 2021-14967140 09/2042	2.500.000 €	2.500.000 €	2.463.235 €	3,28%	82.000 €	36.765 €
HS 2021-17188238 09/2042	3.830.000 €	3.830.000 €	3.773.676 €	3,28%	125.624 €	56.324 €
HS 2024- 12/2054	6.900.000 €	6.900.000 €	6.670.000 €	2,66%	180.481 €	230.000 €
Landesbank BW (LB-BW)						
HS 2006-606911448 03/2036	7.500.000 €	3.000.000 €	2.750.000 €	3,845%	108.141 €	250.000 €
HS 2006-606911456 09/2036	7.500.000 €	3.000.000 €	2.750.000 €	3,905%	114.709 €	250.000 €
HS 2021-620007567 12/2042	1.170.000 €	1.053.000 €	994.500 €	3,44%	36.223 €	58.500 €
NRW-Bank Münster						
HS 2005-302 462 0035 03/2025	7.000.000 €	350.000,00 €	- €	3,80%	3.325 €	350.000 €
Landesbank Hessen-Tühringen (Helaba)						
HS 2007-800 046 189 03/2027	2.000.000 €	300.000 €	200.000 €	4,250%	9.563 €	100.000 €
Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) ehemals KOFIBA ehemals Dexia Kommunalbank Dt. AG						
HS 1995-4009586 06/2025	2.556.459 €	87.687 €	- €	3,454%	1.514 €	87.687 €

Anlage 3

Gläubiger Genehmigung Darlehensnummer Endfälligkeit	ursprünglich	01.01.2025	31.12.2025		Zins	Tilgung
SozialBank AG (ehemals "Bank für Sozialwirtschaft AG")						
HS 1988-09000/23800/244 12/2026	142.650 €	10.205 €	4.676 €	2,00%	177 €	5.529 €
N26 Bank GmbH						
HS 2021-2427 5284 86 08/2036	7.450.000 €	5.950.000 €	5.450.000 €	0,10%	5.825 €	500.000 €
LIGA Bank eG						
HS 2022-26417051 12/2052	5.000.000 €	4.666.600 €	4.499.900 €	3,11%	145.135 €	166.700 €
HS2023- 126417051 12/2053	5.000.000 €	4.830.000 €	4.660.000 €	3,45%	166.636 €	170.000 €
Investitionsbank Berlin						
HS 2022-10199940 12/2052	15.000.000 €	14.000.000 €	13.500.000 €	3,12%	430.950 €	500.000 €
Commerzbank						
HS 2008-4717302862/21 06/2028	7.000.000 €	1.400.000 €	1.050.000 €	3,04%	42.560 €	350.000 €
HS-2024-4717302862 22 03/2055	10.000.000 €	10.000.000 €	9.670.000 €	3,19%	213.553 €	330.000 €
HS 2024-4717302862 23 11/2049	6.100.000 €	6.100.000 €	5.896.700 €	2,86%	170.099 €	203.300 €
Kreditneuaufnahmen						
Neuaufnahmen 2025	66.000.000 €	- €	64.940.051 €		403.620 €	1.059.949 €
Summe	**182.649.109 €**	**81.414.992 €**	**141.135.131 €**		**2.405.970 €**	**6.279.861 €**

Anlage 3

	ursprünglich	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025

2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Landkreis Ludwigsburg			
Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen			
Anleihen	- €	- €	- €
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
sonstiger öffentlicher Bereich	- €	- €	- €
Kreditmarkt	182.649.109 €	81.414.992 €	141.135.131 €
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	- €	- €	- €
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €
Summe	182.649.109 €	81.414.992 €	141.135.131 €
Nachrichtlich: bisherige innere Darlehen - neu Nachsorgerückstellung	- €	- €	- €
Summe einschl. Innerer Darlehen	182.649.109 €	81.414.992 €	141.135.131 €
Nachrichtlich			
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €	- €
Schulden der Kliniken gGmbH	347.447.000 €	183.481.801 €	221.815.301 €
davon			
Schuldendienst zu Lasten des Landkreises	235.327.100 €	124.437.631 €	143.679.331 €
Voraussichtliche Gesamtschulden	417.976.209 €	205.852.623 €	284.814.462 €

Anlage 3

3. Veranschlagung der Zinsen und der Tilgung

	2025
Zinsen	
Sonstiger öffentlicher Bereich (ZVK)	- €
Kreditmarkt	2.405.970 €
Summe Zinsen	**2.406.000 €**
Tilgung	
Sonstiger öffentlicher Bereich (ZVK)	- €
Kreditmarkt	6.279.861 €
Summe Tilgung	**6.279.900 €**

Anlage 3

4. Bürgschaftsverpflichtungen

Begründet im Haushaltsjahr	Bezeichnung der Bürgschaft	urspüngl. Gesamtbetrag	normale Laufzeit bis	Stand am 01.01.2024
1994	**Kleeblatt Pflegeheime gGmbH**			
2003	Kreissparkasse Ludwigsburg (für Kleeblattheim in Freudental)	350.000 €	2023	- €
1994 ff	**Kliniken gGmbH** Verschiedene Darlehen lt. Schuldenstandsübersicht der Kliniken gGmbH gemäß KT-Beschluß vom 29.04.1994 und Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 28.06.1994 (und in den jeweiligen Haushaltserlässen)	351.808.666 €		173.952.776 €
2007 ff	**Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH** Verschiedene Darlehen lt. Schuldenstandsübersicht der Orthopädischen Klinik Markgröningen gGmbH lt. KT-Beschluss vom 27.04.2007 und der Genehmigung des Regierungspräsidiums Stgt. vom 28.06.2007 (und in den jeweiligen Haushaltserlässen)	55.310.000 €		33.876.951 €
Insgesamt				**207.829.727 €**

Anlage 3

5. Gewährträgerschaften durch den Landkreis Ludwigsburg

Gegenüber dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg und der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg besteht Gewährleistungspflicht für den Landkreis Ludwigsburg für

- Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH

- Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH

- Kleeblatt Pflegeheim gGmbH

- Abfallverwertungsgesellschaft (AVL)

- Wohnungslosenhilfe e. V.

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2025
des Landkreises Ludwigsburg

ZUSCHÜSSE, FÖRDERUNGEN UND BEITRÄGE

DES LANDKREISES LUDWIGSBURG

IM ERGEBNISHAUSHALT

Anlage 4

Produkt-gruppe	Teilhaushalt Empfänger	2025 Veranschlagung	2024 Veranschlagung	2023 Rechnungs-ergebnis	Ausschuss
	THH_LR Landrat				
1110	Europa-Union	**100 €**	**100 €**	**100 €**	KuSEA
	Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Baden-Württemberg	**40 €**	**40 €**	**36 €**	KuSEA
	Vereinigung d. kleinen Gemeinden m. gr. kulturellem Erbe in BW	**200 €**	**200 €**	**- €**	KuSEA
	THH_I Dezernat I Zentrale Steuerung und Schulen				
1114-001	Mitgliedsbeitrag LAG Komm. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	**100 €**	**- €**	**- €**	VA
1125	ADAC e.V., Mitgliedsbeitrag	**54 €**	**- €**	**- €**	VA
2130-013	IB für Sozialarbeit/Jugendgästehaus (bis Juli 2023) Wohnheimzuschuss Blockschüler (neu)	**163.000 €**	**163.000 €**	**66.033 €**	KuSEA
	THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen				
5510	Zuschuss Schwäbischer Cider	**- €**	**2.500 €**	**2.500 €**	AUT
	Südtiroler Beratungsring für Obst- und Weinbau	**450 €**	**340 €**	**265 €**	AUT
	Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine e.V.	**260 €**	**260 €**	**256 €**	AUT
5551-027	Hagelabwehr	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	AUT
5540	Maschinenring Rems-Murr	**40 €**	**40 €**	**40 €**	AUT
	NaturVision on Tour / Schau in die Welt	**15.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**	AUT
	LEV Landkreis LB e.V., Projektmittel	**40.000 €**	**40.000 €**	**29.241 €**	AUT
	LEV Landkreis LB e.V., Personal- u. Sachkosten netto	**19.300 €**	**27.100 €**	**21.248 €**	AUT
5610-021	Mitgliedsbeitrag LEA	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	AUT
	Klima Bündnis e.V.	**3.300 €**	**3.000 €**	**2.910 €**	AUT
5610-022	Altlastenforum BW e.V.	**200 €**	**200 €**	**200 €**	AUT
5610-024	VHW Bundesverband für Wohn- und Stadt-entwicklung	**460 €**	**400 €**	**400 €**	AUT
5710	Verein Naturpark Stromberg-Heuchelberg	**11.600 €**	**14.600 €**	**9.591 €**	AUT
	Verein Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald	**450 €**	**450 €**	**441 €**	AUT
	Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V.	**4.500 €**	**4.500 €**	**4.325 €**	AUT
	Dachverband Tourismus nördl. Baden-Württemberg	**25.000 €**	**25.000 €**	**- €**	AUT
	Schadensfälle in Weinbergen	**30.000 €**	**30.000 €**	**- €**	AUT
	Remstal Tourismus e.V.	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	AUT
	Steillagenwein für LEH	**157.000 €**	**- €**	**- €**	AUT
	Kommunaler Pool Region Stuttgart e.V.	**25 €**	**25 €**	**- €**	AUT
	Regionalentwicklung Neckarschleifen e.V.	**50 €**	**50 €**	**50 €**	AUT
	THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr				
1223	Fachverband der Standesbeamten	**230 €**	**230 €**	**230 €**	VA
1260	Kreisfeuerwehrverband Lbg. e.V.	**4.100 €**	**4.100 €**	**- €**	AUT
1270	Rettungsdienstorganisationen	**11.600 €**	**11.600 €**	**8.300 €**	AUT
	Notrufsäulen	**2.000 €**	**2.500 €**	**1.565 €**	AUT
	Notfallseelsorge	**20.900 €**	**17.000 €**	**17.000 €**	AUT
	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Württemberg e.V., Bezirk Ludwigsburg	**26 €**	**26 €**	**26 €**	AUT
5420/5430/ 5440/5450	Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	AUT
	Zuschuss Radcheck	**10.000 €**	**10.000 €**	**2.974 €**	AUT
5470	Murrtal-Verkehrsverband	**100 €**	**100 €**	**- €**	AUT

Anlage 4

Produkt-gruppe	Teilhaushalt Empfänger	2025 Veranschlagung	2024 Veranschlagung	2023 Rechnungs-ergebnis	Ausschuss
3180-033	Refugio Stuttgart e.V./Traumatisierte Flüchtlinge	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	SoA
	PBV Stuttgart/Psych. Beratung Flüchtlinge	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	SoA
	Traumasprechstunde für Flüchtlinge	**11.000 €**	**11.000 €**	**9.179 €**	SoA
	Trauma-WG/LOFT	**34.000 €**	**34.000 €**	**12.021 €**	SoA
	THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales				
94001200	Mittel für besondere Unterstützungszwecke des Sozialdezernats	**1.200 €**	**1.200 €**	**1.100 €**	SoA
3110-042	Ökumenische Wohnungsnotfallhilfe	**590.600 €**	**560.800 €**	**522.958 €**	SoA
	Sozialberatung e.V. - Beratungsstelle	**51.400 €**	**48.800 €**	**46.565 €**	SoA
	Freundeskreis der Karlshöhe LB e.V.	**300 €**	**300 €**	**250 €**	SoA
3120	Stromsparcheck (LEA)	**- €**	**25.000 €**	**25.000 €**	SoA
3160	Beratungsstelle für Ehe-, Familien-u. Lebensfragen: Diakonische Bezirksstelle LB	**7.669 €**	**7.669 €**	**7.669 €**	SoA
	Beratungsstelle für Ehe-, Familien-u. Lebensfragen: Caritas LB-Waiblingen-Enz	**7.669 €**	**7.669 €**	**7.669 €**	SoA
	Beratungsstelle für Ehe-, Familien-u. Lebensfragen: Pro Familia	**7.669 €**	**7.669 €**	**7.669 €**	SoA
	Kostenübernahme Verhütungsmittel	**15.000 €**	**15.000 €**	**- €**	SoA
	Frauen für Frauen e.V.-Beratungsstelle Gewalt an Frauen	**79.800 €**	**78.100 €**	**70.896 €**	SoA
	Arbeit und berufl. Bildung e.V.	**120 €**	**120 €**	**120 €**	SoA
	Kampagne gegen Wohnungsleerstand / TürÖffner	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	SoA
	Migrationsberatung für Erwachsene (MBE)	**27.000 €**	**- €**	**- €**	SoA
	Drogen- und Suchtberatung PSB Ludwigsburg -Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz	**479.900 €**	**469.700 €**	**404.936 €**	SoA
	Drogen- und Suchtberatung PSB Bietigheim-Bissingen, Ditzingen -Verband der ev. Kirchenbezirke im Landkreis LB	**611.700 €**	**588.700 €**	**512.050 €**	SoA
	Weiterleitung der Zuwendung des Landes für die Drogenberatung	**310.000 €**	**310.000 €**	**312.355 €**	SoA
	Zuwendung des Landes/Drogenberatung	**- 310.000 €**	**- 310.000 €**	**- 312.355 €**	SoA
	Niederschwellige Drogenhilfe- Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz	**201.000 €**	**193.500 €**	**78.929 €**	SoA
	Niederschwellige Drogenhilfe- Verband der ev. Kirchenbezirke im Landkreis LB	**197.800 €**	**188.500 €**	**84.546 €**	SoA
	Psychosoziale Begleitung von Opiatabhängigen in Substitutionsbehandlung	**88.000 €**	**84.500 €**	**77.804 €**	SoA
	Kreisdiakonie:Pflegebedürftigkeit und Sucht	**- €**	**- €**	**26.093 €**	SoA
3170	Betreuungsverein	**156.400 €**	**141.612 €**	**94.278 €**	SoA
	Betreuungsverein TIB e.V.	**82.850 €**	**82.850 €**	**- €**	SoA
3180-043	Kreisseniorenrat	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	SoA
	Sozialberatung e.V. - Schuldnerberatung	**351.500 €**	**322.300 €**	**300.115 €**	SoA
	Sozialberatung e.V. - Bürgersch. Engagement	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	SoA
	Kreisdiakonie - Schuldnerberatung	**348.700 €**	**341.100 €**	**268.714 €**	SoA
	Kreisdiakonie - Bürgersch. Engagement	**15.000 €**	**15.000 €**	**13.320 €**	SoA
	Ökumenische Hospizinitiative/Kinder- u. Jugendtrauer	**72.000 €**	**72.000 €**	**72.000 €**	SoA
	Zuschuss Quartiersmanagement	**150.000 €**	**150.000 €**	**- €**	SoA
	Zuschuss Kurzzeitpflege	**250.000 €**	**250.000 €**	**115.580 €**	SoA
3210	Psychosoziales Netzwerk gGmbH	**405.100 €**	**389.700 €**	**374.236 €**	SoA
	Ausbau Gemeindepsychiatrie Region West	**44.000 €**	**42.300 €**	**42.595 €**	SoA
	Ausbau Gemeindepsychiatrie Nord	**48.470 €**	**48.470 €**	**- €**	SoA
	Lebenshilfe für geistig Behinderte in Stadt und Kreis Ludwigsburg e.V.	**35.023 €**	**35.023 €**	**35.023 €**	SoA
	Familienentlastende Dienste	**132.000 €**	**132.000 €**	**132.000 €**	SoA

Anlage 4

Produkt-gruppe	Teilhaushalt Empfänger	2025 Veranschlagung	2024 Veranschlagung	2023 Rechnungs-ergebnis	Ausschuss
	Maßnahmen für Behinderte (Individueller Fahrdienst)	**23.000 €**	**23.000 €**	**23.000 €**	SoA
	Gemeinsam e.V. für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung	**9.200 €**	**9.200 €**	**9.200 €**	SoA
	Tragwerk e.V.	**25.000 €**	**25.000 €**	**20.000 €**	SoA
	IFF - Interdisziplinäre Frühförderung (Klinikum)	**86.500 €**	**88.700 €**	**87.427 €**	SoA
	Mietzuschuss Arbeit und berufliche Bildung für benachteiligte Menschen e.V.	**67.600 €**	**67.600 €**	**67.604 €**	SoA
3620	Kreisjugendring	**56.000 €**	**56.000 €**	**- €**	JHA
	Mittel für Jugendarbeit	**40.000 €**	**40.000 €**	**28.661 €**	JHA
	LAG Mobile Jugendarbeit BW e.V.	**250 €**	**250 €**	**250 €**	JHA
3630-040	Hilfe nach häusl. Gewalt - Frauen für Frauen e.V.	**31.123 €**	**31.123 €**	**22.161 €**	JHA
	Täterarbeit im Bereich häusl. Gewalt in Familien - Sozialberatung e.V.	**49.200 €**	**45.280 €**	**29.662 €**	JHA
	Täterarbeit - Sozialberatung e.V.	**25.000 €**	**25.000 €**	**13.985 €**	SoA
	Jugendberatungsstelle der Karlshöhe LB	**109.200 €**	**109.200 €**	**112.678 €**	JHA
	Psychologische Beratungsstelle Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz	**602.000 €**	**584.400 €**	**484.840 €**	JHA
	Sozialpädagogische Maßnahmen	**90.100 €**	**85.800 €**	**81.726 €**	JHA
	Silberdistel e.V.	**285.300 €**	**270.300 €**	**151.439 €**	JHA
	Kinderschutz § 8a SGB VIII	**80.000 €**	**80.000 €**	**69.115 €**	JHA
	Angebot für jugendliche Täter (Stellwerk)	**54.600 €**	**53.300 €**	**49.630 €**	JHA
	Mittel für Jugendarbeit	**8.600 €**	**8.600 €**	**5.069 €**	JHA
	Zuschuss Kinderschutzbund, Orts- und Kreisverband Ludwigsburg e.V.; anna&marie u.a.	**28.000 €**	**28.000 €**	**28.000 €**	JHA
	Kinderschutzbund: Sprachförderung Flüchtlingskinder	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	JHA
	Beratungsstelle Pro Familia: männl. Sexualpädagoge	**16.000 €**	**16.000 €**	**16.000 €**	JHA
	Kooperationsprojekt des DRK/ Ev. Jugendhilfe Hochdorf e.V. für Kinder psych. kranker Eltern - AUSBLICK (Ev. Jugendhilfe Hochdorf e.V.)	**54.800 €**	**50.400 €**	**50.377 €**	JHA
	Kooperationsprojekt des DRK und der Ev. Jugendhilfe Hochdorf e.V. für Kinder psych. kranker Eltern - KIM (DRK)	**81.700 €**	**79.200 €**	**79.210 €**	JHA
	Zuschuss Wohnheim Murr/Caritas	**200.000 €**	**181.000 €**	**185.075 €**	JHA
	Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht	**5.000 €**	**4.550 €**	**4.709 €**	JHA
	Deutscher Verein für öff. und priv. Fürsorge	**2.400 €**	**2.400 €**	**2.342 €**	SoA
	Bundesforum Vormundschaften u. Pflegschaften e.V.	**350 €**	**- €**	**- €**	JHA
3650	Kindernester	**144.000 €**	**144.000 €**	**70.717 €**	JHA
	Gemeindeanteil Kindernester Vertretungsregelung	**- 108.000 €**	**- 108.000 €**	**- 53.038 €**	JHA
3680	Frühe Hilfen: Fachstelle Frühe Hilfen	**491.900 €**	**449.100 €**	**397.551 €**	JHA
	Zuschuss Diakonie Projekt Wellcome	**46.900 €**	**43.550 €**	**42.250 €**	JHA
	THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz				
1226/4140/ 3710-523	Krebsverband Baden-Württemberg e.V.	**51 €**	**51 €**	**51 €**	VA
4140	Beratung zu Essstörungen	**49.900 €**	**48.000 €**	**46.116 €**	SoA
	Sonderprojekt Mediz. Soforthilfe nach Vergewaltigung	**7.000 €**	**7.000 €**	**6.959 €**	SoA
	Zuschuss Hebammenpraxis	**36.200 €**	**42.000 €**	**20.897 €**	SoA
	Ludwigsburger Bündnis gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution	**30 €**	**- €**	**- €**	SoA
	Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW)	**250 €**	**250 €**	**250 €**	VA
	Zuschuss Projekt Land plus	**3.000 €**	**3.000 €**	**1.800 €**	SoA

Anlage 4

Produkt-gruppe	Teilhaushalt Empfänger	2025 Veranschlagung	2024 Veranschlagung	2023 Rechnungs-ergebnis	Ausschuss
	THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung, Gebäudem.				
1122	Mitgliedsbeitrag KGST	**14.200 €**	**14.200 €**	**14.253 €**	VA
	Mitgliedsbeitrag DSAG	**600 €**	**500 €**	**500 €**	VA
	Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunalkassenverwalter	**80 €**	**80 €**	**80 €**	VA
2150-060	Förderverein "Sicherer Landkreis" e.V.	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	KuSEA
	Fördermitgliedschaft Landesverkehrswacht	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	KuSEA
	Kreisverkehrswacht LB e.V.	**51 €**	**51 €**	**51 €**	AUT
	Verkehrswacht Vaihingen e.V.	**26 €**	**26 €**	**26 €**	AUT
	Vereinigung der Freunde der PH LB	**50 €**	**50 €**	**50 €**	KuSEA
	Verein der Freunde der Hochschule für öffentl. Verwaltung und Finanzen in LB e.V.	**125 €**	**125 €**	**125 €**	KuSEA
2150-063	Schullandheim Strümpfelbrunn	**132.000 €**	**120.000 €**	**69.085 €**	KuSEA
	Schulbauernhof "Zukunftsfelder"	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	KuSEA
2620	Blasmusik Kreisverband LB e.V.	**7.363 €**	**7.363 €**	**7.363 €**	KuSEA
	Jugendphilharmonie	**7.363 €**	**7.363 €**	**- €**	KuSEA
	Jugend musiziert (Kreiswettbewerb)	**14.000 €**	**14.000 €**	**14.000 €**	KuSEA
	Ludwigsburger Festspiele	**38.347 €**	**38.347 €**	**38.347 €**	KuSEA
	Sängerbünde	**5.522 €**	**5.522 €**	**3.221 €**	KuSEA
	Spenden Kultur- und Musikpflege	**300 €**	**300 €**	**300 €**	KuSEA
2710	Volkshochschule Ludwigsburg	**48.800 €**	**48.800 €**	**48.800 €**	KuSEA
	Volkshochschule Gerlingen	**10.900 €**	**10.900 €**	**10.900 €**	KuSEA
	Volkshochschule Korntal-Münchingen	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	KuSEA
2810-060	Pädagogisch-Kulturelles Centrum Freudental e.V.	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	KuSEA
	Kreislandfrauenverein, Beteiligung am Kreislandfrauentag	**- €**	**1.800 €**	**- €**	VA
	Beratungsstelle Frau und Beruf	**41.225 €**	**41.225 €**	**41.225 €**	KuSEA
	Scala Kultur gGmbH	**34.512 €**	**34.512 €**	**34.512 €**	KuSEA
	Schiller Nationalmuseum	**20.000 €**	**20.000 €**	**- €**	KuSEA
	Deutsch-Französisches Institut LB e.V.	**5.000 €**	**5.000 €**	**- €**	KuSEA
	Pädagogisch-Kulturelles Centrum Freudental e.V. Mietzuschuss	**74.300 €**	**74.300 €**	**34.742 €**	KuSEA
	Mitgliedsbeitrag Dt. Schillergesellschaft e.V.	**256 €**	**256 €**	**256 €**	KuSEA
	Gesellschaft zur Förderung des Naturkundemuseums Stuttgart e.V.	**180 €**	**180 €**	**180 €**	KuSEA
	Förderverein Keltenmuseum e.V.	**50 €**	**50 €**	**50 €**	KuSEA
	Museumspädagogik Keltenmuseum	**18.000 €**	**- €**	**- €**	KuSEA
	Mitgliedsbeitrag Schwäbischer Albverein e.V.	**93 €**	**85 €**	**- €**	KuSEA
	Mitgliedsbeitrag Dt. Alpenverein Sektion LB e.V.	**51 €**	**51 €**	**51 €**	KuSEA
	Mitgliedsbeitrag Touristenverein "Die Naturfreunde" e.V.	**51 €**	**51 €**	**51 €**	KuSEA
	Mitgliedsbeitrag Historischer Verein LB e.V.	**256 €**	**256 €**	**256 €**	KuSEA
	Ludwigsburger Geschichtsblätter	**4.500 €**	**4.500 €**	**4.499 €**	KuSEA
	Mitgliedsbeitrag Gesellschaft für Archäologie e.V.	**40 €**	**25 €**	**40 €**	KuSEA
	Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V.	**250 €**	**250 €**	**250 €**	KuSEA
5530	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	**300 €**	**300 €**	**300 €**	KuSEA
4210	Sportkreis LB e.V.	**56.000 €**	**56.000 €**	**56.000 €**	KuSEA
Zwischensumme		**8.557.900 €**	**8.112.665 €**	**6.357.271 €**	
6120	Globaler Minderaufwand	**271.923 €**	**274.107 €**	**- €**	
Summe Anlage 4		**8.285.977 €**	**7.838.558 €**	**6.357.271 €**	

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2025
des Landkreises Ludwigsburg

Berechnung der

STEUERKRAFTSUMME

und der

FINANZZUWEISUNGEN

und

ANTEILE DER STÄDTE UND GEMEINDEN

an der

KREISUMLAGE 2025

Anlage 5 - Finanzausgleich -

Berechnung der vorläufigen Bemessungsgrundlagen für Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz im Haushaltsjahr 2025

Für die Berechnung der Bemessungsgrundlagen für den allgemeinen Finanzausgleich (insbesondere Steuerkraftsumme) ist das Gesetz über den Kommunalen Finanzausgleich (FAG) i.d.F. vom 1. Januar 2000 (GBl. S. 14) maßgebend.

1. Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises

Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden (§ 38 Abs. 1 FAG)		**1.071.655.800 €**
Steuerkraftsumme Gemeinden pro Einw. (Mitteilung Statistisches Landesamt)	543.930 Einwohner	1.970,21 €

Die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden ist nach § 35 FAG Grundlage für die Berechnungen der

KREISUMLAGE

Bei einem Hebesatz von	31,00%
ergibt sich ein Aufkommen von	332.213.298 €

Teilhaushalt VI

Produktgruppe 6110 **332.213.000 €**

2. Steuerkraftsumme des Landkreises

Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises (siehe Ziffer 1)		1.071.655.800 €
Schlüsselzuweisungen an den Landkreis für das Haushaltsjahr 2023		82.861.797 €
Grunderwerbsteuer 2023		36.155.437 €
Steuerkraftsumme des Landkreises (§ 38 Abs. 2 FAG)		**1.190.673.034 €**
Steuerkraftsumme Landkreis pro Einwohner	543.930 Einwohner	2.189,02 €

Die Steuerkraftsumme des Landkreises ist nach § 33 FAG Grundlage für die Berechnung der vom Landkreis zu entrichtenden Umlagen.

UMLAGE DES KOMMUNALVERBANDS FÜR JUGEND UND SOZIALES

Bei einem Hebesatz von	0,116%
ergibt sich ein Aufkommen von	1.381.181 €
50 % des Finanzbedarfs soll nach der Einwohnerzahl erhoben werden. Bei einem Kopfbetrag von	2,642 €
ergibt sich ein Aufkommen von	1.437.063 €

Teilhaushalt VI

Produktgruppe 6110 **2.818.000 €**

Anlage 5 - Finanzausgleich -

3. Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage

Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG im Haushaltsjahr 2023	82.861.797 €
Grunderwerbsteuer 2023	36.155.437 €
Bemessungsgrundlage FAG-Umlage (§ 1a Abs. 2 Ziffer 2 FAG)	119.017.234 €

Dieser Anteil der Steuerkraftsumme des Landkreises wird zur Berechnung der auf den Landkreis entfallenden FINANZAUSGLEICHSUMLAGE zugrunde gelegt.

Bei einem Umlagesatz von	22,10%	
ergibt sich ein Aufkommen von	26.302.809 €	
Teilhaushalt VI		
Produktgruppe 6110		**26.303.000 €**

4. Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG

Ersparte LWV-Umlage	31.323.699 €	
Erhöhung Schlüsselzuweisungen netto	26.886.188 €	
Zweckausgaben	-44.180.955 €	
Ausgleichszahlung	14.028.932 €	
Teilhaushalt VI		
Produktgruppe 6110		**14.029.000 €**

5. Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG

Bedarfsmesszahl			
543.930 Einwohner	x	899,00 €	488.993.070 €
Steuerkraftmesszahl			
Teilbetrag der Steuerkraftsumme der Gemeinden nach dem gewogenen Landesdurchschnitt der Umlagesätze der Kreisumlage 2024			
30,49 v.H. aus 1.071.655.800 €	=	326.747.853 €	
Grunderwerbsteuer 2023	=	36.155.437 €	
Steuerkraftmesszahl			362.903.290 €
je Einwohner			
543.930 Einwohner	=	667,19 €	
Schlüsselzahl 2023			
(Bedarfsmesszahl-Steuerkraftmesszahl))			126.089.780 €
Schlüsselzuweisung bei 71,5 % Ausschüttungsquote			90.154.193 €
Teilhaushalt VI			
Produktgruppe 6110			**90.154.000 €**

6. Zweckgebundene Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG

Diese Zuweisungen werden für die Tätigkeit des Landratsamtes als untere staatliche Verwaltungsbehörde an den Landkreis bezahlt

für Einwohner der Kreisgemeinden ohne Große Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften			
264.268 Einwohner	x	18,49 €	4.886.315 €
für Einwohner der Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften			
279.662 Einwohner	x	11,02 €	3.081.875 €
Zweckgebundene Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG			7.968.191 €
Teilhaushalt VI			
Produktgruppe 6110			**7.968.000 €**

7. Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (SoBEG 1995, VRG 2005)

Seit dem Jahr 2018 werden die Zuweisungen für die Eingliederung der Sonderbehörden (1995) und für die Verwaltungsstrukturreform (2005) zusammengefasst.

Voraussichtlicher Erstattungsbetrag FAG 2025	601.300.000 €
Der Anteil des Landkreises Ludwigsburg beträgt 3,145 %	18.910.885 €
Teilhaushalt VI **Produktgruppe 6110**	**18.911.000 €**

Anlage 5

Kreisumlage 2025

Lfd. Nr.	Gemeinde	Einwohner*	Vorläufige Steuerkraftsumme 2025	
			im Ganzen	je Einwohner
1	Affalterbach	4.438	20.530.361 €	4.626 €
2	Asperg	13.670	22.725.721 €	1.662 €
3	Benningen am Neckar	6.518	10.028.058 €	1.539 €
4	Besigheim	12.568	21.624.659 €	1.721 €
5	Bietigheim-Bissingen	43.739	94.676.552 €	2.165 €
6	Bönnigheim	8.266	13.365.210 €	1.617 €
7	Ditzingen	24.007	81.323.347 €	3.387 €
8	Eberdingen	6.876	10.853.728 €	1.578 €
9	Erdmannhausen	5.279	8.900.498 €	1.686 €
10	Erligheim	3.075	4.512.364 €	1.467 €
11	Freiberg am Neckar	15.899	28.663.138 €	1.803 €
12	Freudental	2.569	3.828.636 €	1.490 €
13	Gemmrigheim	4.790	11.374.426 €	2.375 €
14	Gerlingen	19.083	41.507.123 €	2.175 €
15	Großbottwar	8.267	13.006.666 €	1.573 €
16	Hemmingen	8.058	20.196.812 €	2.506 €
17	Hessigheim	2.524	3.774.340 €	1.495 €
18	Ingersheim	6.327	10.276.321 €	1.624 €
19	Kirchheim am Neckar	6.105	10.030.863 €	1.643 €
20	Korntal-Münchingen	19.788	38.353.323 €	1.938 €
21	Kornwestheim	34.109	67.688.841 €	1.984 €
22	Löchgau	5.883	8.834.477 €	1.502 €
23	Ludwigsburg	93.600	186.090.284 €	1.988 €
24	Marbach am Neckar	15.744	28.676.982 €	1.821 €
25	Markgröningen	14.642	25.618.749 €	1.750 €
26	Möglingen	11.026	18.921.263 €	1.716 €
27	Mundelsheim	3.530	6.543.385 €	1.854 €
28	Murr	6.698	10.041.297 €	1.499 €
29	Oberriexingen	3.327	6.055.662 €	1.820 €
30	Oberstenfeld	7.749	12.803.584 €	1.652 €
31	Pleidelsheim	6.244	11.957.128 €	1.915 €
32	Remseck am Neckar	26.419	45.192.526 €	1.711 €
33	Sachsenheim	19.012	38.140.337 €	2.006 €
34	Schwieberdingen	11.500	18.923.139 €	1.645 €
35	Sersheim	5.620	9.043.884 €	1.609 €
36	Steinheim an der Murr	12.101	20.319.610 €	1.679 €
37	Tamm	12.435	31.038.633 €	2.496 €
38	Vaihingen an der Enz	29.120	50.115.799 €	1.721 €
39	Walheim	3.325	6.098.074 €	1.834 €
Summe		543.930	1.071.655.800 €	1.970 €

* Durch den Zensus 2022 kam es zu einer Reduzierung der Einwohnerzahl im Vergleich zur Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011. Dieser Einwohnerrückgang wird für den FAG im Jahr 2025 nur zu 50% berücksichtigt.

Vorläufiger Anteil an der Kreisumlage bei 31,00% Hebesatz im Ganzen		Reihenfolge	je Einw.	Reihenfolge	Gemeinde	Lfd. Nr.
6.364.412 €	1,92%	16	1.434 €	1	Affalterbach	1
7.044.974 €	2,12%	14	515 €	25	Asperg	2
3.108.698 €	0,94%	30	477 €	34	Benningen am Neckar	3
6.703.644 €	2,02%	15	533 €	20	Besigheim	4
29.349.731 €	8,83%	2	671 €	7	Bietigheim-Bissingen	5
4.143.215 €	1,25%	21	501 €	30	Bönnigheim	6
25.210.238 €	7,59%	3	1.050 €	2	Ditzingen	7
3.364.656 €	1,01%	26	489 €	32	Eberdingen	8
2.759.154 €	0,83%	32	523 €	23	Erdmannhausen	9
1.398.833 €	0,42%	37	455 €	39	Erligheim	10
8.885.573 €	2,67%	12	559 €	17	Freiberg am Neckar	11
1.186.877 €	0,36%	38	462 €	38	Freudental	12
3.526.072 €	1,06%	25	736 €	5	Gemmrigheim	13
12.867.208 €	3,87%	7	674 €	6	Gerlingen	14
4.032.066 €	1,21%	22	488 €	33	Großbottwar	15
6.261.012 €	1,88%	18	777 €	3	Hemmingen	16
1.170.045 €	0,35%	39	464 €	37	Hessigheim	17
3.185.660 €	0,96%	27	504 €	29	Ingersheim	18
3.109.568 €	0,94%	29	509 €	28	Kirchheim am Neckar	19
11.889.530 €	3,58%	8	601 €	11	Korntal-Münchingen	20
20.983.541 €	6,32%	4	615 €	10	Kornwestheim	21
2.738.688 €	0,82%	33	466 €	35	Löchgau	22
57.687.988 €	17,36%	1	616 €	9	Ludwigsburg	23
8.889.864 €	2,68%	11	565 €	15	Marbach am Neckar	24
7.941.812 €	2,39%	13	542 €	18	Markgröningen	25
5.865.592 €	1,77%	20	532 €	21	Möglingen	26
2.028.449 €	0,61%	34	575 €	13	Mundelsheim	27
3.112.802 €	0,94%	28	465 €	36	Murr	28
1.877.255 €	0,57%	36	564 €	16	Oberriexingen	29
3.969.111 €	1,19%	23	512 €	26	Oberstenfeld	30
3.706.710 €	1,12%	24	594 €	12	Pleidelsheim	31
14.009.683 €	4,22%	6	530 €	22	Remseck am Neckar	32
11.823.504 €	3,56%	9	622 €	8	Sachsenheim	33
5.866.173 €	1,77%	19	510 €	27	Schwieberdingen	34
2.803.604 €	0,84%	31	499 €	31	Sersheim	35
6.299.079 €	1,90%	17	521 €	24	Steinheim an der Murr	36
9.621.976 €	2,90%	10	774 €	4	Tamm	37
15.535.898 €	4,68%	5	534 €	19	Vaihingen an der Enz	38
1.890.403 €	0,57%	35	569 €	14	Walheim	39
332.213.298 €	100%				Summe	

Anlage 6
zum Haushaltsplan 2025
des Landkreises Ludwigsburg

Voraussichtlicher Stand

ERGEBNISRÜCKLAGEN

ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGEN

FREIE RÜCKLAGEN

RÜCKSTELLUNGEN

Anlage 6

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1. Ergebnisrücklagen	142.311	98.385
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses *	140.853	96.927
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.458	1.458
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
3. Freie Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	142.311	98.385

* Davon reserviert 22.034.351 € für Investitionskostenzuschüsse an die Kliniken gGmbH.

Anlage 6

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**48.923**	**39.030**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	868	868
1.2 Rückstellung für die Erstattung realisierter Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.464	1.464
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge-rückstellungen für Abfalldeponien	29.588	21.778
1.4 Gebührenüberschussrück-stellungen	17.002	14.919
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürg-schaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**26.981**	**26.981**
Rückstellungen gesamt	75.904	66.011

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2025
des Landkreises Ludwigsburg

LIEGENSCHAFTEN

DES

LANDKREISES LUDWIGSBURG

Anlage 7

Liegenschaften des Landkreises Ludwigsburg

- Stand September 2024 -

Verwaltungsgrundstücke

Ludwigsburg, Hindenburgstraße 40	Kreishaus	1 ha 47 a 24 qm
Ludwigsburg, Eugenstraße	Verkehrsfläche	24 a 78 qm
Ludwigsburg, Hindenburgstraße 30, 30/1 Eugenstraße 8, Flurstück 632	Grundstück (Kreishauser- weiterungen)	99 a 94 qm
Flurstück 634	Parkplatz, Remisen	32 a 84 qm
Vaihingen (Enz)	Landratsamt - Außenstelle -	22 a 96 qm
Ludwigsburg, Königsallee 59/1, 59/2, 59/3 und Hindenburgstraße 20/1, 20/2, 20/3 , 20/4 Flurstück 634/1 (Stiftung)	verschiedene Fachbereiche und soziale Einrichtungen einschl. Kindertagesstätte	2 ha 36 a 35 qm
Ludwigsburg, Auf dem Wasen 9 Flurstück 1664/8	Fachbereich Asylbewerber und Aussiedler KreisLandFrauenVerband	38 a 54 qm

Schulen des Landkreises

Ludwigsburg Hohenzollernstr. 26-30	Carl-Schaefer-Schule	1 ha 39 a 36 qm
Hohenzollernstr. 6/ Richard-Wagner-Str. 33	Sporthalle, Reha	36 a 50 qm
Ludwigsburg/Kornwestheim Römerhügelweg 51 - 63	Schulzentrum	
Markung Kornwestheim		4 ha 30 a 28 qm
Markung Ludwigsburg		8 ha 56 a 60 qm
Kornwestheim-Pattonville John-F.-Kennedy-Allee 6	Erich-Bracher-Schule	2 ha 44 a 82 qm
Bietigheim-Bissingen, Fischerpfad 10	Schulzentrum	4 ha 12 a 09 qm

Anlage 7

Schule am Favoritepark, Fröbelschule Ludwigsburg, Fröbelstraße 20 - 28	Sonderschulen Sondersch. Kindergärten	3 ha 74 a 10 qm
Paul-Aldinger-Schule, Steinheim-Kleinbottwar	Sonderschule Schulkindergarten	85 a 39 qm
Bietigheim-Bissingen, Gröninger Weg	Sonderschule	28 a 29 qm
Strümpfelbrunn (Stiftung)	Schullandheim	1 ha 70 a 92 qm

Kulturelle Einrichtungen

Ehemalige Synagoge (P.K.C.) Freudental, Strombergstraße 19 Seminarhaus/Beherbergungsstätte		7 a 18 qm

Erholungseinrichtungen

Pfedelbach-Untersteinbach Flurstück Nr. 624/1 Zeiläckerweg 25 Flurstück Nr. 631	Freizeitlager (Sportkreis)	1 ha 47 a 07 qm

Abfallwirtschaft

Markung Erdmannhausen Anm.: Nutzungsrechte auf - Markung Erdmannhausen und - Ludwigsburg-Poppenweiler ca. 16 ha	Mülldeponie "Am Lemberg" (einschließlich wieder aufgeforstete Flächen)	4 ha 06 a 39 qm
Deponie "Am Lemberg", Zufahrt Flst. Nr. 3359 Ludwigsburg- Poppenweiler		5 a 24 qm
Grundstücke Markung Schwieberdingen davon ca. 2,35 ha Ausgleichsfläche	Erd- u. Bauschuttdeponie "Froschgraben"	47 ha 35 a 22 qm
Kleingartenanlage "Am Froschgraben" (einschließlich Parkplatz und Zufahrt)		2 ha 08 a 44 qm
Markung Ludwigsburg, Maybachstraße 10	Abfallwirtschaft	30 a 81 qm

Anlage 7

Allgemeines Grundvermögen

Markung Benningen, Beihinger Straße, Hochwasserschutzdamm		1 ha 00 a 02 qm
Markung Markgröningen Gansberg	ehemals rekultivierte Erddeponie "Steinbruch Wild" (nach Flurneuordnung zugewiesene Fläche)	3 ha 06 a 02 qm
Markung Mundelsheim	ehemalige Flächen "Erddeponie Heide"	1 ha 63 a 31 qm
Markung Sersheim	Ausgleichsfl./ Grünland/Gehölz (nach Flurbereinigung Sachsenheim-Sersheim zugewiesene Fläche)	4 ha 68 a 00 qm
Ludwigsburg, Röntgenstraße 3	Wohngebäude	3 a 49 qm
Vaihingen/Enz, Am Wolfsberg	früheres Schulgebäude	62 a 98 qm
Marbach a. N. (Stiftung)	Baumwiesen, Weinberge	58 a 46 qm
Freudental, Kleeblatt Pflegeheim gGmbH	Erbbaurecht bis 31.12.2062	75 a 81 qm
Ausgleichsflächen für umgesetzte Straßenbaumaßnahmen		ca. 20 ha 24 a 90 qm
Besigheim-Ottmarsheim, Rudolf-Diesel-Str. 15,17	Straßenmeisterei	1 ha 00 a 00 qm
Vaihingen an der Enz-Enzweihingen	Neubau der SM Vaihingen im Zuge des Ausbaus B 10	1 ha 93 a 47 qm

Anlage 8
zum Haushaltsplan 2025
des Landkreises Ludwigsburg

H A U S H A L T S P L A N 2 0 2 5

D E S

H E L E N E - L A N G E - G Y M N A S I U M

M A R K G R Ö N I N G E N

Schulverband
Helene-Lange-Gymnasium

Vorlage 3 / 2024
zur Sitzung der
Verbandsversammlung
am 17.12.2024
mit 3 Anlagen

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2025

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

	Seite
Haushaltssatzung mit Umlagen	3 / 4
Vorbericht	5 - 11
Ergebnishaushalt – Umlagebedarf, Sachkostenbeiträge, Zuweisungen, Personalaufwendungen, Bauunterhaltung, Digitalisierung, Schulsozialarbeit, Beschaffung von geringwertigen Vermögens-Gegenständen**,** Kostenersatz an das Land für den Einsatz von Lehrkräften im Ganztagesbetrieb	5 - 8
Finanzhaushalt	9
Umlageanteile Landkreis/Stadt - Schülerzahlen	9 - 11
Stellenplan	11
Gesamtergebnishaushalt	12
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den Produktbereichen/Produktgruppen	13
Gesamtfinanzhaushalt	14
Produktbereich 11, Steuerung und Service	15
Produktgruppe 211006, Kostenstelle Liegenschaft	16 / 17
Schlüsselprodukt 21.10.06.10 Schulbetrieb	18 / 19
Schlüsselprodukt 21.10.06.20, Ganztagesbetrieb	20
Schlüsselprodukt 21.10.06.21, Bereitstellung der Verpflegung	21 / 22
Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2028, Ergebnishaushalt	23
Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2028, Finanzhaushalt	24
Investitionsprogramm, Auszahlungen - Einzahlungen	25 / 26
Anlage 1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	27
Anlage 2 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	28
Anlage 3 Amtliche Schulstatistik Schuljahr 2024/2025 mit Wohnortstatistik	29

H A U S H A L T S S A T Z U N G

für das

H A U S H A L T S J A H R 2025

Aufgrund von § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. November 2024 (GBl. 2024 Nr. 98) hat die Verbandsversammlung am 17.12.2024
folgende

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und Aufwendungen von	1**.949.548 €**
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	**1.791.676 €**
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	**1.791.676 €**
2.3	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit von	**0 €**
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem/der	
2.4	Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	**409.000 €**
2.6	Veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	**0 €**

§ 2
Umlagen

Es werden folgende Umlagen nach § 7 der Verbandssatzung festgesetzt:

	Landkreis Ludwigsburg	Stadt Markgröningen	insgesamt
Ergebnishaushalt:			
Betriebskostenumlage	542.185 €	255.146 €	797.331 €
Finanzhaushalt:			
Investitionsumlage Beschaffung/ Bau	299.120 €	109.880 €	409.000 €
insgesamt:	841.305 €	365.026 €	1.206.331 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der 2025 neu vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 1.100.000 €

Ludwigsburg, den 17.12.2024

Dietmar Allgaier
Verbandsvorsitzender

V O R B E R I C H T

Während im Frühjahr noch ein leichtes Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,3 % erwartet wurde, rechnet die Bundesregierung in Ihrer Herbstprognose für 2024 nun mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2 %. Damit befindet sich die deutsche Wirtschaft im zweiten Jahr in Folge in einer Rezession.

Die erhoffte Trendwende wird nun erst für 2025 prognostiziert. Erwartet wird ein Plus von 1,1 %. Damit einhergehend erhofft sich die Bundesregierung eine Zunahme des privaten Konsums und der Nachfrage aus dem Ausland nach deutschen Industrieprodukten. Positive Anreize für Investitionen soll zudem das Wachstumspaket der Bundesregierung schaffen.

Das Haushaltsjahr 2025 wird damit von einer schwierigen wirtschaftlichen Lage mit vielen Unsicherheiten geprägt sein. In der Folge werden die kommenden Haushalte umso herausfordernder werden.
Für den Schulverband Helene-Lange-Gymnasium stellen die in den nächsten Jahren aufgrund des immensen Sanierungsstaus anstehenden Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen die größten finanziellen Herausforderungen dar.

An Sachkostenbeiträgen sind im Haushalt 2025 auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Planerstellung gemeldeten 340 Schülerinnen und Schüler 434.860 Euro bei jeweils 1.279 Euro veranschlagt. Die Schulstatistik zum Stand Oktober 2024 weist 339 Schüler aus.

Der nicht gedeckte Finanzbedarf des Schulverbands Helene-Lange Gymnasium wird nach § 7 der Verbandssatzung von den Verbandsmitgliedern Landkreis Ludwigsburg und Stadt Markgröningen über Umlagen aufgebracht. Der Haushaltsplan 2025 weist Umlagen in Höhe von 1.206.331 Euro aus, das sind rund 404.254 Euro mehr als im Vorjahr.

Die Ganztagesgebühr wurde zum 1. Januar 2023 erstmals seit 2016 von bisher monatlich 103 Euro auf monatlich 120 Euro erhöht. Ab dem Planjahr 2025 machen gestiegene Personal- und Sachkosten die Erhöhung der Ganztagesgebühr auf monatlich 130 Euro notwendig.

Der Haushaltsplan 2025 im Einzelnen:

I. E R G E B N I S H A U S H A L T

Der Ergebnishaushalt gliedert sich in zwei Produktbereiche:
Produktbereich 11 Steuerung, Steuerungsunterstützung und Service,
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben.

Die Schulträgeraufgaben werden als Schlüsselprodukte weiter ausdifferenziert:

- H 21.10.06.10 Schulbetrieb (umlagefinanziert),
- H 21.10.06.20 Ganztagesbetrieb (gebührenfinanziert),
- H 21.10.06.21 Verpflegungsleistungen (gebührenfinanziert).

Daneben wird die Unterhaltung der verbandseigenen Liegenschaft, bestehend aus dem Gebäude, Park und Halle auf einer eigenen Kostenstelle geführt. Auch dieser Bereich finanziert sich über Umlagen der Verbandsmitglieder.

Der Umlagebedarf im Ergebnishaushalt beträgt 797.331 Euro und teilt sich wie folgt auf:

Zuschussbedarf Liegenschaften im ordentlichen Ergebnis	791.678 €
abzüglich des Überschusses aus interner Leistungsverrechnung	-188.427 €
ergibt den Umlagebedarf für die Liegenschaften	**603.251 €**
zuzüglich Umlagebedarf für den Schulbetrieb (nicht durch Sachkostenbeiträge gedeckt)	194.080 €
ergibt den Umlagebedarf für den Schulbetrieb und die Liegenschaften	**797.331 €**

- **Sachkostenbeiträge des Landes**

Im Haushalt 2025 des Schulverbandes sind bei 340 Schülerinnen und Schülern und einem Kopfbetrag von 1.279 Euro Erträge aus Sachkostenbeiträgen in Höhe von 434.860 Euro veranschlagt. Im Jahr 2024 waren Sachkostenbeiträge mit 381.480 Euro (entspricht einem Kopfbetrag von 1.156 Euro) veranschlagt.

- **Zuweisungen Digitalisierung**

Folgende Mittelzuweisungen hat der Schulverband (Stand Dez. 2024) in den Jahren 2023 und 2024 für die Digitalisierung als Unterstützung erhalten:

1. IT-Administration DigitalPakt Schule (2023)		14.542 €
2. IT-Administration DigitalPakt Schule (2024)		29.706 €
	Summe:	44.248 €

Im Juni 2024 wurde für die im Haushaltsjahr 2024 eingeplante Zuweisung in Höhe von 149.700 € der Verwendungsnachweis erbracht, aufgrund Bearbeitungsrückständen bei der L-Bank war zum Stand der Erstellung dieses Berichtes noch kein Zahlungseingang erfolgt. Mit der Einzahlung ist voraussichtlich im Jahr Haushaltsjahr 2025 zu rechnen.

- **Personalaufwendungen**

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde mit einem Durchschnittswert für die Erhöhung der Beschäftigungsentgelte im öffentlichen Dienst um 5 v.H. ab 1. Januar 2025 kalkuliert. Das tariflich vereinbarte Leistungsentgelt beträgt unverändert 2,0 v.H. Der Umlagesatz für die Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst wurde mit 9,99 % angenommen. Bei den Sozialversicherungsbeiträgen wurden die bekannten Werte mit 20,55 % fortgeschrieben. Insgesamt beträgt der Arbeitgeberaufwand an den Sozialversicherungsbeiträgen einschl. Zusatzversorgung rd. 30 %.
Im Zuge einer allgemeinen Überprüfung der Eingruppierung der Beschäftigten mit handwerklichen Tätigkeiten aufgrund des neuen landesbezirklichen Tarifvertrages Nr. 6 G hat die Verwaltung 2024 die Beschäftigten des Schulverbandes Helene-Lange-Gymnasium überprüft. Empfohlen wurde daraufhin, alle Küchenhilfen und Reinigungskräfte, die bisher entweder in die Entgeltgruppe 1 oder 2 eingruppiert sind, gemäß ihrer Tätigkeit in die Entgeltgruppe 2 einzugruppieren.
Der Stellenplan 2025 wurde angepasst, in der Personalkostenhochrechnung für 2025 ergibt sich dadurch eine Steigerung des Personalaufwandes in Höhe von rund 10.000 Euro.

Im Haushaltsplan des Jahres 2024 waren die Personalaufwendungen für Schulsozialarbeit mit einem Stellenumfang von 50 % berücksichtigt. Zum damaligen Zeitpunkt sollte noch definiert werden, ob die Anstellung beim Schulverband erfolgt oder über einen freien Träger organisiert werden soll. Die Schulsozialarbeit soll ab dem Jahr 2025 von einem freien Träger geleistet werden, im Stellenplan ist daher kein Anteil mehr aufgeführt.
Die Personalkostenhochrechnung 2025 basiert damit auf 7,31 besetzten Stellen. Es sind keine Stellenanteile für Urlaubs- und Krankheitsvertretungen berücksichtigt. Mit diesen Vorzeichen ist der Personalaufwand 2025 für die Schule mit 444.537 Euro veranschlagt. Der Planansatz für 2024 beträgt 438.601, das Ergebnis 2023 373.286 Euro.

- **Bauunterhaltung**

Im Jahr 2024 wurden im Rahmen der Bauunterhaltung unter anderem folgende Maßnahmen umgesetzt: Renovierungsbedürftige Klassen- und Aufenthaltsräume erhielten neue Tapeten und Anstriche, das ehemalige Fotolabor wurde zu einem zeitgemäßen Arbeitsraum umgebaut. Im Zuge der Installation der neuen Beleuchtungstechnik in der Halle wurde auch die Außenfassade gerichtet. Risse im Putz wurden sorgfältig ausgebessert, schadhafte Wand- und Deckenverkleidungen repariert und beschädigte Holztüren aufgearbeitet. Im Kellerbereich wurden die Abdichtungen überprüft und erneuert. Im Außenbereich wurde ein neuer Platz für einen Grünschnittcontainer geschaffen, um die Pflege der Grünanlagen zu erleichtern. Des Weiteren wurden das zweiflüglige Durchgangstor sowie das Nebentor zum Innenhof samt Abdecker, Radabweiser und Teile der Toraufnahme repariert und restauriert.

Im Haushaltsjahr 2025 sind Aufwendungen für Renovierungsarbeiten in Höhe von 437.500 Euro vorgesehen. Diese umfassen neben Maler- und Bodenbelagsarbeiten, insb. die Erneuerung der Audio- Anlage in der Aula, die Sanierung der Elektroverteiler und die Freilegung der denkmalgeschützten Außenmauer rund um den Park des Helene-Lange-Gymnasiums. Bei dieser Maßnahme sollen Bewuchs und Wurzeln abgetragen und die Mauer vor weiteren Belastungen durch Wurzeldruck geschützt werden, um Einstürze zu verhindern.

Die ursprünglich für 2021 vorgesehene Generalsanierung der Küche wurde damals aufgrund einer Kostensteigerung um das Vierfache zurückgestellt und soll nun in den Haushalt der Jahre 2025 und 2026 aufgenommen werden. Eine aktualisierte Kostenberechnung hat Kosten in Höhe von rund 1,4 Mio. € ergeben. Das Regierungspräsidium hat auf Grundlage des im Jahr 2023 eingereichte Zuschussantrags eine Förderung in Höhe von rund 260.000 Euro in Aussicht gestellt. Um die Zuschusssituation verbessern zu können, sollen erforderliche Sanierungsmaßnahmen zusammengefasst werden, um weitere förderfähige Schulhausfläche ausweisen zu können. Das dafür notwendige Sanierungskonzept ist in Bearbeitung.

- **Digitalisierung**

Der Ausbau der erforderlichen IT-Aktualisierungen und Optimierungen am Helene-Lange-Gymnasium konnte im Jahr 2024 weiter fortgesetzt und der Grad der Digitalisierung u.a. mit interaktiver Medientechnik (interaktiven Displays) gesteigert werden.
An der Schule ist nun eine neue Server- Infrastruktur (neuer Server-Raum mit Kühlanlage) sowie eine Netzwerk- Infrastruktur mit WLAN vorhanden. Im vierten Quartal 2024 erfolgte der Glasfaseranschluss. In der Umsetzung zum Jahresende 2024 ist die Erneuerung der Telefonanlage.

Auch im Haushaltsjahr 2025 besteht weiterhin Optimierungsbedarf in der IT-Infrastruktur. Der Ausbau mit interaktiver Medientechnik ist noch nicht abgeschlossen. Notwendig ist darüber hinaus die Implementierung von WLAN/ LAN Access- Management. Die Neuausschreibung des IT- Dienstleisters für den Landkreis Ludwigsburg umfasst auch das Helene-Lange-Gymnasium.

- **Schulsozialarbeit**

Der Stellenplan sah für das Haushaltsjahr 2024 eine neue 0,5-Stelle für die Schulsozialarbeit vor.
Nach Abstimmung mit den für die Schulsozialarbeit an den Schulen in Trägerschaft des Landkreises Ludwigsburg zuständigen Stellen bei der Landkreisverwaltung, hat sich herausgestellt, dass am Helene-Lange-Gymnasium bei der Schulsozialarbeit andere Schwerpunkte zu setzen sind als beispielsweise an den Beruflichen Schulen. Die Verwaltung hat daher gemeinsam mit der Schulleitung im Sinne einer guten Betreuung der Schülerinnen und Schüler am Helene-Lange-Gymnasium und einer Vernetzung der künftigen Schulsozialarbeit vor Ort Vorgespräche mit freien Trägern der Jugendhilfe geführt und im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens einen geeigneten Träger gefunden.

- **Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Bewegliche Gegenstände unterhalb der Wertgrenze von 1.000 € (netto) werden als Aufwand im Ergebnishaushalt ausgewiesen. In Abstimmung mit der Schule sind folgende Beschaffungen im Haushaltsentwurf vorgesehen:

Schulbetrieb:

- Erwerb EDV-Geräte (iPads für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, PCs und Monitore, Ersatzbeschaffung von Hardware)	110.000 €
- Beschaffungen für die Fachschaften, Ausstattung Sekretariat und Schulgebäude: Ersatzbeschaffung von Klassenzimmertischen und -stühlen etc.	25.000 €
- verschiedene Ersatzbeschaffungen Hausmeister	2.000 €
Zwischensumme:	**151.000 €**

Ganztagesbetrieb und Verpflegung:

- Ersatzbeschaffung Schließfächer	12.000 €
- Ersatzbeschaffungen für die Küche	2.000 €
Zwischensumme:	**14.000**

- **Kostenersatz an das Land für den Einsatz von Lehrkräften im Ganztagesbetrieb**

Besoldungsaufwendungen für schulische Veranstaltungen, die über den Unterricht nach der Stundentafel hinausgehen, müssen dem Land zu 100 % erstattet werden. Dieser Aufwand ist uneingeschränkt gebührenfähig und wird über die Ganztagesgebühren refinanziert.
Im Schuljahr 2024/25 wird unverändert mit einem Betreuungsaufwand von monatlich 38 Stunden gerechnet. Für diese zusätzlichen Lehrerdeputate sind 115.500 € veranschlagt.

II. F I N A N Z H A U S H A L T

Die eingeplanten Mittel im Bereich IT über 109.000 Euro sind für Beschaffungen im Bereich Digitalisierung angedacht (insb. interaktive Boards, Server Storage Backup und Lizenzen).
Die Sanierung der Küche mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 1.400.000 € wurde in die Planung der Jahre 2025 (300.000 Euro) und 2026 (1,1 Mio. Euro) aufgenommen.
Vorgesehen ist zudem eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 über 1,1 Mio. Euro, um bereits im Haushaltsjahr 2025 Verpflichtungen eingehen zu können, die zu Auszahlungen im Jahr 2026 führen werden.
Nicht berücksichtigt in der Finanzplanung sind bisher etwaige Zuweisungen des Landes zur Generalsanierung der Küche und den weiteren Sanierungsmaßnahmen. In Abstimmung mit dem Regierungspräsidium werden Sanierungsmaßnahmen sinnvoll zusammengefasst, um etwaige Förderungen bestmöglich in Anspruch zu nehmen.

- **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2026	2027	2028
2025	1.100.000 €	1.100.000 €	- €	- €

III. U M L A G E N

Der nicht durch Zuweisungen Dritter und sonstige Entgelte gedeckte Finanzbedarf des Verbands wird nach § 7 der Verbandssatzung von den Verbandsmitgliedern durch Umlagen aufgebracht. Die Höhe der Umlagen richtet sich nach dem Anteil der Schüler aus Markgröningen im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl. Wenn sich an drei aufeinanderfolgenden Jahresstichtagen der Schulstatistik der Schüleranteil aus Markgröningen je um mindestens 3/100 verändert, ist ab dem nächsten Haushaltsjahr das Mittel aus diesen 3 Jahren das neue Verhältnis der Schulkostenanteile. Zuletzt wurde der Umlageschlüssel zum 1.1.2019 auf 32 v.H. zu Lasten der Stadt erhöht. Aktuell stellt sich die Entwicklung der Schülerzahlen wie nachfolgend zu sehen dar.

Die sich daraus ergebenden Umlagebeträge für den Landkreis und die Stadt sind in der Haushaltssatzung aufgeführt, vgl. Seite 4.

Schuljahr	Gesamt Schülerzahl	davon aus Markgröningen	Anteil in %	Differenz in %
Schüleranteil aus Markgröningen 23%				
1990/91	185	33	18	-5
1991/92	191	30	16	-7
1992/93	205	33	16	-7

Schüleranteil aus Markgröningen 17%

1993/94	193	33	17	0
1994/95	215	33	15	-2
1995/96	222	31	14	-3
1996/97	241	34	14	-3
1997/98	235	42	18	1
1998/99	237	40	17	0
1999/00	242	43	18	1
2000/01	260	43	17	0
2001/02	258	49	19	2
2002/03	307	58	19	2
2003/04	332	66	20	3
2004/05	332	57	17	-3
2005/06	349	69	20	3
2006/07	351	72	21	4
2007/08	343	69	20	3

Schüleranteil aus Markgröningen 20%

2008/09	349	75	21	1
2009/10	342	71	21	1
2010/11	341	69	20	0
2011/12	345	73	21	1
2012/13	338	73	22	2
2013/14	333	76	23	3
2014/15	339	84	25	5
2015/16	339	93	27	7

Schüleranteil aus Markgröningen 25%

2016/17	347	110	32	**7**
2017/18	342	111	32	**7**
2018/19	354	118	33	**8**

Schüleranteil aus Markgröningen 32%

2019/20	342	106	31	**-1**
2020/21	339	106	31	**-1**
2021/22	332	105	32	**0**
2022/23	321	100	31	**-1**
2023/24	330	109	32	**0**
2024/25	339	106	31	**-1**

IV. S T E L L E N P L A N

Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen lt. Stellenplan Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024	tatsächlich besetzt am 30.6. d. Vorjahres	Vermerke/ Erläuterungen
Beschäftigte:				
12	0	0,5	0	
7	0,63	0,63	0,63	Sekretariat
7	0,45	0,45	0,45	Sekretariat
6 bzw. 4	1,13	1,05	1,13	Hausmeister, Stv. Hausmeister
6	0,50	0,50	0,50	Küchenleitung
5	0,56	0,56	0,56	Stv. Küchenleitung
1 bzw. 2 (ab 2025 einheitlich 2)	4,46	4,76	4,46	Reinigungskräfte/ Küchenhilfen
S u m m e	7,73	8,45	7,73	

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.232.191	1.157.257	1.336.599
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.459	159.816	149.382
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	536.938	461.988	450.805
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.588	14.301	14.349
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.958	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	413	24.574	11.597
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.949.548**	**1.817.935**	**1.962.731**
12	-	Personalaufwendungen	-444.537	-438.601	-373.286
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.103.834	-983.701	-1.207.883
15	-	Abschreibungen	-157.873	-160.229	-149.795
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.304	-235.404	-231.768
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.949.548**	**-1.817.935**	**-1.962.731**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	2.837
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.837
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 2:	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Ergebnis 2023**
Sachkostenbeiträge vom Land	434.860 €	381.480 €	371.076 €
Zuweisung Land - Digitalpakt 2019	0 €	149.700 €	14.542 €
Umlage Landkreis Ludwigsburg	542.185 €	425.732 €	646.667 €
Umlage Stadt Markgröningen	255.146 €	200.345 €	304.314 €
	1.232.191 €	**1.157.257 €**	**1.336.599 €**
Zu lfd. Nr. 5:			
Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren	0 €	0 €	108 €
Ganztagsgebühren	536.938 €	461.988 €	450.697 €
	536.938 €	**461.988 €**	**450.805 €**
Zu lfd. Nr. 6:			
Essensgelder Lehrer und Beschäftigte	7.488 €	6.101 €	5.885 €
Erträge aus dem Pausenverkauf	8.000 €	8.000 €	8.406 €
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	100 €	200 €	58 €
	15.588 €	**14.301 €**	**14.349 €**

Zu lfd. Nr. 14:	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Bauunterhalt, Reparaturen, Wartungen etc.	423.500 €	410.200 €	197.132 €
Brandschutzmaßnahmen	20.000 €	50.000 €	509.458 €
Unterhalt, Erwerb von Gegenständen < 1.000 €	161.800 €	131.800 €	84.253 €
Gebäudebewirtschaftung, Mieten, Wäscherei	249.334 €	181.101 €	178.359 €
Aufwand für EDV, Hard- u. Software	55.500 €	41.400 €	94.161 €
Aufwand für den Schulbetrieb	71.200 €	71.200 €	48.755 €
Wareneinsatz für die Verpflegung	122.500 €	98.000 €	95.765 €
	1.103.834 €	**983.701 €**	**1.207.883 €**
Zu lfd. Nr. 18:			
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	5.704 €	5.704 €	5.144 €
Geschäftsaufwand	29.900 €	26.000 €	34.315 €
Erstattung an Land (Ganztagsbetreuung)	112.200 €	112.200 €	107.844 €
Erstattung an Landkreis	95.500 €	91.500 €	84.465 €
	243.304 €	**235.404 €**	**231.768 €**

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den Produktbereichen und Produktgruppen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
+ Erträge	0 €	0 €	0 €
- Aufwendungen	-62.154 €	-60.054 €	-56.117 €
= Saldo Erträge ./. Aufwendungen	**-62.154 €**	**-60.054 €**	**-56.117 €**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben			
+ Erträge	1.949.548 €	1.817.935 €	1.962.731 €
- Aufwendungen	-1.887.394 €	-1.757.881 €	-1.906.614 €
= Saldo Erträge ./. Aufwendungen	**62.154 €**	**60.054 €**	**56.117 €**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025 EUR	VE 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232.191	0	1.157.257	1.274.617
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	536.938	0	461.988	451.512
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.588	0	14.301	13.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.958	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.791.676**	**0**	**1.633.546**	**1.739.379**
10	- Personalauszahlungen	-444.537	0	-438.601	-373.286
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.103.834	0	-983.701	-1.102.984
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-243.304	0	-235.404	-147.047
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.791.676**	**0**	**-1.657.706**	**-1.623.317**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**0**	**-24.160**	**116.062**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.000	0	176.000	61.815
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**409.000**	**0**	**176.000**	**61.815**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-820.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-109.000	-280.000	-176.000	-61.815
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-409.000**	**-1.100.000**	**-176.000**	**-61.815**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**-1.100.000**	**-24.160**	**116.062**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**-1.100.000**	**-24.160**	**116.062**

Zu lfd. Nr. 9 und 16:

	2025
Ordentliche Erträge insgesamt	1.949.548,15 €
davon ab	
aufgelöste Ertragszuschüsse	-157.872,54 €
Summe zahlungswirksame Erträge	**1.791.675,61 €**
ordentliche Aufwendungen insgesamt	1.949.548,15 €
davon ab	
planmäßige Abschreibungen	-157.872,54 €
Summe zahlungswirksame Aufwendungen	**1.791.675,61 €**

11 Schulverband HLG, Steuerung und Service

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500	-3.859
		42710750 Aufwand f. Datenverarbeitung - direkt	-2.500	-2.500	-3.859
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.654	-57.554	-52.258
		44110020 Aufwandsentschädigung Funktionsträger	-3.684	-3.684	-3.684
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.920	-1.920	-1.360
		44310070 Aufw. f. öffentliche Bekanntmachungen	-6.000	-6.000	-4.629
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-300	-200	-353
		44520000 Erstattungen an Gemeinden	-47.750	-45.750	-42.232
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-62.154**	**-60.054**	**-56.117**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-62.154**	**-60.054**	**-56.117**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.154	60.054	56.117
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.154**	**60.054**	**56.117**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**

Der Produktbereich 11 enthält die Aufwendungen für die Steuerung und Geschäftsführung des Schulverbands und die Kostenerstattung für Serviceleistungen, die das Landratsamt im Auftrag für den Schulverband erbringt. Seit dem Haushaltsjahr 2023 beträgt der Verwaltungskostenbeitrag 100 v.H. einer Personalstelle in EG 10/ Stufe 6 (zuvor 75 v.H.). 50 v.H. des Verwaltungskostenbeitrages für diese Personalstelle i.H. 47.750 € entfallen dabei auf den Schulbetrieb und werden direkt beim Produkt Schulbetrieb veranschlagt.

Die Aufwendungen verteilen sich auf die Produktgruppen wie folgt:

Bezeichnung	Plan 2025	Produkt-Grp.	Plan 2024
Oberste Verbandsorgane, Steuerung	8.404 €	11.10.01	8.804 €
Haushalts-, Finanzplanung, Jahresabschluss	6.365 €	11.12.02	6.000 €
Personalbetreuung	2.865 €	11.21.02	3.000 €
Bezügeabrechnung	7.275 €	11.21.05	7.000 €
Gebührenkalkulation Ganztagesbetrieb	3.820 €	11.22.01	5.000 €
Buchhaltung, Zahlungsverkehr, Kasse	8.595 €	11.22.06	3.500 €
Rechnungsstelle FB 13 - Schulen	2.865 €	11.22.06	9.250 €
Planung, Begehung, Bau, Instandhaltung	14.325 €	11.24.05	15.000 €
Verwaltung Liegenschaft einschl. Außenanlagen	2.865 €	11.24.09	2.000 €
Beschaffungsstelle und Benutzerservice	4.775 €	11.26.01	500 €
	62.154 €		**60.054 €**

211006 Schulverband HLG
211006 Helene-Lange-Gymnasium
90211200 Gemeinkosten Gebäude und Park

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	603.251	579.829	826.141
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.352	106.495	107.345
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	413	413	413
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**709.016**	**686.736**	**933.899**
12	-	Personalaufwendungen	-176.850	-164.186	-151.985
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-622.045	-617.300	-855.291
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	-387.500	-344.200	-152.569
		42110110 Aufwand für Brandschutzmaßnahmen	-20.000	-50.000	-509.457
		42110150 Digitalisierung Geb.	-10.000	-40.000	-32.034
		42110200 Aufwand für Wartung	-20.000	-20.000	-8.248
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.000	-3.000	-1.314
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.000	-1.000	-1.233
		42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung)	-56.000	-56.000	-57.569
		42410200 Aufwand für Wärmebezug	-52.600	-52.600	-37.133
		42410500 Aufwand für Wasserversorgung	-5.500	-5.500	-4.775
		42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.000	-3.000	-2.780
		42410520 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.700	-3.700	-3.504
		42410540 Aufwand für Gebäudereinigung	-21.445	-3.000	-2.356
		42410550 Aufw.f.Hygienemittel	-9.500	-8.000	-9.151
		42410560 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-9.500	-9.000	-8.244
		42410570 Aufwand grundstücksbez./gebäudebez.Steue	-100	-100	-68
		42410600 Pflege der Außenanlagen	-14.000	-14.000	-21.270
		42490200 Pflege der Außenanlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.600	-1.600	-1.397
		42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer	-300	-300	-292
		42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit	-300	-300	-253
		42610000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	-300	-300	-192
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-300	-300	-286
		42610600 Dienst- und Schutzkleidung	-300	-300	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.000	-1.000	-1.170
		42710080 Stellenausschreibungen	-100	-100	0
15	-	Abschreibungen	-96.847	-97.561	-97.070

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-1.200	-1.053
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-100	-100	-100
	44310080 Aufwand für Dienstreisen	-100	-100	-37
	44413100 Gesetzliche Unfallversicherung - UKBW	-1.500	-1.000	-916
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-897.443**	**-880.247**	**-1.105.398**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-188.427**	**-193.510**	**-171.499**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	260.330	264.048	247.428
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-71.904	-70.537	-69.944
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**188.427**	**193.510**	**177.484**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**5.985**

Die Kostenstelle 90211200 bildet den Personal- und Sachaufwand für die Liegenschaften einschließlich dem Kleintraktor ab. Ebenso werden hier die Abschreibungen für das Gebäude und die aufgelösten Ertragszuschüsse gebucht. Der Zuschussbedarf im ordentlichen Ergebnis wird auf die Schlüsselprodukte Schul-, Ganztagesbetrieb und Verpflegungsleistungen nach Flächenanteilen weiterverrechnet

Zu lfd. Nr. 2:

Verbandsumlage	603.251 €

Zu lfd. Nr. 24:

Der Aufwand für die interne Leistungsverrechnung setzt sich wie folgt zusammen:

Serviceleistungen des LRA	20.130 €
Zuschuss zur Mitarbeiterverpflegung	360 €
Verrechnung der Ertragszuschüsse - Gebäude	51.414 €
	71.904 €

211006 Schulverband HLG
211006 Helene-Lange-Gymnasium
H21100610 Schulbetrieb

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	628.940	577.428	510.458
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.107	53.321	42.037
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	108
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	58
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.958	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**688.106**	**630.949**	**552.661**
12	-	Personalaufwendungen	-59.869	-95.373	-51.785
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.933	-237.100	-220.137
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	-2.000	-2.000	0
		42110200 Aufwand für Wartung	-1.500	-1.500	-896
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.000	-5.000	-8.540
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-25.000	-30.000	-28.336
		42220300 Erwerb geringwertiger EDV-Geräte	-110.000	-76.000	-25.347
		42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm.	-4.500	-3.600	-5.054
		42310030 Mieten und Pachten bewegl. Verm.	-8.000	-8.000	-12.432
		42410550 Aufw.f.Hygienemittel	0	0	0
		42410560 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-600	-600	-214
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-500	-500	-260
		42710610 Schülerbücherei	-1.000	-1.000	-1.054
		42710620 Schulveranstaltungen	-3.000	-3.000	-5.601
		42710630 Schullandheimaufenthalte	-1.000	-1.000	-360
		42710710 Aufwendungen für EDV	-25.000	-23.900	-19.624
		42710720 Zentraler EDV-Support Schulen+VHS	-28.000	-15.000	-70.679
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-20.000	-20.000	-4.803
		42750000 Lernmittel	-45.000	-45.000	-36.937
		42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	-45.833	0	0
		42910810 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-1.000	0
15	-	Abschreibungen	-52.107	-53.321	-42.037
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.350	-63.350	-66.058
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	-60
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.000	-10.000	-9.451
		44310020 Postgebühren - direkt	-1.200	-1.200	-1.396
		44310030 Aufw.f.Telekommunikation - direkt	-3.500	-3.500	-4.271
		44310040 Aufw. f.Telekommunikation (Mobil)-direkt	-300	-300	-630

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.300	-2.300	-2.370
		44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen	-300	-300	-5.647
		44520000 Erstattungen an Gemeinden	-47.750	-45.750	-42.232
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-504.259**	**-449.144**	**-380.018**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**183.846**	**181.805**	**172.644**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.874	40.874	40.874
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-224.721	-222.679	-213.518
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-183.846**	**-181.805**	**-172.644**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 2:

Sachkostenbeiträge vom Land	434.860 €
anteilige Verbandsumlage	194.080 €
	628.940 €

Zu lfd. Nr. 21:

Verrechnete Ertragszuschüsse	40.874 €

Zu lfd. Nr. 24:

Der Aufwand für die interne Leistungsverrechnung setzt sich wie folgt zusammen:

Steuerung, Steuerungsunterstützung	6.303 €
Serviceleistungen des LRA	14.222 €
Verrechnung Bewirtschaftungskosten	126.168 €
anteilige Abschreibungen Gebäude u.a.	78.028 €
	224.721 €

211006 Schulverband HLG
211006 Helene-Lange-Gymnasium
H21100620 Ganztagesbetrieb

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.759	186.270	183.552
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**191.759**	**186.270**	**183.552**
12	-	Personalaufwendungen	-21.987	-20.606	-18.962
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.855	-12.300	-17.687
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-300	-300	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-12.000	-12.000	-17.687
		42410540 Aufwand für Gebäudereinigung	-555	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.500	-112.200	-111.036
		44510000 Erstattungen an das Land	-115.500	-112.200	-111.036
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-150.342**	**-145.106**	**-147.685**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.417**	**41.164**	**35.867**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.483	8.483	8.483
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.901	-49.648	-44.350
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-41.417**	**-41.164**	**-35.867**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 21:

	2025
Verrechnete Ertragszuschüsse	8.483 €

Zu lfd. Nr. 24:

Der Aufwand für die interne Leistungsverrechnung setzt sich wie folgt zusammen:

Steuerung, Steuerungsunterstützung	1.261 €
Serviceleistungen des LRA	6.556 €
Service Gebührenkalkulation	1.528 €
Zuschuss zur Verpflegung der Lehrer	1.200 €
Verrechnung Bewirtschaftungskosten	24.095 €
anteilige Abschreibungen Gebäude u.a.	15.261 €
	49.901 €

211006 Schulverband HLG
211006 Helene-Lange-Gymnasium
H21100621 Bereitstellung der Verpflegung

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.179	275.718	267.144
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.488	14.101	14.291
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	24.160	11.184
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**360.667**	**313.979**	**292.619**
12	-	Personalaufwendungen	-185.831	-158.436	-150.554
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.501	-114.501	-110.909
		42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen	-1.500	-1.500	-3.386
		42110200 Aufwand für Wartung	-1.000	-1.000	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.500	-2.500	-649
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.000	-2.000	-1.148
		42310030 Mieten und Pachten bewegl. Verm.	-2.151	-2.151	-1.613
		42410550 Aufw.f.Hygienemittel	-2.000	-2.000	-2.115
		42610000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	-400	-400	-404
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-350	-350	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-5.000	-4.500	-5.828
		42710080 Stellenausschreibungen	-100	-100	0
		42710700 Lebensmittel, Verbrauchsmaterial	-114.500	-90.000	-87.768
		42710770 Wareneinsatz Pausenverkauf	-8.000	-8.000	-7.997
15	-	Abschreibungen	-8.918	-9.347	-10.688
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	-1.363
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-100	-100	-317
		44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.000	-1.000	-1.046
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-335.350**	**-283.384**	**-273.513**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.317**	**30.595**	**19.105**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.617	2.799	3.313
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.933	-33.394	-28.404
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-25.317**	**-30.595**	**-25.090**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-5.985**

Zu lfd. Nr. 6:

Erlöse Pausenverkauf, Essensgelder Lehrer und Verbandspersonal 15.488 €

Zu lfd. Nr. 21:

Verrechnete Verpflegungskostenzuschüsse	1.560 €
Verrechnete Ertragszuschüsse	2.057 €

Zu lfd. Nr. 24:

Der Aufwand für die interne Leistungsverr.
setzt sich wie folgt zusammen:

Steuerung, Steuerungsunterstützung	840 €
Serviceleistungen des LRA	9.025 €
Service Gebührenkalkulation	2.292 €
Betriebsmittel Küche	7.234 €
anteilige Abschreibungen Gebäude u.a.	3.557 €
Nachholung verr. Kostenunterdeckung 2023	5.985 €
	28.933 €

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.157.257	1.232.191	1.006.687	1.282.933	1.096.956
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159.816	157.459	169.024	205.057	202.847
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	461.988	536.938	573.116	535.043	540.782
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.301	15.588	8.100	8.100	8.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.958	8.350	8.350	8.350
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.574	413	413	413	413
11	**= Ordentliche Erträge**	**1.817.935**	**1.949.548**	**1.765.690**	**2.039.896**	**1.857.448**
12	- Personalaufwendungen	-438.601	-444.537	-453.428	-462.496	-471.746
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-983.701	-1.103.834	-895.301	-1.120.101	-926.223
15	- Abschreibungen	-160.229	-157.873	-169.437	-205.470	-203.260
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.404	-243.304	-247.524	-251.828	-256.219
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.817.935**	**-1.949.548**	**-1.765.690**	**-2.039.896**	**-1.857.448**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nr. 2:

Hier ist die folgende Entwicklung der voraussichtlichen Umlagen enthalten:

	2024	2025	2026	2027	2028
Landkreis Ludwigsburg	425.732 €	542.185 €	388.842 €	576.690 €	450.225 €
Stadt Markgröningen	200.345 €	255.146 €	182.985 €	271.383 €	211.871 €
	626.077 €	797.331 €	571.827 €	848.073 €	662.096 €

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
				Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232.191	0	1.006.687	1.282.933	1.096.956
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	536.938	0	573.116	535.043	540.782
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.588	0	8.100	8.100	8.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.958	0	8.350	8.350	8.350
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.791.676**	**0**	**1.596.253**	**1.834.426**	**1.654.188**
10	- Personalauszahlungen	-444.537	0	-453.428	-462.496	-471.746
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.103.834	0	-895.301	-1.120.101	-926.223
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-243.304	0	-247.524	-251.828	-256.219
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.791.676**	**0**	**-1.596.253**	**-1.834.426**	**-1.654.188**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.000	0	1.195.000	95.000	95.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**409.000**	**0**	**1.195.000**	**95.000**	**95.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-820.000	-820.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-109.000	-280.000	-375.000	-95.000	-95.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-409.000**	**-1.100.000**	**-1.195.000**	**-95.000**	**-95.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Schulverband Helene-Lange-Gymnasium

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
							Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	709021120030 Umbau-, Ausbau, Neubau										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-30	-30
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300	-820	-820	0	0	-130	-1.250
						davon	-820	0	0		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-11	-11
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-820**	**-820**	**0**	**0**	**-171**	**-1.291**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-820**	**-820**	**0**	**0**	**-171**	**-1.291**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-820**	**-820**	**0**	**0**	**-171**	**-1.291**

Zu lfd. Nr. 8:
Folgende Baumaßnahmen sind hier für die kommenden Jahre veranschlagt:

2025:
- 1. Bauabschnitt Küchensanierung

2026:
- 2. Bauabschnitt Küchensanierung

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2023 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Davon bereits geleistet TEUR	Gepl. Gesamt-kosten/-einnah. TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	719021211006 Beschaffungen Schul-und Ganztagesbetrieb										
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-31	-176	-84	-280	-360	-80	-80	0	0
						davon	-280	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	-25	0	-15	-15	-15	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-31**	**-176**	**-109**	**-280**	**-375**	**-95**	**-95**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-31**	**-176**	**-109**	**-280**	**-375**	**-95**	**-95**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-31**	**-176**	**-109**	**-280**	**-375**	**-95**	**-95**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 9:
Auch in den kommenden Jahren soll die Digitalisierung am Helene-Lange-Gymnasium fortgesetzt werden. So sind in den kommenden Jahren Investitionen insb. für weitere interaktive Boards und Server Storage Backup geplant. Hinzu kommen Lizenzen, u.a. für den Server Storage.

	762110060100 Umlage für Investitionen										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	176	409	0	1.195	95	95	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitions-vermögen**	**0**	**31**	**176**	**409**	**0**	**1.195**	**95**	**95**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**31**	**176**	**409**	**0**	**1.195**	**95**	**95**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 1:
Veranschlagt sind die Umlagen der Verbandsmitglieder für investive Beschaffungsmaßnahmen.
Der Umlageanteil für Baumaßnahmen beträgt fix 75 zu 25 (Landkreis Ludwigsburg/ Stadt Markgröningen).
Der Finanzbedarf für bewegliches Vermögen im Finanzhaushalt (Investitionsumlage Beschaffung) wird aktuell vom Landkreis Ludwigsburg mit einem Anteil von 68/100 und von der Stadt Markgröningen mit einem Anteil von 32/100 getragen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 …		
Rückstellungen gesamt	0	0

Erläuterungen zu Ziff. 1.4.:

Rückstellung aus Gebührenüberschüssen im Ganztagesbetrieb, welche an den Gebührenzahler zurückgegeben werden müssen.
Das Jahr 2023 beinhaltete die Inanspruchnahme des Gebührenüberschusses aus dem Jahr 2018 mit 11.184 € zuzügl. der Nachholung der Unterdeckung aus der Verrechnung der Gebührenjahre 2020/21 mit 4.598 €.
Im Haushaltjahr 2024 wird der Gebührenüberschuss aus dem Jahr 2019 über 24.160 € in Anspruch genommen.

Ergebnisse der einzelnen Gebührenjahre 2017 bis 2021:

Jahr 2017	24.031,67 €	Gutschrift 2022 erfolgt.
Jahr 2018	11.183,67 €	Gutschrift 2023 erfolgt.
Jahr 2019	24.160,37 €	Gutschrift 2024.
Bestand 31.12.2021	59.375,71 €	
Bestand 31.12.2022	35.344,04 €	
Bestand 31.12.2023	24.160,37 €	
Bestand 31.12.2024	0,00 €	

nachrichtlich	Verrechnung:	
Jahr 2020	13.448,56 €	Überschuss-Corona
Jahr 2021	-18.046,74 €	Unterdeckung-Corona
	-4.598,18 €	Unterdeckung - Nachholung 2023 erfolgt.
Jahr 2022	-9.952,64 €	Unterdeckung - Nachholung 2024.
Jahr 2023	-5.985,08 €	Unterdeckung - Nachholung 2025.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	27.545				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	27.545				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0				
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)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-24.160	0	0	0	0
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden: Gebührenüberschussrückstellung	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel ***	**3.385**	**3.385**	**3.385**	**3.385**	**3.385**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	27.226	31.529	33.818	33.638	34.816
			270.208	270.208	270.208	270.208	270.208

* Bei Berücksichtigung der Umlageabrechnung über 266.823 € für das Jahr 2023, die im Jahr 2024 erfolgt ist, wird die geforderte Mindestliquidität erreicht.

Anlage 3
zur Vorlage 3 / 2024

Helene-Lange-Gymnasium Markgröningen

Horizonte weiten - Kreativität stärken - Gemeinschaft leben

Aufbaugymnasium in Ganztagesform

Eingang Sekr. FB 1+2
25. Okt. 2024

22.10.2024

Wohnortstatistik Markgröningen SJ 2024/25

Markgröningen lt. Statistik insgesamt: 106

Aktuelle Schülerzahl - 339

Name der Schule:	Helene-Lange-Gymnasium		4
Adresse:	Schloß 1		
PLZ/Ort:	71706 Markgröningen		Blatt 1

Bitte die Erläuterungen in der Online-Hilfe beachten.

4.1 Schüler nach Wohnorten I*) [Reihenfolge: 1. Kreis; 2. Gemeinden alphabetisch (Schulort zuerst; Ortsteile und PLZ getrennt aufführen)]
Die Reihenfolge der Wohnorte und der Ortsteile kann sich auch nach den Erfordernissen des Schulträgers richten.
Es sind zumindest diejenigen Schüler, bei denen der Ort der Hauptwohnung der Schulort ist, getrennt auszuweisen.

LK_LB, Markgröningen, Markgröningen, 71706			13	23	15	15	13	3	13	95
LK_LB, Markgröningen, Schönbühlhof, 71706				1						1
LK_LB, Markgröningen, Talhausen, 71706				1			2			3
LK_LB, Markgröningen, Unterriexingen, 71706			1		1	2	1		3	8
LK_LB, Asperg, 71679				3	2	2	2	1	4	14
LK_LB, Benningen am Neckar, 71726			1				1			2
LK_LB, Bietigheim-Bissingen, Bietigheim, 74321					3			1		4
LK_LB, Bietigheim-Bissingen, Bissingen, 74321			3				2	1	2	8
LK_LB, Ditzingen, Ditzingen, 71254						1	1	2		4
LK_LB, Ditzingen, Heimerdingen, 71254			1			1	2		1	5
LK_LB, Ditzingen, Hirschlanden, 71254								2		2
LK_LB, Ditzingen, Schöckingen, 71254			2		1	1	1	1	1	7
LK_LB, Eberdingen, Eberdingen, 71735						1				1
LK_LB, Eberdingen, Hochdorf, 71735						1		1		2
LK_LB, Eberdingen, Nussdorf, 71735				1			1		1	3
LK_LB, Großbottwar, Großbottwar, 71723									1	1
LK_LB, Hemmingen, 71282			2	1	3	5	4	5	3	23
LK_LB, Ingersheim, Ingersheim, 74379			1							1
LK_LB, Korntal-Münchingen, Kallenberg, 70825									1	1
LK_LB, Korntal-Münchingen, Korntal, 70825				1			1			2
LK_LB, Korntal-Münchingen, Münchingen, 70825					2		1		1	4
LK_LB, Kornwestheim, Kornwestheim, 70806					1		1			2
LK_LB, Löchgau, 74369									2	2
LK_LB, Ludwigsburg, Eglosheim, 71634			1	1				1		3
LK_LB, Ludwigsburg, Grünbühl, 71638								1		1
LK_LB, Ludwigsburg, Hoheneck, 71642			1				1			2
LK_LB, Ludwigsburg, Mitte, 71638						1				1
LK_LB, Ludwigsburg, Nord, 71642						1				1
LK_LB, Ludwigsburg, Oßweil, 71640							1	1	2	4
LK_LB, Ludwigsburg, Pflugfelden, 71636								1		1
LK_LB, Ludwigsburg, West, 71636						2			2	4
LK_LB, Möglingen, 71696			4		2	1	2	5		14
LK_LB, Oberriexingen, 71739				2		2		2		6
LK_LB, Sachsenheim, Großsachsenheim, 74343						1	2	1		4
LK_LB, Sachsenheim, Hohenhaslach, 74343					1					1

Wohnort der Schüler*) Reihenfolge 1. Kreis; 2. Gemeinden alphabetisch (Schulort zuerst, Ortsteile und PLZ getrennt aufführen)	Klassenstufen bzw. Jahrgangsstufen									
	5	6	7	8	9	10	11	12 (Jgst.1)	13 (Jgst.2)	5 – 13 zusammen
LK_LB, Sachsenheim, Kleinsachsenheim, 74343			1	1	1	1				4
LK_LB, Sachsenheim, Spielberg, 74343				1			1			2
LK_LB, Schwieberdingen, Schwieberdingen, 71701			12	13	8	10	7	11	4	65
LK_LB, Sersheim, 74372			1				1			2
LK_LB, Tamm, 71732			2	1	2	1		1	1	8
LK_LB, Vaihingen an der Enz, Ensingen, 71665			1		1					2
LK_LB, Vaihingen an der Enz, Enzweihingen, 71665			2		1			2		5
LK_LB, Vaihingen an der Enz, Kleinglattbach, 71665							1			1
LK_LB, Vaihingen an der Enz, Roßwag, 71665					1					1
LK_LB, Vaihingen an der Enz, Vaihingen an der Enz, 71665					1		2		1	4
LK_BB, Leonberg, Gebersheim, 71229					1					1
LK_BB, Leonberg, Warmbronn, 71229			1							1
LK_PF, Mühlacker, Großglattbach, 75417					1					1
SK_S, Stuttgart, Neuwirtshaus, 70439				1		1	1			3
SK_S, Stuttgart, Stammheim, 70439							2			2
Zahl der Schüler insgesamt (= Tabelle 1.1 + 1.8.1, Schüler insgesamt)	0	0	50	51	48	50	54	43	43	339
Zahl der Klassen insgesamt	0	0	2	2	2	2	2			10

*) Anzugeben ist der Ort, an dem sich die Hauptwohnung gemäß § 21 Bundesmeldegesetz der Schülerin bzw. des Schülers befindet. Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler in Internaten.

4.2 Schüler nach Wohnorten II

Zahl der Schülerinnen und Schüler mit Wohnort in									
der Schulort-gemeinde (einschl. Stadtkreis)	anderen Gemeinden des Landkreises (ohne Schulort-gemeinde)	anderen Kreisen des Landes	Bayern	Hessen	Rheinland-Pfalz	Schweiz	Frankreich	sonstigen Wohnorten	**Summe**
107	224	8	0	0	0	0	0	0	339

Wichtiger Hinweis: Anzugeben ist der Ort der Hauptwohnung gemäß § 21 Bundesmeldegesetz der Schülerin/des Schülers. Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler in Internaten.

ESSYS mbH 1.8.17

RKH Gesundheit

Anlage 9
zum Haushaltsplan 2025
des Landkreises Ludwigsburg

Unternehmensplan 2025

Wir kalkulieren

_ RKH Regionale Kliniken Holding und Services GmbH
_ RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH

Eckdaten zur Unternehmensplanung 2025

	Jahresergebnis 2023			Planjahr 2024			Planjahr 2025		
	Ergebnis	**Volumen Erfolgsplan (Umsätze)**	**Volumen Vermögensplan (Investitionen)**	**Ergebnis**	**Volumen Erfolgsplan (Umsätze)**	**Volumen Vermögensplan (Investitionen)**	**Ergebnis**	**Volumen Erfolgsplan (Umsätze)**	**Volumen Vermögensplan (Investitionen)**
RKH Regionale Kliniken Holding & Services GmbH [1)]	86.249	28.678.036	493.594	81.000	32.804.300	890.000	in Arbeit	35.000.000	800.000
RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH [(2,6)]	-24.409.882	430.906.924	31.711.153	-14.487.600	475.362.100	70.655.000	in Arbeit	491.000.000	65.000.000
RKH Orthopädische Klinik Markröningen gGmbH [(2)]	1.212.453	81.516.305	2.218.909	-955.700	87.790.200	9.877.000	in Arbeit	93.300.000	10.000.000
RKH Klinikenservice & Gastronomie GmbH	77.885	24.317.483	69.592	31.300	25.604.600	281.900	in Arbeit	26.700.000	300.000
ORTEMA GmbH [(3)]	239.351	19.904.777	234.788	27.700	20.630.000	500.000	in Arbeit	21.200.000	500.000
RKH MVZ Klinikum Ludwigsburg gGmbH [(4)]	158.801	6.413.665	0	171.250	6.713.300	260.000	in Arbeit	6.500.000	250.000
RKH Privatkliniken GmbH [(4, 5)]	-3.542	0	0	87.500	1.862.500	0	in Arbeit	1.600.000	0
RKH MVZ Markgröningen gGmbH [(4)]	0	622.638	0	0	905.000	10.000	in Arbeit	590.000	50.000
Summe:	-22.638.684	592.359.826	34.728.036	-	651.672.000	82.473.900	-	675.890.000	76.900.000

(1) Auch für 2025 ist vorgesehen, dass auch die Ebene der rkh-weit tätigen Mitarbeiter in der Administration arbeitsrechtlich direkt bei der RKH angestellt werden. Dies soll ebenfalls für kleinere geschlossene Organisationseinheiten durchgeführt werden. Dies verlagert die Umlagen an die RKH.

(2) Die Planung unterstellt, dass keine weiteren bedeutsamen Einschränkungen des Betriebes durch neue Pandemie- bzw. Krisensituationen entstehen. Dennoch bestehen bei den Klinikgesellschaften bekanntermaßen allgemeine "Preisrisiken" sowie besondere Risiken bei knappen Gütern. Die planwirtschaftlich festgelegt Steigerung des Landesbasisfallwertes schließt nicht die bereits vorhandene Kosten-/Erlösschere sowie die Steigerungssätze auf der Kostenseite. Auch die Entwicklung der ambulanten Leistungstarife bildet dies nicht zu Lasten der Leistungserbringer nicht ab. Außerdem birgt die Personalsituation und deren Entwicklung unter dem Stichwort "Mitarbeitermangel", wie in vielen Kliniken, nahezu dauerhaft hohe Risiken. Insgesamt ist von dauerhaft von einer Belastung durch Fixkosten auszugehen, die künftig durch die so genannten Vorhaltepauschale gedeckt werden soll. Dies ist jedoch noch nicht im Zusammenhang mit weiteren Unsicherheiten der Krankenhausreform konkret planbar. Die finanzielle Unterstützung des des Landkreises Ludwigsburg sichert den Betrieb der Kliniken gGmbH.

(3) Bei der ORTEMA wird in der Planungsrechnung von einer stabilen Auslastung ausgegangen.

(4) Die Investitionsseite für Sachvermögen bei den Tochtergesellschaften MVZ und Privatklinik soll gering gehalten werden.

(5) Die in 2019 gegründete Privatklinik ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der OKM und hat 2024 den Betrieb aufgenommen.

(6) Für die Klinikstandorte Ludwigsburg, Bietigheim und Markgröningen sind insbesondere die notwendige Maßnahmen zur baulichen Weiterentwicklung (Sanierung und Modernisierung) veranschlagt. In Abhängigkeit zu den Effekten aus der Krankenhausreform soll im Verlauf des Jahres 2025, sofern dann die konkreten Vorgaben und Rahmenbedingungen vorliegen über die weitere strategische Ausrichtung beraten werden. Für die Entwicklug des Campus Marbach ist eine Planungsrate eingestellt. In der Fachklinik Markgröningen steht die Sanierung von drei Operationssälen an. Für diese Phase wird eine Interimslösung notwendig werden.

Eckdaten der Unternehmensplanung 2025
RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH

	Planung 2024 T€	Planung 2025 T€	Planung 2026 T€	Planung 2027 T€	Planung 2028 T€
1. Investitionen	**70.655**	**79.139**	**67.492**	**55.802**	**42.002**
Immaterielles Vermögen	16.400	8.900	1.400	1.400	1.400
Grundstücke und Betriebsbauten	35.250	47.200	51.920	43.300	28.800
im Krankenhausbereich [1]	24.350	34.250	43.220	36.400	23.500
im Wohnbereich	8.000	8.700	6.000	5.000	5.000
im sonstigen Bereich	2.900	4.250	2.700	1.900	300
Technische Anlagen	650	1.110	3.570	500	1.700
Kurzfristiges Anlagevermögen	18.355	21.929	10.602	10.602	10.102
im Krankenhausbereich	17.675	21.249	10.372	10.372	9.872
im Wohnbereich	605	605	155	155	155
im sonstigen Bereich	75	75	75	75	75
2. Finanzierung [2]	**70.655**	**79.139**	**67.492**	**55.802**	**42.002**
Fördermittel	21.875	16.049	5.272	5.272	5.272
Pauschalförderung	6.875	8.549	5.272	5.272	5.272
Einzelförderung [3]	15.000	7.500	0	0	0
Aufnahme von Krediten	48.100	62.410	61.990	50.300	36.500
Landkreis Ludwigsburg	24.450	36.700	40.170	32.700	24.500
Kliniken gGmbH [4]	23.650	25.710	21.820	17.600	12.000
Liquiditätsmittel	680	680	230	230	230
Tilgung von Krediten	17.663	19.022	22.002	24.257	25.996
Tilgungserstattung des Landkreises	12.038	12.803	14.465	15.823	16.912

[1] Zur baulichen Weiterentwicklung der Standorte wurden die notwendigsten Maßnahmen auch vor dem Hintergrund der Krankenhausreform priorisiert und veranschlagt. Diese stehen teilweise noch unter Finanzierungsvorbehalt bzw. unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung durch den Kreistag.

[2] Die Finanzierungsseite beinhaltet auch Nachfinanzierungen, bei denen die Ausgaben im Vorjahr angefallen sind, die Darlehensaufnahme aber im Folgejahr getätigt werden soll.

[3] Da Einzelfördermittel des Landes für Baumaßnahmen meist erst nach Abschluss der Maßnahmen gewährt werden, wurde keine Einzahlungen veranschlagt. Bei der Zins-und Tilgungserstattung wurde dennoch eine mögliche Förderquote berücksichtigt. Die gezeigten Einzelfördermittel beziehen sich auf die Projekte aus dem Krankenhauszukunftsfonds.

[4] Bei den Kliniken sind Wohnbauprojekte veranschlagt. Dieser Bereich stärkt die Arbeitsgeberattraktivität. Im Rahmen der Projektentwicklung können auch Investorenmodelle möglich sein.

Eckdaten der Unternehmensplanung 2025
Klinikum Ludwigsburg

	Planung 2024 T€	Planung 2025 T€	Planung 2026 T€	Planung 2027 T€	Planung 2028 T€
1. Investitionen	**61.490**	**64.535**	**52.830**	**43.360**	**34.160**
Immaterielles Vermögen	16.400	8.900	1.400	1.400	1.400
Grundstücke und Betriebsbauten	29.850	35.500	40.270	33.300	23.800
im Krankenhausbereich [1]	22.350	26.650	32.970	26.500	18.500
im Wohnbereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
im sonstigen Bereich	2.500	3.850	2.300	1.800	300
Technische Anlagen	550	1.000	3.000	500	1.300
Kurzfristiges Anlagevermögen	14.690	19.135	8.160	8.160	7.660
im Krankenhausbereich	14.160	18.605	8.080	8.080	7.580
im Wohnbereich	500	500	50	50	50
im sonstigen Bereich	30	30	30	30	30
2. Finanzierung [2]	**61.490**	**64.535**	**52.830**	**43.360**	**34.160**
Fördermittel	20.160	14.605	3.980	3.980	3.980
Pauschalförderung	5.160	7.105	3.980	3.980	3.980
Einzelförderung [3]	15.000	7.500	0	0	0
Aufnahme von Krediten	40.800	49.400	48.770	39.300	30.100
Landkreis Ludwigsburg	21.850	29.150	29.470	22.000	18.700
Kliniken gGmbH [4]	18.950	20.250	19.300	17.300	11.400
Liquiditätsmittel	530	530	80	80	80
Tilgung von Krediten	15.277	16.364	18.800	20.574	22.008
Tilgungserstattung des Landkreises [5]	10.351	10.972	12.290	13.229	14.027

Eckdaten der Unternehmensplanung 2025
Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen; Bietigheim

	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Investitionen	**8.665**	**14.104**	**13.942**	**12.292**	**7.792**
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0
Grundstücke und Betriebsbauten	5.000	11.300	11.250	9.900	5.000
im Krankenhausbereich [1]	2.000	7.600	10.250	9.900	5.000
im Wohnbereich	3.000	3.700	1.000	0	0
im sonstigen Bereich	0	0	0	0	0
Technische Anlagen	50	60	300	0	400
Kurzfristiges Anlagevermögen	3.615	2.744	2.392	2.392	2.392
im Krankenhausbereich	3.515	2.644	2.292	2.292	2.292
im Wohnbereich	100	100	100	100	100
im sonstigen Bereich	0	0	0	0	0
2. Finanzierung [2]	**8.665**	**14.104**	**13.942**	**12.292**	**7.792**
Fördermittel	1.715	1.444	1.292	1.292	1.292
Pauschalförderung	1.715	1.444	1.292	1.292	1.292
Einzelförderung [3]	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	6.850	12.560	12.550	10.900	6.400
Landkreis Ludwigsburg	2.600	7.550	10.700	10.700	5.800
Kliniken gGmbH [4]	4.250	5.010	1.850	200	600
Liquiditätsmittel	100	100	100	100	100
Tilgung von Krediten	1.645	1.932	2.502	3.003	3.307
Tilgungserstattung des Landkreises [5]	1.418	1.575	1.968	2.426	2.717

Eckdaten der Unternehmensplanung 2025
Gesundheits- und Ausbildungscampus Marbach

	Planung 2024 T€	Planung 2025 T€	Planung 2026 T€	Planung 2027 T€	Planung 2028 T€
1. Investitionen	**500**	**500**	**720**	**150**	**50**
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0
Grundstücke und Betriebsbauten	400	400	400	100	0
im Krankenhausbereich [1]	0	0	0	0	0
im Wohnbereich	0	0	0	0	0
Planungsrate Campusentwicklung	400	400	400	100	0
Technische Anlagen	50	50	270	0	0
Kurzfristiges Anlagevermögen	50	50	50	50	50
im Krankenhausbereich	0	0	0	0	0
im Wohnbereich	5	5	5	5	5
im sonstigen Bereich	45	45	45	45	45
2. Finanzierung [2]	**500**	**500**	**720**	**150**	**50**
Fördermittel	0	0	0	0	0
Pauschalförderung	0	0	0	0	0
Einzelförderung [3]	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	450	450	670	100	0
Landkreis Ludwigsburg	0	0	0	0	0
Kliniken gGmbH [4]	450	450	670	100	0
Liquiditätsmittel	50	50	50	50	50
Tilgung von Krediten	395	410	422	428	429
Tilgungserstattung des Landkreises [5]	109	125	113	101	101

Eckdaten der Unternehmensplanung 2025
Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen; Vaihingen

	Planung 2024 T€	Planung 2025 T€	Planung 2026 T€	Planung 2027 T€	Planung 2028 T€
1. Investitionen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0
Grundstücke und Betriebsbauten	0	0	0	0	0
im Krankenhausbereich [1]	0	0	0	0	0
im Wohnbereich	0	0	0	0	0
im sonstigen Bereich	0	0	0	0	0
Technische Anlagen	0	0	0	0	0
Kurzfristiges Anlagevermögen	0	0	0	0	0
im Krankenhausbereich	0	0	0	0	0
im Wohnbereich	0	0	0	0	0
im sonstigen Bereich	0	0	0	0	0
2. Finanzierung [2]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fördermittel	0	0	0	0	0
Pauschalförderung	0	0	0	0	0
Einzelförderung [3]	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
Landkreis Ludwigsburg	0	0	0	0	0
Kliniken gGmbH [4]	0	0	0	0	0
Liquiditätsmittel	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	345	316	278	252	252
Tilgungserstattung des Landkreises [5]	160	131	93	67	67

Darlehensspiegel RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH	Darlehensstand			Kapitaldienst						
				Krankenhausbereich		Wohnbereich		Summe		
	ursprünglich	01.01.2025	31.12.2025	Zins	Tilgung	Zins	Tilgung	Zins	Tilgung	**Gesamt**
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	**€**
Landkreisfinanzierung										
- Klinikum Ludwigsburg	199.972.400	108.522.800	123.346.000	2.326.500	10.970.000	0	2.400	2.326.500	10.972.400	13.298.900
- Krankenhaus Bietigheim	28.313.300	13.668.200	18.343.200	367.600	1.575.100	0	0	367.600	1.575.100	1.942.700
- Krankenhaus Marbach	2.740.600	1.323.300	1.198.000	35.300	101.200	400	24.100	35.700	125.300	161.000
- Krankenhaus Vaihingen	4.300.800	923.400	792.400	11.900	131.000	0	0	11.900	131.000	142.900
Summe Landkreisfinanzierung	**235.327.100**	**124.437.700**	**143.679.600**	**2.741.300**	**12.777.300**	**400**	**26.500**	**2.741.700**	**12.803.800**	**15.545.500**

RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

		2023 €	2023 €	2022 €	2022 €
1.	Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	282.318.696,02		289.423.072,74	
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	9.231.797,06		8.392.534,16	
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen d. Krankenhauses	42.644.127,21		40.351.148,16	
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	4.109.605,46		4.053.259,05	
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	81.953.850,17	**420.258.075,92**	73.004.637,00	**415.224.651,11**
	davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre	(87.514,09)		(2.547,15)	
5.	Erh./Vermind. der Bestände an unfertigen Leistungen	3.981.068,63		912.645,26	
6.	Andere aktivierte Eigenleistungen	261.885,75		215.314,50	
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	17.063.895,62		7.362.789,93	
8.	Sonstige betriebliche Erträge	8.696.960,36	**450.261.886,28**	13.544.138,88	**437.259.539,68**
9.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	198.115.241,96		189.346.269,08	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	50.943.243,42		48.752.024,73	
	davon für die Alters-versorgung	(15.978.642,49)		(15.214.716,93)	
10.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	91.738.176,05		88.534.005,99	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.974.937,10	**406.771.598,53**	57.332.695,95	**383.964.995,75**
	Zwischenergebnis		**43.490.287,75**		**53.294.543,93**
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	5.367.327,60		31.605.955,72	
	davon Fördermittel nach dem KHG	(5.367.327,60)		31.541.660,78	
12.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	35.152,00		36.730,00	
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	20.151.892,54		19.807.527,55	
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darl.-Förderung	14.115,00		15.236,00	

	2023 €	2023 €	2022 €	2022 €
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.216.368,61		31.571.899,71	
16. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	736.544,39	**20.615.574,14**	992.659,45	**18.900.890,11**
17. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.488.385,23		25.677.717,17	
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.053.727,45	**85.542.112,68**	49.497.551,40	**75.175.268,57**
davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre	(47.967,55)		(130.452,46)	
Zwischenergebnis		**-21.436.250,79**		**-2.979.834,53**
19. Erträge aus Beteiligungen	472.000,00		400.000,00	
20. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00		0,00	
21. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.833.564,02		1.228.220,62	
davon aus verbundenen Unternehmen	(253.451,65)		(51.563,90)	
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.112.872,17	**-2.807.308,15**	2.139.586,48	**-511.365,86**
davon für Betriebsmittelkredite	(2.567.112,58)		(320.345,84)	
davon an verbundene Unternehmen	(0,00)		(0,00)	
23. Steuern	166.323,26		374.252,06	
davon vom Einkommen und vom Ertrag	(31.504,62)		(241.395,57)	
24. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)		**-24.409.882,20**		**-3.865.452,45**

RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH

Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite	2023 €	2023 €	2022 €	2022 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen		**4.960.798,89**		**3.226.672,30**
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	176.247.928,65		171.300.004,17	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	12.063.261,86		9.982.535,86	
3. Grundstücke ohne Bauten	817.548,51		817.548,51	
4. Technische Anlagen	6.904.787,96		8.921.319,96	
5. Einrichtungen und Ausstattungen	35.603.631,58		32.686.608,00	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.354.118,20	**249.991.276,76**	23.908.164,95	**247.616.181,45**
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.230.967,00		12.230.967,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
3. Beteiligungen	1.008.820,19		1.008.820,19	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.500,00		12.500,00	
5. Sonstige Ausleihungen	0,00	**13.252.287,19**	0,00	**13.252.287,19**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.622.591,46		10.254.325,55	
2. Unfertige Leistungen	9.197.168,99	**18.819.760,45**	5.216.100,36	**15.470.425,91**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.120.617,55		68.770.879,11	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0,00)		(0,00)	
2. Forderungen an Gesellschafter	151.339.342,02		126.948.392,24	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(109.364.747,72)		(109.364.747,72)	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	94.012.629,26		91.783.241,38	
davon nach KHEntgG und nach BPflV	(68.068.443,35)		(58.735.711,60)	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0,00)		(0,00)	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.077.983,07		11.120.705,61	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0,00)		(0,00)	
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	912.690,06		854.378,27	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0,00)		(0,00)	
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.899.843,70	**322.363.105,66**	1.074.705,00	**300.552.301,61**
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0,00)		(0,00)	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		**1.962.506,52**		**4.904.237,92**
C. Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht für Eigenmittelförderung		**20.149.028,87**		**20.113.876,87**
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**2.069.687,41**		**1.114.408,83**
		633.568.451,75		**606.250.392,08**

Passivseite	2023 €	2023 €	2022 €	2022 €
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	5.500.000,00		5.500.000,00	
II. Kapitalrücklagen	43.895.330,87		19.819.167,26	
III. Gewinnrücklagen (+) / Verlustvortrag (-)	663.580,20		4.529.032,65	
IV. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-24.409.882,20	**25.649.028,87**	-3.865.452,45	**25.982.747,46**
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	85.601.727,21		88.401.462,11	
2. Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	107.876.861,38		104.167.302,80	
davon Gesellschafter	(97.093.583,37)		(93.576.069,79)	
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	297.896,00	**193.776.484,59**	250.282,93	**192.819.047,84**
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		0,00	
2. Steuerrückstellungen	1.535.400,00		1.337.400,00	
3. Sonstige Rückstellungen	20.929.000,00	**22.464.400,00**	25.556.500,00	**26.893.900,00**
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	205.407.716,94		184.488.768,01	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(46.660.505,31)		(46.660.505,31)	
2. Erhaltene Anzahlungen	12.352,52		100,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(12.352,52)		(100,00)	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.752.038,04		14.178.759,09	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(18.752.038,04)		(14.178.759,09)	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	114.271.052,94		92.878.637,99	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(114.271.052,94)		(92.878.637,99)	
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	33.125.008,11		43.811.193,46	
davon nach KHEntgG und nach BPflV	(1.472.173,22)		(5.078.595,83)	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(30.457.385,31)		(30.457.385,31)	
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.635.169,10		9.059.511,29	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(1.635.169,10)		(9.059.511,29)	
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	4.805.535,92		4.035.706,82	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(4.805.535,92)		(4.035.706,82)	
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	271.555,86		960.990,57	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(271.555,86)		(960.990,57)	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	13.297.962,90	**391.578.392,33**	11.041.453,09	**360.455.120,32**
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(13.297.962,90)		(11.041.453,09)	
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		**78.555,00**		**92.670,00**
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**21.590,96**		**6.906,46**
		633.568.451,75		**606.250.392,08**
G. Haftungsverhältnisse durch Bürgschaften		306.755,13		306.755,13

Anlage 10
zum Haushaltsplan 2025
des Landkreises Ludwigsburg

Budget 2025

der

**ABFALLVERWERTUNGS-
GESELLSCHAFT
DES LANDKREISES
LUDWIGSBURG** mbH

vermeiden
verwerten
entsorgen

mit
- **> Wirtschafts- und Finanzplan 2025 - 2028**
- **> Investitionsplan 2025 - 2028**
- **> Stellenplan 2025**

Budget 2025 der AVL

- Vorbericht -

Die Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH (AVL) wurde durch Beschluss des Kreistags vom 21. April 1989 mit Wirkung zum 01. Juli 1989 gegründet.

Die AVL ist beim Amtsgericht Stuttgart - Registergericht - in das Handelsregister B unter der Nummer 203306 eingetragen. Einziger Gesellschafter ist der Landkreis Ludwigsburg mit einer Stammeinlage von 102.260 €.

Geschäftsführer ist Tilman Hepperle.
Prokuristen sind Henning Makevic und Sebastian Löschner.

Gegenstand des Unternehmens ist die Erfüllung der dem Landkreis Ludwigsburg obliegenden Aufgaben bei der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfall. Ferner ist die AVL dazu berechtigt, eigenverantwortlich Entsorgungsaufgaben als Pflichtenübernehmer durchzuführen und sich darüber hinaus wirtschaftlich zu betätigen.

Die AVL verfügt über folgende Gesellschaftsorgane:
Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung.

I. Geschäftsgrundlage

Die Arbeit der AVL orientiert sich an den Vorgaben des Kooperationsvertrages (2022) mit dem Landkreis Ludwigsburg und der vom Kreistag am 25. Juli 2014 beschlossenen Fortschreibung des Kreislaufwirtschaftskonzeptes des Landkreises Ludwigsburg sowie der am 16.04.2021 beschlossenen Anpassung bezüglich der Systemumstellung bei der Wertstofferfassung.

Seit 20. Juli 1999 hat die AVL gemäß § 72 KrWG (früher § 16 Abs. 2 KrW- / AbfG) die öffentlich-rechtliche Entsorgungspflicht des Landkreises Ludwigsburg für die zur Ablagerung auf der Deponie AM FROSCHGRABEN bei Schwieberdingen zugelassenen Abfallarten durch das Regierungspräsidium Stuttgart übertragen bekommen. Auch die Entsorgungspflicht des Verbands Region Stuttgart im Sinne von § 7 LKreiWiG wurde auf die AVL übertragen. Die AVL kommt diesen abfallwirtschaftlichen Pflichten vor allem durch die Verfüllung der Deponien AM FROSCHGRABEN und BURGHOF nach. Die derzeitigen Übertragungen durch das RP Stuttgart mit Bescheid vom 06.12.2019 enden am 31.12.2024. Über eine erneute Verlängerung der derzeitigen Übertragungen entscheidet der Kreistag im Herbst 2024.

Mit dem neu gefassten Kooperationsvertrag (2022) zwischen dem Landkreis Ludwigsburg und der AVL wurden die sich für beide Partner daraus ergebenden Rechte und Pflichten sowie deren finanzielle Abgeltung geregelt.

II. Aufgabenschwerpunkte

Die kontinuierliche Steigerung der Biomüllmengen hat sich nach den Corona-Jahren geändert. Über fast alle Abfallarten hinweg waren Mengenrückgänge zu verzeichnen, seit 2023 ist wieder ein Anstieg der Mengen erkennbar. Für das Jahr 2025 rechnen wir mit ca. 31.500 Tonnen Biomüll. Aktuell wird die im eingesammelten Biomüll enthaltene Energie zur Biogaserzeugung in einer Biomüll-Vergärungsanlage mit anschließender Kompostierung genutzt.
Im Mai 2025 tritt das Recht der Biomüllverwerter in Kraft, Biomüllanlieferungen mit einem Störstoffgehalt von über 3% zurückzuweisen. Durch die Arbeit der AVL-Scouts konnte der Störstoffgehalt des Ludwigsburger Biomülls deutlich unter 2% gesenkt werden. Viele Haushalte verwenden dennoch immer noch Plastiktüten oder sog. kompostierbare Plastiktüten zum Verpacken ihres Biomülls. Diese bereiten große Probleme in der Verwertung und erschweren die Einhaltung der scharfen Grenzwerte der Düngemittelverordnung für nicht abgebaute Kunststoffe.

Die AVL-Scouts kontrollieren seit der Umstellung auf eine reine Altpapiertonne auch die Grünen Tonnen. Dies war notwendig, um nach der Umstellung zügig eine gute Papierqualität zu erlangen. Je weniger Störstoffe sich im Altpapier befinden, desto höhere Erlöse sind bei der Papiervermarktung zu erzielen. Der Störstoffgehalt hat sich durch die Tätigkeit der AVL-Scouts von 6,8% im Jahr 2021 vor der Umstellung auf 4,5% in 2024 deutlich reduziert.

Auf den insgesamt 9 Wertstoffhöfen nehmen die Anlieferungen sowie die dort gesammelten Wertstoffmengen immer weiter zu. Dies bringt manche Höfe an ihre Kapazitätsgrenzen. So konnte für den stark frequentierten Wertstoffhof in Ludwigsburg-Tammerfeld ein deutlich größerer Ersatzstandort im Nachbarort Asperg, der Wertstoffhof LEHENFELD, in Betrieb genommen werden. Auch der Wertstoffhof in Bönnigheim konnte an einen deutlich größeren Standort in das neue Gewerbegebiet LAUFFENER FELD umgezogen werden. Im laufenden Jahr wird der Wertstoffhof WASSERTURM in Kornwestheim vergrößert und noch kundenfreundlicher umgebaut. Auch der Wertstoffhof auf der Deponie BURGHOF soll deutlich vergrößert und an die gestiegenen Anforderungen angepasst werden.

Das am Standort Ludwigsburg-Tammerfeld von der AVL als Abfallvermeidungsprojekt betriebene Gebrauchtwaren-Kaufhaus WARENWANDEL hat bis 2021 unter dem gemeinsamen Standort mit dem überlasteten Wertstoffhof gelitten. Die eingeschränkte Hoffläche und die wenigen Parkplätze hatten die Anlieferungen zum Gebrauchtwaren-Kaufhaus erschwert. Die Situation hat sich nach dem Umzug des Wertstoffhofes nach Asperg entspannt. Für die Zukunft sind bauliche Optimierungen am und im Gebäude des WARENWANDELs geplant, um dessen Attraktivität zu steigern. Zudem soll zukünftig die Abfallvermeidung stärker in den Fokus gerückt werden. Dazu werden am Standort LEHENFELD bestehende Gebäude renoviert, um dort die entsprechenden Tätigkeiten, wie z. B. die Elektrogerätegeräteprüfung, das Reparieren von Möbeln und die Herstellung von Upcycling-Produkten umsetzen zu können.

Die Verwertungsmärkte zeigen nach wie vor ein sehr volatiles Bild. Für die Verwertung von Altpapier konnten in 2023 nur noch Preise von deutlich unter 100 € pro Tonne erzielt werden. Im Jahr 2024 sind die Preise wieder angestiegen. Ebenso uneinheitlich zeigt sich die Erlös-Situation beim Altmetall und den Elektroaltgeräten. Dagegen hat sich der Altholzmarkt stark verändert. Infolge der Energiekrise waren in 2022 Erlöse von bis zu 50 € pro Tonne zu erzielen. Diese Zeiten sind vorbei, für die Altholzverwertung muss wieder gezahlt werden. Bei der Verbrennung von kommunalem Rest-Sperrmüll hat die letzte Ausschreibung der thermischen Behandlung zu deutlich geringeren Kosten geführt. Dies ist auch dadurch bedingt, dass die Verwertung des Restsperrmülls nicht der Entsorgungsautarkie unterliegt und derzeit in Wiesbaden erfolgt. Der Vertrag über die thermische Behandlung von Restmüll läuft Ende 2025 aus, die Neuausschreibung dieser Leistung erfolgt in 2024 durch die AVL. Da diese Abfälle

gemäß der Entsorgungsautarkie in Baden-Württemberg behandelt werden müssen, ist von einem sehr geringen Wettbewerb und damit höheren Entsorgungspreisen auszugehen. Seit 01.01.2024 sind auch die CO_2-Emissionen aus der Abfallverbrennung in das Gesetz über einen nationalen Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen (Brennstoffemissionshandelsgesetz, BEHG) aufgenommen worden. Der Gesetzgeber möchte durch die Einführung einer in den nächsten Jahren kontinuierlich steigenden CO_2-Abgabe alternative ökologische Verwertungswege und Substitutionsmöglichkeiten fördern, in dem sich die bisherige konventionelle thermische Verwertung deutlich verteuert. Aus diesem Grund beschäftigt sich die AVL verstärkt mit der Implementierung einer Restmüllvorsortierung. Dadurch können große Teile der im Restmüll enthaltenen Wertstoffe heraussortiert und einer separaten Verwertung zugeführt werden, so reduzieren sich die Kosten für die Restmüllverbrennung.

Auf der ehemaligen Hausmülldeponie AM LEMBERG bei Ludwigsburg-Poppenweiler wurde – nach der notwendigen Neuplanung der Oberflächenabdichtung (OFA) des Außenkranzes der Deponie mit ca. 12 ha – die Baumaßnahme mit einer neuen Abdichtungsvariante zum Jahresende 2023 durch den Aufsichtsrat der AVL freigegeben. Die Vergabe an die Baufirma STRABAG Umwelttechnik GmbH erfolgte im Frühjahr 2024. Das Projekt wurde in der ersten Jahreshälfte 2024 intensiv von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit begleitet und in Informationsveranstaltungen vorgestellt. Bis zum Jahresende 2024 soll der Bau des Probefeldes abgeschlossen sein. Neben der Maßnahme der OFA wird zudem die Sickerwasserreinigungsanlage sukzessive modernisiert und die Speicherkapazität erweitert, da die vorhandenen Kapazitäten der Sickerwasserspeicherung und -behandlung teilweise ausgereizt sind. Auch aufgrund des Anlagenalters können kurzfristig anfallende, hohe Mengen an Sickerwasser nur schwer behandelt werden. Durch ein langfristiges Maßnahmenprogramm, in dem auch das Regierungspräsidium Stuttgart mit eingebunden ist, wird sichergestellt, dass der Anfall an Sickerwasser sicher behandelt werden kann.

Für die Ablagerung von mineralischen und vorbehandelten Abfällen stehen auf der Deponie BURGHOF in Vaihingen/Enz-Horrheim mittelfristig ausreichende Ablagerungskapazitäten zur Verfügung. Der Ausbau weiterer Abschnitte wird planungstechnisch vorangetrieben und soll ab 2025 bautechnisch umgesetzt werden. Darüber hinaus soll in den nächsten Jahren auf den Bereichen der Deponie BURGHOF, auf denen früher Hausmüll abgelagert wurde, eine Oberflächenabdichtung aufgebracht werden. Mit den ingenieurtechnischen Planungen dafür wurde begonnen, es fanden zudem Gespräche mit der zuständigen Aufsichtsbehörde statt. Für das moderne Schwachgas-BHKW, das auch mit geringeren Methankonzentrationen betrieben werden kann, wurden die notwendigen Optimierungsmaßnahmen zur Gasreinigung 2024 ausgeschrieben und sollen bereits zum Jahresende umgesetzt sein. Seit Beginn des Jahres 2023 betreibt die AVL die Sickerwasserreinigungsanlage der Deponie BURGHOF in Eigenregie. Auch hier wurden bereits konkrete Ertüchtigungsmaßnahmen eingeleitet, die ersten größeren Maßnahmen sollen bereits im Jahr 2025 abgeschlossen werden, um so einen dauerhaft sicheren Anlagenbetrieb zu gewährleisten. Zusätzliche Speicherkapazitäten sollen zudem sicherstellen, dass weitere Deponieflächen entwässert werden und eine störungsfreie Behandlung erfolgen kann. Die Planungen hierfür haben zur Jahresmitte 2024 begonnen und sollen zum Jahresende 2026 bautechnisch umgesetzt sein. Darüber hinaus sollen die Prozessleitsysteme alle Deponien systematisch ab 2025 auf den Stand der Technik angepasst werden, sodass eine störungsfreie Kommunikation der Anlagensteuerung gewährleistet ist.

Auf der Deponie AM FROSCHGRABEN bei Schwieberdingen ist der Ausbau des Bauabschnitts 6 auf dem ehemaligen Gelände der DVS-Anlage für 2025 geplant. In Abhängigkeit der notwendigen Deponieklasse wird hier ein zusätzlicher Bauabschnitt der DK 0 oder I hergestellt. Der Bauabschnitt 6 DK I in der Mitte der Deponie ist aktuell noch verpachtet und soll ab 2026 / 27 ebenfalls mit einer Basisabdichtung für zusätzliches Volumen der DK I versehen

werden. Planungen hierfür beginnen ab 2025. Die Oberflächenabdichtung im Bereich der Ostböschung wurde zur Jahreshälfte abgeschlossen. Die Rekultivierungen der Flächen der Deponieklasse 0 werden fortlaufend während des Deponiebetriebs durchgeführt. Auf bereits rekultivierten Flächen sollen ab dem Jahr 2025 PV-Module installiert werden, mit einer Inbetriebnahme ist ab 2026 zu rechnen. Eine entsprechende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung inkl. Machbarkeitsstudie wurde 2024 dem Aufsichtsrat vorgestellt.

Im Zuge der zum 31.12.2024 auslaufenden und erneut geplanten Verlängerung der Übertragung der Entsorgungspflichten wurde im Jahr 2024 eine Übergangslösung zwischen dem Verband Region Stuttgart (VRS) und den Stadt- und Landkreisen im Verbandsgebiet ausgearbeitet. Diese zielt darauf ab, dass weiterhin Abfälle in der Zuständigkeit des Verbands auf den Deponien der AVL und der Stadt- und Landkreise im Verbandsgebiet abgelagert werden und zugleich die Standortsuche durch den VRS vorangetrieben wird. Ein weiteres zentrales Element ist die verstärkte Verwertung von potenziell verwertbaren Abfällen. Hierbei ist von besonderer Bedeutung, dass das Stoffstrommanagement und die eigene Akquise von Deponieersatzbaustoffen bei der AVL verbleibt. Ein weiterer Vorteil, der mit der Übertragung der Entsorgungspflicht einhergeht, ist die Tatsache, dass die AVL eigenverantwortlich Entgelte festlegen kann, um so auf das aktuelle Marktgeschehen reagieren zu können.

Der Nachbarlandkreis Enzkreis wollte die seit 1996 ruhende Deponie HAMBERG bei Maulbronn wieder in Betrieb nehmen. Diese Deponie liegt nur etwa 10 km vom Standort BURGHOF entfernt und ist ebenfalls ein Deponieklasse II-Standort. Um Synergieeffekte für beide Landkreise zu erzielen und die Erfüllung der beiderseitigen öffentlich-rechtlichen Entsorgungspflichten zu optimieren, ist die AVL eine Kooperation mit dem Enzkreis eingegangen. Im Juli 2010 wurde die "Hamberg Deponie-Gesellschaft mbH" (HDG) als gemeinsame Tochtergesellschaft mit Sitz in Maulbronn gegründet und hat den Betrieb und weiteren Ausbau der Deponie HAMBERG übernommen. Die Entwicklung der Anliefermengen sowie die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse der bisherigen Geschäftsjahre haben bestätigt, dass alle mit der Gründung der Gesellschaft erhofften Effekte auch umgesetzt werden konnten.
Der letzte Deponieabschnitt V/4 wird in wenigen Jahren verfüllt sein. Aktuell laufen bereits die Planungen für die Erweiterung der Deponie um einen Deponieabschnitt VI in Richtung Osten. Damit könnte die erfolgreiche Kooperation um weitere knapp 10 Jahre fortgesetzt werden. Zum maßgeblichen Erfolg dieses Vorhabens trägt insbesondere die abschließende Bewertung der Kulturerbeverträglichkeitsprüfung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe bei.

III. Ausblick

Die regelmäßige Fortschreibung des Gutachtens über die Folgekosten der Deponien steht in 2024 wieder an. Ein geeignetes Ingenieurbüro wurde bereits gefunden und beauftragt. Mit dieser Fortschreibung erwartet die AVL, dass sich auch die Kostenentwicklung der letzten Jahre, bedingt durch Krieg, Lieferkettenschwierigkeiten, Baupreis- und Zinsentwicklung, auf die Zahlen des Gutachtens niederschlagen wird. Auch die zurückgehenden Mengen und die damit einhergehende Verlängerung der Deponielaufzeiten wird sich im Gutachten auswirken. Der dadurch zu erwartende höhere Bedarf an Nachsorgerückstellungen wird sich auf die prognostizierten Jahresergebnisse der AVL belastend auswirken.

Budget 2025 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 08.08.2024

Wirtschaftsplan AVL Alle Leistungsbereiche	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
- Entgelte Landkreis	28.795.278 €	22.720.436 €	25.602.459 €	31.469.635 €	31.780.568 €	45.766.646 €	46.181.788 €	48.196.222 €
- Deponieerlöse	19.644.494 €	16.770.631 €	12.542.885 €	11.755.025 €	10.940.399 €	12.223.013 €	13.343.707 €	14.030.728 €
- Wertstofferlöse	6.264.344 €	6.628.131 €	3.652.843 €	3.153.316 €	2.973.193 €	2.978.081 €	2.983.068 €	2.988.154 €
- Sonstige Entgelte und Erlöse	4.078.324 €	4.054.749 €	3.626.273 €	3.988.517 €	9.795.337 €	9.808.188 €	9.782.058 €	9.756.065 €
Summe Umsatzerlöse	**58.782.440 €**	**50.173.948 €**	**45.424.460 €**	**50.366.492 €**	**55.489.496 €**	**70.775.928 €**	**72.290.620 €**	**74.971.169 €**
- sonstige betriebliche Erträge	790.351 €	444.302 €	1.151.973 €	2.652.718 €	312.623 €	250.909 €	137.640 €	162.640 €
Summe Umsatzerlöse und Erträge	**59.591.591 €**	**50.618.249 €**	**46.576.433 €**	**53.019.210 €**	**55.802.119 €**	**71.026.837 €**	**72.428.260 €**	**75.133.809 €**
Aufwand sonstige Fremdleistungen	**57.727 €**	**103.094 €**	**117.126 €**	**980.972 €**	**1.134.320 €**	**1.123.620 €**	**1.108.728 €**	**1.100.344 €**
- Betreibervergütung	107.951 €	104.620 €	114.841 €	116.224 €	125.904 €	128.627 €	131.432 €	134.321 €
- Fremde Verwertungs- und Sortierkosten	6.274.626 €	3.937.570 €	4.031.755 €	3.309.711 €	3.409.804 €	3.451.048 €	3.491.416 €	3.532.748 €
- Tauschähnliche Umsätze	6.264.684 €	6.942.563 €	3.652.843 €	2.554.186 €	2.077.643 €	2.082.531 €	2.087.518 €	2.092.604 €
- Fremde Entsorgungskosten	257.833 €	240.047 €	343.225 €	1.427.506 €	1.445.094 €	14.377.323 €	14.989.137 €	15.607.766 €
- Fremde Transportkosten	2.113.370 €	1.675.094 €	1.724.613 €	2.701.359 €	2.318.329 €	3.194.629 €	3.280.338 €	3.369.632 €
- Fremde Umschlagkosten	863.140 €	1.440.901 €	1.645.278 €	1.928.564 €	2.073.897 €	2.138.050 €	2.191.501 €	2.246.134 €
- Fremde Einsammelkosten	10.212.184 €	8.318.061 €	8.840.077 €	8.823.001 €	8.920.363 €	9.193.208 €	9.462.394 €	9.727.675 €
- Fremdbezogene Maschinenkosten		28.406 €	5.287 €	22.000 €	26.884 €	22.157 €	19.436 €	19.721 €
- sonstige Unternehmerentgelte	648.250 €	457.089 €	509.719 €	603.613 €	586.623 €	610.908 €	635.962 €	662.205 €
- Zuschüsse Altpapiersammlung	19.280 €							
- Sonstige Aufwendungen				2.268.520 €	3.518.500 €	3.518.500 €	3.518.500 €	3.518.500 €
Aufwand Entsorgung	**26.761.319 €**	**23.144.352 €**	**20.867.638 €**	**23.754.683 €**	**24.503.040 €**	**38.716.980 €**	**39.807.634 €**	**40.911.307 €**
- Baumaßnahmen Deponie	27.985 €	375.945 €	19.539 €	385.000 €	105.000 €	315.000 €	65.000 €	95.000 €
- Entgasung / Gasverwertung / Probemessungen	9.651 €	83.608 €	73.364 €	323.185 €	181.449 €	375.949 €	193.949 €	178.449 €
- Sickerwasser / Siwa-kläranlage / Siwa-proben	843.165 €	987.587 €	1.585.058 €	1.157.930 €	1.348.275 €	1.351.275 €	1.356.275 €	1.350.800 €
- Grundwasser	11.217 €	9.811 €	8.655 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
- Oberflächenwasser	12.329 €	4.577 €	21.892 €	37.660 €	51.660 €	51.660 €	51.660 €	51.660 €
- Rekultivierung	39.327 €	50.289 €	58.122 €	60.000 €	65.000 €	65.000 €	76.000 €	76.000 €
- Oberflächenabdichtungen	202.171 €	77.044 €	64.714 €	1.718.148 €	2.101.171 €	1.989.284 €	2.097.284 €	2.109.284 €
- Sonstiger Deponieaufwand	78.526 €	141.942 €	85.021 €	107.500 €	122.500 €	122.500 €	122.500 €	122.500 €
Aufwand Deponien	**1.224.370 €**	**1.730.803 €**	**1.916.365 €**	**3.798.923 €**	**3.984.555 €**	**4.280.168 €**	**3.972.168 €**	**3.993.193 €**
Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien	**28.043.416 €**	**24.978.248 €**	**22.901.129 €**	**28.534.578 €**	**29.621.915 €**	**44.120.768 €**	**44.888.530 €**	**46.004.844 €**
Personalkosten	**7.145.236 €**	**7.775.849 €**	**8.493.972 €**	**9.840.487 €**	**11.148.539 €**	**11.371.085 €**	**11.598.087 €**	**11.829.632 €**
Abschreibungen	**4.364.785 €**	**2.739.375 €**	**3.216.863 €**	**1.671.663 €**	**2.737.412 €**	**3.590.141 €**	**3.477.444 €**	**3.516.653 €**
- Gebühren und Abgaben	178.307 €	159.680 €	140.825 €	191.535 €	407.955 €	369.004 €	367.610 €	369.220 €
- Mieten/Pachten	1.031.620 €	1.003.758 €	696.068 €	699.004 €	800.170 €	927.098 €	935.852 €	943.714 €
- Raumkosten	436.291 €	519.455 €	441.254 €	512.989 €	575.010 €	600.211 €	602.494 €	605.350 €
- Spenden und Versicherungen	130.539 €	133.338 €	139.414 €	142.050 €	141.946 €	141.989 €	142.032 €	142.032 €
- Instandhaltung und Wartung	874.599 €	1.044.037 €	1.056.163 €	3.291.013 €	3.712.224 €	2.794.202 €	2.077.728 €	2.591.650 €
(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)	*232.870 €*	*272.137 €*	*248.208 €*	*441.110 €*	*659.256 €*	*658.003 €*	*648.948 €*	*645.448 €*
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	363.996 €	529.361 €	403.642 €	435.957 €	465.435 €	473.240 €	490.726 €	498.446 €
- Öffentlichkeitsarbeit	212.128 €	201.851 €	193.787 €	315.200 €	357.200 €	248.100 €	262.900 €	245.800 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	23.887 €	28.726 €	40.660 €	64.565 €	61.393 €	63.150 €	61.660 €	61.422 €
- Büro- und Kommunikationskosten	180.537 €	155.452 €	184.144 €	217.059 €	163.058 €	160.858 €	161.658 €	162.458 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	106.228 €	130.961 €	151.025 €	215.659 €	207.472 €	211.622 €	215.854 €	220.171 €
- Externe Beratungskosten, davon:	604.496 €	612.535 €	971.015 €	1.173.667 €	1.129.265 €	1.188.959 €	1.065.021 €	1.080.110 €
Rechts- / Steuer-/ Unternehmensberatung	*134.382 €*	*88.416 €*	*112.827 €*	*58.500 €*	*45.500 €*	*47.500 €*	*46.500 €*	*47.500 €*
Sachverständige / Berater / Gutachter	*453.989 €*	*437.601 €*	*829.463 €*	*1.048.167 €*	*1.037.765 €*	*1.095.459 €*	*972.521 €*	*986.610 €*
Abschluss- und Prüfungskosten	*16.125 €*	*86.518 €*	*28.724 €*	*55.000 €*	*45.000 €*	*45.000 €*	*45.000 €*	*45.000 €*
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	1.887 €	2.353 €	7.995 €	5.080 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	452.617 €	444.985 €	454.948 €	537.389 €	655.043 €	657.321 €	663.409 €	667.883 €
- Aufsichtsrat	21.240 €	28.500 €	28.517 €	23.800 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	5.435.419 €	4.829.299 €	1.257.550 €	1.629.760 €	1.473.255 €	1.645.616 €	1.753.532 €	1.798.307 €
Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	**10.053.790 €**	**9.824.291 €**	**6.168.257 €**	**9.454.727 €**	**10.184.427 €**	**9.516.370 €**	**8.835.476 €**	**9.421.565 €**
Summe Betriebsausgaben	***49.607.226 €***	***45.317.764 €***	***40.780.221 €***	***49.501.455 €***	***53.692.292 €***	***68.598.364 €***	***68.799.537 €***	***70.772.694 €***
Betriebsergebnis	**9.984.365 €**	**5.300.486 €**	**5.796.212 €**	**3.517.754 €**	**2.109.827 €**	**2.428.473 €**	**3.628.723 €**	**4.361.115 €**
Zinsergebnis	**-510.913 €**	**-896.067 €**	**1.185.071 €**	**-45.298 €**	**845.000 €**	**845.000 €**	**845.000 €**	**845.000 €**
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**9.473.452 €**	**3.319.418 €**	**6.981.283 €**	**3.472.457 €**	**2.954.827 €**	**3.273.473 €**	**4.473.723 €**	**5.206.115 €**
Steuern	**3.287.192 €**	**851.034 €**	**1.770.523 €**	**1.194.426 €**	**919.648 €**	**1.017.870 €**	**1.387.846 €**	**1.613.607 €**
Umlagen	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Jahresergebnis	**6.186.260 €**	**2.468.385 €**	**5.210.760 €**	**2.278.031 €**	**2.035.179 €**	**2.255.602 €**	**3.085.876 €**	**3.592.508 €**

Budget 2025 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 08.08.2024

Wirtschaftsplan AVL I. Leistungen gebührenfähig	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
- Entgelte Landkreis	26.932.073 €	19.786.582 €	21.425.640 €	23.746.475 €	23.635.139 €	38.040.525 €	39.271.744 €	40.633.796 €
- Deponieerlöse	0 €		16 €					
- Wertstofferlöse	6.264.344 €	6.628.131 €	3.652.843 €	3.153.316 €	2.973.193 €	2.978.081 €	2.983.068 €	2.988.154 €
- Sonstige Entgelte und Erlöse	3.021.921 €	3.003.317 €	2.733.737 €	2.868.543 €	4.074.637 €	4.128.410 €	4.143.197 €	4.158.116 €
Summe Umsatzerlöse	**36.218.338 €**	**29.418.030 €**	**27.812.237 €**	**29.768.334 €**	**30.682.968 €**	**45.147.016 €**	**46.398.010 €**	**47.780.066 €**
- sonstige betriebliche Erträge	275.176 €	47.554 €	71.457 €	190 €	22.190 €	58.459 €	190 €	30.190 €
Summe Umsatzerlöse und Erträge	**36.493.514 €**	**29.465.584 €**	**27.883.693 €**	**29.768.524 €**	**30.705.158 €**	**45.205.475 €**	**46.398.200 €**	**47.810.256 €**
Aufwand sonstige Fremdleistungen	**21.316 €**	**4.611 €**	**7.264 €**	**769.104 €**	**936.550 €**	**936.550 €**	**936.550 €**	**937.050 €**
- Betreibervergütung	107.951 €	104.620 €	114.841 €	116.224 €	125.904 €	128.627 €	131.432 €	134.321 €
- Fremde Verwertungs- und Sortierkosten	6.257.068 €	3.892.880 €	4.031.380 €	3.309.711 €	3.409.804 €	3.451.048 €	3.491.416 €	3.532.748 €
- Tauschähnliche Umsätze	6.264.344 €	6.930.789 €	3.652.843 €	2.542.752 €	2.072.643 €	2.077.531 €	2.082.518 €	2.087.604 €
- Fremde Entsorgungskosten	118.659 €	155.305 €	229.998 €	970.258 €	1.091.765 €	14.017.732 €	14.626.607 €	15.242.224 €
- Fremde Transportkosten	2.038.113 €	1.656.103 €	1.701.176 €	2.671.558 €	2.297.047 €	3.171.311 €	3.256.520 €	3.345.300 €
- Fremde Umschlagkosten	863.110 €	1.440.901 €	1.645.278 €	1.928.564 €	2.073.897 €	2.138.050 €	2.191.501 €	2.246.134 €
- Fremde Einsammelkosten	10.211.774 €	8.019.933 €	8.840.025 €	8.823.001 €	8.920.363 €	9.193.208 €	9.462.394 €	9.727.675 €
- Fremdbezogene Maschinenkosten		8.162 €	10.360 €	9.000 €	10.884 €	11.157 €	11.436 €	11.721 €
- sonstige Unternehmerentgelte	627.994 €	451.852 €	509.719 €	603.613 €	586.623 €	610.908 €	635.962 €	662.205 €
- Zuschüsse Altpapiersammlung	19.280 €							
- Sonstige Aufwendungen								
Aufwand Entsorgung	**26.508.294 €**	**22.660.545 €**	**20.735.619 €**	**20.974.680 €**	**20.588.929 €**	**34.799.571 €**	**35.889.786 €**	**36.989.933 €**
Aufwand Deponien	**6.667 €**	**2.000 €**		**4.200 €**	**4.200 €**	**4.200 €**	**4.200 €**	**4.200 €**
Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien	**26.536.277 €**	**22.667.155 €**	**20.742.883 €**	**21.747.984 €**	**21.529.679 €**	**35.740.321 €**	**36.830.536 €**	**37.931.183 €**
Personalkosten	**2.273.870 €**	**2.635.115 €**	**2.874.344 €**	**3.082.851 €**	**3.381.246 €**	**3.448.792 €**	**3.517.689 €**	**3.587.963 €**
Abschreibungen	**2.377.561 €**	**481.933 €**	**565.549 €**	**410.568 €**	**746.336 €**	**942.583 €**	**829.161 €**	**999.152 €**
- Gebühren und Abgaben	5.731 €	3.399 €	-14.503 €	3.870 €	34.436 €	34.957 €	34.480 €	35.002 €
- Mieten/Pachten	256.037 €	300.840 €	282.108 €	283.946 €	330.309 €	358.737 €	367.491 €	375.352 €
- Raumkosten	71.801 €	60.381 €	115.143 €	105.354 €	119.183 €	119.883 €	120.604 €	121.341 €
- Spenden und Versicherungen	5.244 €	6.690 €	8.375 €	7.250 €	10.199 €	10.242 €	10.286 €	10.286 €
- Instandhaltung und Wartung	87.789 €	121.809 €	137.346 €	376.863 €	310.118 €	174.199 €	165.480 €	160.901 €
(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)	*1.328 €*	*8.202 €*	*5.135 €*	*16.388 €*	*17.988 €*	*17.988 €*	*17.988 €*	*17.988 €*
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	137.502 €	222.275 €	161.424 €	157.465 €	167.555 €	172.298 €	186.646 €	191.150 €
- Öffentlichkeitsarbeit	52.168 €	81.668 €	82.906 €	126.500 €	122.800 €	117.900 €	124.500 €	114.300 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	8.066 €	8.765 €	7.624 €	15.380 €	13.968 €	14.215 €	14.165 €	13.617 €
- Büro- und Kommunikationskosten	26.823 €	31.537 €	33.202 €	33.516 €	44.164 €	44.664 €	45.164 €	45.664 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	9.072 €	27.157 €	21.585 €	20.845 €	18.419 €	18.788 €	19.163 €	19.547 €
- Externe Beratungskosten, davon:	78.403 €	88.853 €	149.227 €	122.900 €	141.710 €	131.939 €	107.466 €	119.090 €
Rechts- / Steuer-/ Unternehmensberatung	*31.537 €*	*53.399 €*	*54.141 €*	*20.000 €*	*10.000 €*	*15.000 €*	*14.000 €*	*15.000 €*
Sachverständige / Berater / Gutachter	*46.867 €*	*35.453 €*	*95.086 €*	*96.900 €*	*131.710 €*	*116.939 €*	*93.466 €*	*104.090 €*
Abschluss- und Prüfungskosten								
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	116 €	318 €	649 €					
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	122.148 €	135.464 €	141.002 €	188.528 €	194.979 €	199.361 €	204.094 €	207.676 €
- Aufsichtsrat								
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	645.875 €	145.863 €	52 €					
Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	**1.506.776 €**	**1.235.018 €**	**1.127.390 €**	**1.442.417 €**	**1.507.840 €**	**1.397.184 €**	**1.399.540 €**	**1.413.927 €**
Summe Betriebsausgaben	***32.694.484 €***	***27.019.221 €***	***25.310.167 €***	***26.683.820 €***	***27.165.101 €***	***41.528.880 €***	***42.576.926 €***	***43.932.225 €***
Betriebsergebnis	**3.799.030 €**	**2.446.363 €**	**2.573.526 €**	**3.084.704 €**	**3.540.057 €**	**3.676.595 €**	**3.821.274 €**	**3.878.031 €**
Zinsergebnis	**-3.521 €**	**-3.126 €**	**-3.336 €**					
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**3.795.508 €**	**2.443.237 €**	**2.570.190 €**	**3.084.704 €**	**3.540.057 €**	**3.676.595 €**	**3.821.274 €**	**3.878.031 €**
Steuern	**2.001 €**	**2.324 €**	**2.342 €**	**225 €**	**2.566 €**	**2.566 €**	**2.566 €**	**2.566 €**
Umlagen	**3.793.507 €**	**2.440.913 €**	**2.567.848 €**	**3.084.479 €**	**3.537.491 €**	**3.674.029 €**	**3.818.708 €**	**3.875.465 €**
Jahresergebnis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Budget 2025 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 08.08.2024

Wirtschaftsplan AVL **II. Leistungen der Nachsorge**	**Ist** **2021**	**Ist** **2022**	**Ist** **2023**	**Budget** **2024**	**Budget** **2025**	**Budget** **2026**	**Budget** **2027**	**Budget** **2028**
- Entgelte Landkreis	1.863.204 €	2.933.854 €	4.176.819 €	7.723.160 €	8.145.429 €	7.726.121 €	6.910.043 €	7.562.426 €
- Deponieerlöse	71.263 €	159.798 €	8.126 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
- Wertstofferlöse								
- Sonstige Entgelte und Erlöse	288.455 €	541.737 €	385.728 €	609.282 €	1.763.196 €	1.721.196 €	1.679.196 €	1.637.196 €
Summe Umsatzerlöse	**2.222.922 €**	**3.635.389 €**	**4.570.673 €**	**8.342.442 €**	**9.918.625 €**	**9.457.317 €**	**8.599.239 €**	**9.209.622 €**
- sonstige betriebliche Erträge	10.351 €	9.307 €	14.943 €	8.500 €	10.500 €	30.500 €	10.500 €	15.500 €
Summe Umsatzerlöse und Erträge	**2.233.274 €**	**3.644.696 €**	**4.585.615 €**	**8.350.942 €**	**9.929.125 €**	**9.487.817 €**	**8.609.739 €**	**9.225.122 €**
Aufwand sonstige Fremdleistungen	**216 €**	**844 €**	**-6.726 €**	**1.920 €**	**2.220 €**	**1.920 €**	**1.620 €**	**1.320 €**
Aufwand Entsorgung		**539 €**		**14.070 €**	**11.045 €**	**11.045 €**	**11.045 €**	**11.045 €**
- Baumaßnahmen Deponie	19.961 €	342.135 €	16.840 €	325.000 €	45.000 €	5.000 €	5.000 €	35.000 €
- Entgasung / Gasverwertung / Probemessungen	9.651 €	83.389 €	73.364 €	322.835 €	181.449 €	375.949 €	193.949 €	178.449 €
- Sickerwasser / Siwa-kläranlage / Siwa-proben	834.285 €	978.854 €	1.575.447 €	980.118 €	1.155.865 €	1.158.865 €	1.163.865 €	1.158.390 €
- Grundwasser	5.168 €	5.411 €	3.145 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
- Oberflächenwasser	7.970 €	387 €	3.658 €	6.660 €	20.660 €	20.660 €	20.660 €	20.660 €
- Rekultivierung	7.112 €	14.973 €	22.129 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	31.000 €	31.000 €
- Oberflächenabdichtungen	202.171 €	77.044 €	64.714 €	1.718.148 €	2.100.171 €	1.988.284 €	2.096.284 €	2.108.284 €
- Sonstiger Deponieaufwand	14.582 €	15.591 €	5.750 €	27.500 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €
Aufwand Deponien	**1.100.900 €**	**1.517.784 €**	**1.765.047 €**	**3.401.761 €**	**3.572.145 €**	**3.617.758 €**	**3.559.758 €**	**3.580.783 €**
Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien	**1.101.116 €**	**1.519.167 €**	**1.758.321 €**	**3.417.751 €**	**3.585.410 €**	**3.630.723 €**	**3.572.423 €**	**3.593.148 €**
Personalkosten	**237.721 €**	**355.174 €**	**373.452 €**	**601.398 €**	**756.554 €**	**771.676 €**	**787.099 €**	**802.831 €**
Abschreibungen	**161.129 €**	**169.755 €**	**138.945 €**	**179.348 €**	**225.319 €**	**288.173 €**	**367.703 €**	**391.986 €**
- Gebühren und Abgaben	27.453 €	3.047 €	13.292 €	30.500 €	48.850 €	11.300 €	11.300 €	11.300 €
- Mieten/Pachten				251 €	251 €	251 €	251 €	251 €
- Raumkosten	21.160 €	69.365 €	51.948 €	120.839 €	135.130 €	133.130 €	131.130 €	131.130 €
- Spenden und Versicherungen	10.994 €	12.402 €	15.784 €	11.700 €	15.922 €	15.922 €	15.922 €	15.922 €
- Instandhaltung und Wartung	123.045 €	166.739 €	296.298 €	1.873.390 €	2.238.268 €	1.547.818 €	852.698 €	1.312.818 €
(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)		*351 €*	*6.282 €*	*20.908 €*	*20.588 €*	*20.588 €*	*20.588 €*	*20.588 €*
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	32.501 €	40.959 €	30.237 €	29.779 €	26.721 €	27.067 €	27.421 €	27.785 €
- Öffentlichkeitsarbeit	14.045 €	3.478 €	1.405 €	27.900 €	11.000 €	4.800 €	5.800 €	4.800 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	1.510 €	3.019 €	3.271 €	4.560 €	3.970 €	3.970 €	3.970 €	3.970 €
- Büro- und Kommunikationskosten	5.324 €	9.395 €	7.150 €	570 €	16.820 €	17.120 €	17.420 €	17.720 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	6.048 €	9.995 €	9.942 €	15.402 €	18.227 €	18.591 €	18.963 €	19.342 €
- Externe Beratungskosten, davon:	158.105 €	150.621 €	543.889 €	609.267 €	568.555 €	656.020 €	556.555 €	560.020 €
Rechts- / Steuer-/ Unternehmensberatung			*9.844 €*					
Sachverständige / Berater / Gutachter	*158.105 €*	*150.621 €*	*534.045 €*	*604.267 €*	*568.555 €*	*656.020 €*	*556.555 €*	*560.020 €*
Abschluss- und Prüfungskosten								
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)		123 €	727 €	80 €				
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	39.556 €	50.868 €	102.052 €	64.257 €	67.057 €	65.357 €	65.357 €	66.057 €
- Aufsichtsrat								
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen								
Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	**439.739 €**	**520.011 €**	**1.075.996 €**	**2.788.494 €**	**3.150.769 €**	**2.501.345 €**	**1.706.786 €**	**2.171.114 €**
Summe Betriebsausgaben	***1.939.704 €***	***2.564.106 €***	***3.346.713 €***	***6.986.991 €***	***7.718.053 €***	***7.191.916 €***	***6.434.011 €***	***6.959.078 €***
Betriebsergebnis	**293.569 €**	**1.080.589 €**	**1.238.902 €**	**1.363.951 €**	**2.211.072 €**	**2.295.900 €**	**2.175.728 €**	**2.266.043 €**
Zinsergebnis			**-527 €**					
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**293.569 €**	**1.080.589 €**	**1.238.375 €**	**1.363.951 €**	**2.211.072 €**	**2.295.900 €**	**2.175.728 €**	**2.266.043 €**
Steuern	**791 €**	**1.498 €**	**4.224 €**	**350 €**	**1.498 €**	**1.498 €**	**1.498 €**	**1.498 €**
Umlagen	**292.779 €**	**1.079.092 €**	**1.234.151 €**	**1.363.602 €**	**2.209.575 €**	**2.294.403 €**	**2.174.230 €**	**2.264.546 €**
Jahresergebnis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Budget 2025 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 08.08.2024

Wirtschaftsplan AVL III. Leistungen privatwirtschaftlich	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	IST 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
- Entgelte Landkreis									
- Deponieerlöse	19.571.715 €	16.610.833 €	12.534.743 €	12.534.743 €	11.745.025 €	10.930.399 €	12.213.013 €	13.333.707 €	14.020.728 €
- Wertstofferlöse									
- Sonstige Entgelte und Erlöse	767.789 €	506.508 €	506.537 €	506.537 €	504.091 €	3.951.004 €	3.952.082 €	3.953.165 €	3.954.253 €
Summe Umsatzerlöse	**20.339.505 €**	**17.117.342 €**	**13.041.279 €**	**13.041.279 €**	**12.249.116 €**	**14.881.403 €**	**16.165.095 €**	**17.286.871 €**	**17.974.981 €**
- sonstige betriebliche Erträge	481.488 €	370.528 €	1.018.013 €	1.018.013 €	2.624.397 €	254.400 €	130.000 €	95.000 €	85.000 €
Summe Umsatzerlöse und Erträge	**20.820.993 €**	**17.487.869 €**	**14.059.292 €**	**14.059.292 €**	**14.873.512 €**	**15.135.803 €**	**16.295.095 €**	**17.381.871 €**	**18.059.981 €**
Aufwand sonstige Fremdleistungen	**22.812 €**	**31.685 €**	**62.583 €**	**62.583 €**	**30.200 €**	**30.450 €**	**30.450 €**	**30.450 €**	**21.450 €**
- Betreibervergütung									
- Fremde Verwertungs- und Sortierkosten	17.559 €	44.690 €	374 €	374 €					
- Tauschähnliche Umsätze									
- Fremde Entsorgungskosten	136.169 €	84.204 €	113.227 €	113.227 €	435.178 €	334.283 €	340.546 €	343.485 €	346.497 €
- Fremde Transportkosten	73.714 €	18.991 €	23.390 €	23.390 €	29.801 €	21.283 €	23.318 €	23.819 €	24.332 €
- Fremde Umschlagkosten	30 €								
- Fremde Einsammelkosten	410 €	298.128 €	52 €	52 €					
- Fremdbezogene Maschinenkosten		20.245 €	-5.514 €	-5.514 €	13.000 €	16.000 €	11.000 €	8.000 €	8.000 €
- sonstige Unternehmerentgelte	20.257 €	5.237 €							
- Zuschüsse Altpapiersammlung									
- Sonstige Aufwendungen					2.268.520 €	3.518.500 €	3.518.500 €	3.518.500 €	3.518.500 €
Aufwand Entsorgung	**248.139 €**	**471.494 €**	**131.530 €**	**131.530 €**	**2.746.499 €**	**3.890.066 €**	**3.893.364 €**	**3.893.803 €**	**3.897.329 €**
- Baumaßnahmen Deponie		23.320 €			40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
- Entgasung / Gasverwertung / Probemessungen		219 €			350 €				
- Sickerwasser / Siwa-kläranlage / Siwa-proben	4.738 €	1.532 €	3.003 €	3.003 €	173.612 €	188.210 €	188.210 €	188.210 €	188.210 €
- Grundwasser	2.940 €	2.160 €	1.920 €	1.920 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
- Oberflächenwasser	849 €	871 €	747 €	747 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
- Rekultivierung	15.999 €	19.211 €	15.972 €	15.972 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
- Oberflächenabdichtungen						1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
- Sonstiger Deponieaufwand	62.795 €	99.462 €	78.861 €	78.861 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Aufwand Deponien	**87.321 €**	**146.775 €**	**100.503 €**	**100.503 €**	**317.962 €**	**333.210 €**	**333.210 €**	**333.210 €**	**333.210 €**
Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien	**358.272 €**	**649.954 €**	**294.615 €**	**294.615 €**	**3.094.661 €**	**4.253.726 €**	**4.257.024 €**	**4.257.463 €**	**4.251.989 €**
Personalkosten	**814.809 €**	**895.163 €**	**1.095.500 €**	**1.095.500 €**	**1.314.863 €**	**1.122.655 €**	**1.144.887 €**	**1.167.567 €**	**1.190.701 €**
Abschreibungen	**1.596.292 €**	**1.884.663 €**	**2.271.800 €**	**2.271.800 €**	**821.863 €**	**1.435.660 €**	**1.783.440 €**	**1.610.409 €**	**1.416.038 €**
- Gebühren und Abgaben	114.813 €	118.747 €	108.293 €	108.293 €	94.465 €	282.969 €	279.047 €	280.130 €	281.218 €
- Mieten/Pachten	650.782 €	569.727 €	275.988 €	275.988 €	274.308 €	292.110 €	292.110 €	292.110 €	292.112 €
- Raumkosten	119.543 €	145.535 €	178.163 €	178.163 €	141.696 €	173.198 €	176.198 €	178.198 €	178.198 €
- Spenden und Versicherungen	16.341 €	16.505 €	16.089 €	16.089 €	18.900 €	15.331 €	15.331 €	15.331 €	15.331 €
- Instandhaltung und Wartung	195.915 €	212.278 €	231.905 €	231.905 €	312.234 €	343.122 €	285.522 €	282.442 €	344.322 €
(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)	*11.484 €*	*12.163 €*	*18.589 €*	*18.589 €*	*11.288 €*	*9.464 €*	*8.264 €*	*8.264 €*	*8.264 €*
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	161.047 €	206.410 €	153.305 €	153.305 €	184.153 €	191.946 €	194.368 €	196.850 €	199.394 €
- Öffentlichkeitsarbeit	86.228 €	42.901 €	21.853 €	21.853 €	26.700 €	17.200 €	15.200 €	5.200 €	5.200 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	7.418 €	4.264 €	14.472 €	14.472 €	11.450 €	15.800 €	15.800 €	15.800 €	15.200 €
- Büro- und Kommunikationskosten	65.937 €	14.471 €	30.938 €	30.938 €	10.016 €	400 €	400 €	400 €	400 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	14.013 €	10.093 €	18.234 €	18.234 €	25.640 €	19.028 €	19.409 €	19.797 €	20.193 €
- Externe Beratungskosten, davon:	199.805 €	259.391 €	155.714 €	155.714 €	265.500 €	260.500 €	260.500 €	260.500 €	260.500 €
Rechts- / Steuer-/ Unternehmensberatung	*21.763 €*	*24.021 €*	*13.866 €*	*13.866 €*	*15.500 €*	*15.000 €*	*15.000 €*	*15.000 €*	*15.000 €*
Sachverständige / Berater / Gutachter	*161.917 €*	*148.853 €*	*113.124 €*	*113.124 €*	*195.000 €*	*200.500 €*	*200.500 €*	*200.500 €*	*200.500 €*
Abschluss- und Prüfungskosten	*16.125 €*	*86.518 €*	*28.724 €*	*28.724 €*	*55.000 €*	*45.000 €*	*45.000 €*	*45.000 €*	*45.000 €*
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)									
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	41.222 €	57.997 €	55.622 €	55.622 €	66.847 €	60.598 €	60.158 €	61.475 €	61.629 €
- Aufsichtsrat	21.240 €	28.500 €	28.517 €	28.517 €	23.800 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	4.762.739 €	4.683.288 €	1.232.937 €	1.232.937 €	1.629.760 €	1.473.255 €	1.645.616 €	1.753.532 €	1.798.307 €
Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	**6.457.044 €**	**6.370.106 €**	**2.522.030 €**	**2.522.030 €**	**3.085.469 €**	**3.174.457 €**	**3.288.658 €**	**3.390.763 €**	**3.501.003 €**
Summe Betriebsausgaben	***9.226.416 €***	***9.799.886 €***	***6.183.945 €***	***6.183.945 €***	***8.316.855 €***	***9.986.499 €***	***10.474.008 €***	***10.426.203 €***	***10.359.731 €***
Betriebsergebnis	**11.594.577 €**	**7.687.984 €**	**7.875.347 €**	**7.875.347 €**	**6.556.657 €**	**5.149.304 €**	**5.821.087 €**	**6.955.668 €**	**7.700.250 €**
Zinsergebnis	**-507.050 €**	**-893.275 €**	**1.201.706 €**	**1.201.706 €**	**-45.298 €**	**845.000 €**	**845.000 €**	**845.000 €**	**845.000 €**
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**11.087.527 €**	**5.709.709 €**	**9.077.052 €**	**9.077.052 €**	**6.511.360 €**	**5.994.304 €**	**6.666.087 €**	**7.800.668 €**	**8.545.250 €**
Steuern	**3.278.828 €**	**835.825 €**	**1.758.833 €**	**1.758.833 €**	**1.193.601 €**	**910.461 €**	**1.008.683 €**	**1.378.659 €**	**1.604.420 €**
Umlagen	**1.622.439 €**	**2.405.499 €**	**2.107.459 €**	**2.107.459 €**	**3.039.727 €**	**3.048.665 €**	**3.401.802 €**	**3.336.133 €**	**3.348.323 €**
Jahresergebnis	**6.186.260 €**	**2.468.385 €**	**5.210.760 €**	**5.210.760 €**	**2.278.031 €**	**2.035.179 €**	**2.255.602 €**	**3.085.876 €**	**3.592.508 €**

Budget 2025 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 08.08.2024

Wirtschaftsplan AVL Bereich: Umlagen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
- Entgelte Landkreis								
- Deponieerlöse	1.516 €							
- Wertstofferlöse								
- Sonstige Entgelte und Erlöse	160 €	3.187 €	272 €	6.600 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Summe Umsatzerlöse	**1.675 €**	**3.187 €**	**272 €**	**6.600 €**	**6.500 €**	**6.500 €**	**6.500 €**	**6.500 €**
- sonstige betriebliche Erträge	23.335 €	16.913 €	47.561 €	19.632 €	25.533 €	31.950 €	31.950 €	31.950 €
Summe Umsatzerlöse und Erträge	**43.810 €**	**20.100 €**	**47.833 €**	**26.232 €**	**32.033 €**	**38.450 €**	**38.450 €**	**38.450 €**
Aufwand sonstige Fremdleistungen	**13.382 €**	**65.954 €**	**54.006 €**	**179.748 €**	**165.100 €**	**154.700 €**	**140.108 €**	**140.524 €**
Aufwand Entsorgung	**4.887 €**	**11.774 €**	**489 €**	**19.435 €**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**
- Baumaßnahmen Deponie	1.356 €	8.490 €	2.699 €	20.000 €	20.000 €	270.000 €	20.000 €	20.000 €
- Entgasung / Gasverwertung / Probemessungen								
- Sickerwasser / Siwa-kläranlage / Siwa-proben	4.142 €	7.201 €	6.608 €					
- Grundwasser	3.109 €	2.240 €	3.590 €					
- Oberflächenwasser	3.510 €	3.319 €	17.488 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
- Rekultivierung	16.216 €	16.105 €	20.020 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
- Oberflächenabdichtungen								
- Sonstiger Deponieaufwand	1.149 €	26.889 €	410 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwand Deponien	**29.482 €**	**64.244 €**	**50.815 €**	**75.000 €**	**75.000 €**	**325.000 €**	**75.000 €**	**75.000 €**
Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien	**47.751 €**	**141.972 €**	**105.310 €**	**274.183 €**	**253.100 €**	**492.700 €**	**228.108 €**	**228.524 €**
Personalkosten	**3.818.836 €**	**3.890.397 €**	**4.150.676 €**	**4.841.375 €**	**5.888.084 €**	**6.005.731 €**	**6.125.732 €**	**6.248.136 €**
Abschreibungen	**229.803 €**	**203.024 €**	**240.570 €**	**259.884 €**	**330.096 €**	**575.945 €**	**670.170 €**	**709.478 €**
- Gebühren und Abgaben	30.310 €	34.487 €	33.743 €	62.700 €	41.700 €	43.700 €	41.700 €	41.700 €
- Mieten/Pachten	124.801 €	133.192 €	137.972 €	140.500 €	177.500 €	276.000 €	276.000 €	276.000 €
- Raumkosten	223.787 €	244.174 €	96.000 €	145.100 €	147.500 €	171.000 €	172.563 €	174.682 €
- Spenden und Versicherungen	97.960 €	97.741 €	99.165 €	104.200 €	100.494 €	100.494 €	100.494 €	100.494 €
- Instandhaltung und Wartung	467.850 €	543.211 €	390.615 €	728.526 €	820.716 €	786.663 €	777.108 €	773.608 €
(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)	*220.058 €*	*251.421 €*	*218.203 €*	*392.526 €*	*611.216 €*	*611.163 €*	*602.108 €*	*598.608 €*
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	32.946 €	59.717 €	58.676 €	64.560 €	79.213 €	79.508 €	79.809 €	80.118 €
- Öffentlichkeitsarbeit	59.687 €	73.804 €	87.624 €	134.100 €	206.200 €	110.200 €	127.400 €	121.500 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	6.892 €	12.677 €	15.292 €	33.175 €	27.655 €	29.165 €	27.725 €	28.635 €
- Büro- und Kommunikationskosten	82.453 €	100.050 €	112.853 €	172.958 €	101.674 €	98.674 €	98.674 €	98.674 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	77.095 €	83.716 €	101.264 €	153.772 €	151.798 €	154.834 €	157.931 €	161.089 €
- Externe Beratungskosten, davon:	168.184 €	113.670 €	122.185 €	176.000 €	158.500 €	140.500 €	140.500 €	140.500 €
Rechts- / Steuer-/ Unternehmensberatung	*81.083 €*	*10.996 €*	*34.976 €*	*23.000 €*	*20.500 €*	*17.500 €*	*17.500 €*	*17.500 €*
Sachverständige / Berater / Gutachter	*87.101 €*	*102.674 €*	*87.209 €*	*152.000 €*	*137.000 €*	*122.000 €*	*122.000 €*	*122.000 €*
Abschluss- und Prüfungskosten								
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	1.771 €	1.912 €	6.619 €	5.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	249.691 €	200.658 €	156.271 €	217.757 €	332.409 €	332.446 €	332.483 €	332.521 €
- Aufsichtsrat								
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	26.805 €	148 €	24.561 €					
Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	**1.650.231 €**	**1.699.157 €**	**1.442.840 €**	**2.138.348 €**	**2.351.360 €**	**2.329.183 €**	**2.338.386 €**	**2.335.521 €**
Summe Betriebsausgaben	***5.746.621 €***	***5.934.550 €***	***5.939.396 €***	***7.513.790 €***	***8.822.640 €***	***9.403.559 €***	***9.362.396 €***	***9.521.659 €***
Betriebsergebnis	**-5.702.811 €**	**-5.914.450 €**	**-5.891.563 €**	**-7.487.558 €**	**-8.790.607 €**	**-9.365.109 €**	**-9.323.946 €**	**-9.483.209 €**
Zinsergebnis	**-341 €**	**334 €**	**-12.772 €**					
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**-5.703.153 €**	**-5.914.116 €**	**-5.904.335 €**	**-7.487.558 €**	**-8.790.607 €**	**-9.365.109 €**	**-9.323.946 €**	**-9.483.209 €**
Steuern	**5.572 €**	**11.387 €**	**5.124 €**	**250 €**	**5.124 €**	**5.124 €**	**5.124 €**	**5.124 €**
Umlagen	**-5.708.725 €**	**-5.925.504 €**	**-5.909.459 €**	**-7.487.808 €**	**-8.795.731 €**	**-9.370.234 €**	**-9.329.070 €**	**-9.488.334 €**
Jahresergebnis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Budget 2025
Investitionsplan

(Nettobeträge, da nur die Nettobeträge zu finanzieren sind)

I. / II.	**Gebührenfähige Maßnahmen** ab 2023: Finanzierung aus Eigenmitteln der AVL	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*
		in €	*in €*	*in €*	*in €*
I. 1	AVL-Verwaltung Ludwigsburg				
I. 1	Bewegliches Anlagevermögen	1.784.650	564.550	630.850	265.400
Summe I.		**1.784.650**	**564.550**	**630.850**	**265.400**
II. 2	Deponie BURGHOF Vaihingen / Enz - Horrheim				
II. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	335.000	5.000	5.000	545.000
II. 2.44	Neue Umladestation BUR	250.000	0	0	0
Summe II. 2		**585.000**	**5.000**	**5.000**	**545.000**
II. 5	Verwertungsanlagen				
II. 5.2	Gebrauchtwaren-Kaufhaus	172.000	101.500	0	0
II. 5.2.0	Bewegliches Anlagevermögen	32.000	14.475	20.105	14.692
II. 5.4	Dezentrale Wertstoffhöfe	50.000	45.000	45.000	15.000
II. 5.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	470.350	76.900	49.500	37.500
II. 5.4.9	Wertstoffhof Bottwartal	160.000	0	0	0
II. 5.4.12	Wertstoffhof Wasserturm	762.000	0	0	0
II. 5.4.13	Wertstoffhof Lehenfeld	155.000	0	0	0
II. 5.4.14	Wertstoffhof Lauffener Feld	140.000	5.000	5.000	5.000
II. 5.4.15	Wertstoffhof Burghof	100.000	850.000	1.330.000	310.000
II. 5.5	Dezentrale Grüngut-Verwertung				
II. 5.5.0	Bewegliches Anlagevermögen	771.080	12.753	12.884	773.832
II. 5.5.3	Häckselplatz Froschgraben	45.000	0	0	0
Summe II. 5		**2.857.430**	**1.105.628**	**1.462.489**	**1.156.024**
II. 6	Sammel- / Abfuhrsystem				
II. 6.1	Behälterlager / -änderungsdienst	200.000	50.000	0	0
II. 6.1.0	Bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0
Summe II. 6		**200.000**	**50.000**	**0**	**0**
Investitionssumme aus I. + II. ***(Finanzierung aus Eigenmitteln der AVL)***		**5.427.080**	**1.725.178**	**2.098.339**	**1.966.424**

III.	**Nachsorgemaßnahmen**	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*
		in €	*in €*	*in €*	*in €*
III. 1	Deponie AM LEMBERG Ludwigsburg - Poppenweiler				
III. 1.0	Bewegliches Anlagevermögen	376.800	343.000	111.500	9.000
Summe III. 1		**376.800**	**343.000**	**111.500**	**9.000**

Anmerkung (aus dem Bericht der Betriebsprüfung des Finanzamts vom 13.11.2009):

Auf der Deponie AM LEMBERG wird aus steuerlichen Gründen nur noch das bewegliche Anlagevermögen (Maschinen, Geräte) aktiviert. Alle anderen Maßnahmen in der Stilllegungs- / Nachsorgephase dienen der umweltgerechten Wiederherstellung (des Grundstücks). Es treten dadurch keine Wertverbesserungen ein und die Aufwendungen sind sofort abzugsfähige Betriebsausgaben.

III. 2	Deponie BURGHOF Vaihingen / Enz - Horrheim				
III. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	3.352.750	602.800	80.000	409.000
III. 2.4	Zwangsentgasung / Gasverwertung	160.000	0	0	0
III. 2.7	Betriebsgebäude	2.000	44.500	2.000	2.000
III. 2.45	Gasreinigung	0	0	0	0
III. 2.47	Neubau Dieseltankstelle	90.000	0	0	0
III. 2.48	Umbau Fläche hinter SiWa-Reinigungsanlage	50.000	200.000	0	0
Summe III. 2		**3.654.750**	**847.300**	**82.000**	**411.000**

Anmerkung:

Die Deponie BURGHOF ist noch nicht gesamthaft in der Stilllegungs- / Nachsorgephase. Deshalb werden hier aus steuerlichen Gründen noch die Maßnahmen aktiviert, bei denen die AfA-Tabelle eine steuerlich vorgeschriebene Nutzungsdauer vorgibt (Gebäude, Maschinen, Geräte etc.). Alle anderen Maßnahmen (z. B.

Investitionssumme aus III.	**4.031.550**	**1.190.300**	**193.500**	**420.000**
(Finanzierung aus Rückstellungen des Landkreises)				

IV.	**Privatwirtschaftliche Maßnahmen** Finanzierung aus Eigenmitteln der AVL	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*
		in €	*in €*	*in €*	*in €*
IV. 2	Deponie BURGHOF Vaihingen / Enz - Horrheim				
IV. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	540.000	410.000	705.000	225.000
IV. 2.42	Erweiterung der Fläche DA X / BA 2, inkl. Lager für Gleisschotter	2.790.000	650.000	0	0
IV. 2.46	Erweiterung der Fläche DA X / BA 3, inkl. Lager für Gleisschotter	1.160.000	840.000	0	0
Summe IV. 2		**4.490.000**	**1.900.000**	**705.000**	**225.000**
IV. 3.4	Deponie AM FROSCHGRABEN Schwieberdingen				
IV. 3.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	533.250	591.000	615.000	855.000
IV. 3.4.17	Erweiterung der Flächen DK I / BA 6	100.000	1.210.000	730.000	0
IV. 3.4.18	Erweiterung der Flächen DK 0 / BA 6	2.040.000	1.200.000	0	0
IV. 3.4.19	Bau Recyclingplatz für Bauschutt (auf DKI / BA6)	30.000	150.000	0	0
IV. 3.4.20	Bau einer PV-Anlage	2.650.000	2.000.000	0	0
Summe IV. 3.4		**5.353.250**	**5.151.000**	**1.345.000**	**855.000**
Investitionssumme aus IV. ***(Finanzierung aus Eigenmitteln der AVL)***		**9.843.250**	**7.051.000**	**2.050.000**	**1.080.000**

I. - IV.	**Gesamt-Investitionssummen**	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*
		in €	*in €*	*in €*	*in €*
Gesamt-Investitionsumme aus I. - IV.		**19.301.880**	**9.966.478**	**4.341.839**	**3.466.424**

Budget 2025
Stellenplan

Entgeltgruppe (nach TVöD)	Anzahl der Stellen, nach Betriebsstätten

	AVL Verwaltung	Burghof	Frosch-graben	Lemberg	Hamberg	Grüngut	Waren-Wandel	WHöfe	**Summe**
15 Ü	2								2,00
15	2								2,00
14									0,00
13									0,00
12	6,5								6,50
11	12,15								12,15
10	18,95								18,95
9	11	1						1	13,00
8	1	1	1						3,00
7	2	6	1	1	1	1	1	1	14,00
6	8,3	11,7	7,2			1,7	2	24,5	55,40
5	2						3		5,00
Summe	**65,9**	**19,7**	**9,2**	**1**	**1**	**2,7**	**6**	**26,5**	**132,00**

Anlage 11
zum Haushaltsplan 2025
des Landkreises Ludwigsburg

HAUSHALTSPLAN

der

SOZIAL- UND KULTURSTIFTUNG

des Landkreises Ludwigsburg
für das
Haushaltsjahr 2025

HAUSHALTSPLAN
der
SOZIAL- UND KULTURSTIFTUNG

des Landkreises
Ludwigsburg
für das
HAUSHALTSJAHR 2025

Landkreis Ludwigsburg
Sozial- und Kulturstiftung
Haushaltsplan 2025

Der Stiftungsrat hat in seiner Sitzung am 02. Dezember 2024 folgenden Haushaltsplan der Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg für das Jahr 2025 beschlossen:

Der Haushaltsplan 2025 wird festgesetzt

1.	im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	259.675 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	273.123 €
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-13.448 €**
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	**-13.448 €**

2.	im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	259.675 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	273.123 €
2.3	**Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-13.448 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**0 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-13.448 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**0 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-13.448 €**

Ludwigsburg, den 02. Dezember 2024

Der Stiftungsratsvorsitzende

Dietmar Allgaier

Landkreis Ludwigsburg

Sozial- und Kulturstiftung

Haushaltsplan 2025

Vorbericht

1 Vorbemerkung

Der Kreistag hat am 10.07.1998 die Satzung der Stiftung zur Förderung von Sozial- und Kultureinrichtungen des Landkreises Ludwigsburg beschlossen. Dieser selbständigen Stiftung wurde die Rechtsfähigkeit vom Regierungspräsidium Stuttgart als Stiftungsbehörde am 09.10.1998 verliehen.
Satzungsänderungen wurden vom Kreistag am 22.10.2004, am 25.04.2008, am 20.04.2018 und am 09.12.2022 beschlossen. Diese wurden vom Regierungspräsidium Stuttgart als Stiftungsbehörde am 15.12.2004, am 31.07.2008, am 21.11.2018 und am 13.01.2023 genehmigt und traten damit gleichzeitig in Kraft.

2 Name und Sitz der Stiftung

Die Stiftung führt den Namen

„Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg“

Sitz der Stiftung ist Ludwigsburg.

3 **Stiftungsvermögen**

Das Vermögen der Stiftung besteht in folgendem Grundbesitz:

a) Grundbuch von Ludwigsburg, Heft 28419 Abt. I Nr.

1	Flst. 634/1 Königsallee 59/1, 59/2, 59/3 Hindenburgstraße 20/1, 20/2, 20/3 Gebäude und Freifläche	23 635 m²

b) Grundbuch von Marbach am Neckar, Heft 9247 Abt. I Nr.

4	Flst. 5203	Am neuen Weg, Weingarten	715 m²
6	Flst. 5204	Am neuen Weg, Grünland	567 m²
3	Flst. 5205	Am neuen Weg, Ackerland	1 077 m²
2	Flst. 5206	Am neuen Weg, Ackerland	1 040 m²
7	Flst. 5208	Am neuen Weg, Grünland	565 m²
5	Flst. 5209	Am neuen Weg, Grünland	1 215 m²
1	Flst. 5210	Am neuen Weg, Grünland	667 m²

Die Stiftung ist berechtigt, weiteres Vermögen zu erwerben bzw. Erträge (insbesondere aus der Vermögensverwaltung) bis zu 25 % des jährlichen Überschusses zur Erhaltung der Stiftungssubstanz dem Grundstockvermögen zuzuführen, soweit dies zur nachhaltigen Erfüllung der steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke erforderlich ist.

Dem Stiftungsvermögen wachsen Zustiftungen des Stifters oder Dritter, die von diesen dazu bestimmt sind, zu. Darunter fallen auch Zuwendungen, die in einem Spendenaufruf als solche bezeichnet werden.

Das Stiftungsvermögen beträgt ca. 3,2 Mio. € (Buchwert).

4 Zweck der Stiftung

Der Stiftungszweck ist insbesondere die finanzielle Unterstützung steuerbegünstigter Körperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts im Wirkungskreis des Landkreises Ludwigsburg. Dabei ist hauptsächlich gedacht an die Förderung von Natur und Umwelt, der Wissenschaft und Forschung, der Bildung und Erziehung, der Kunst und Kultur, des Sports, der Jugendhilfe, der Altenhilfe, des öffentlichen Gesundheitswesens, mildtätiger Zwecke sowie des Wohlfahrtswesens. Die Zwecke müssen nicht gleichzeitig und nicht in gleichem Maße verwirklicht werden.

5 Organe der Stiftung

Stiftungsorgane sind
a) der Stiftungsvorstand und
b) der Stiftungsrat

Stiftungsvorstand: Finanzdezernentin Bettina Beck

Stiftungsrat: Landrat Dietmar Allgaier (Vorsitzender)

Kreisräte

Mitglieder	Stellvertreter
Klaus Warthon	Gerd Maisch
Klaus Herrmann	Thomas Schäfer
Karin Lakotta	Manuela Buchholz
Jürgen Kessing	Stefanie Liepins
Michael Hambloch	Rainer Götz Pflüger
Jochen Eisele	Viola Noack
Cem Ercetin	Peter Schimke

6 Haushaltsplan 2025

Der Haushaltsplan 2025 der Stiftung schließt mit einem Gesamtvolumen von 273.123 € ab.

Für den Stiftungszweck zur Errichtung und laufenden Unterstützung von Einrichtungen im Landkreis stehen insgesamt 271.923 € zur Verfügung.

Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg

Gesamtergebnishaushalt

Nr		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 EUR 1	Plan 2024 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	22.500,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.675	259.675	259.674,96
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	139,72
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**259.675**	**259.675**	**282.314,68**
17	-	Transferaufwendungen	-271.923	-274.107	-272.463,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-4.000	-720,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-273.123**	**-278.107**	**-273.183,00**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-13.448**	**-18.432**	**9.131,68**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-13.448**	**-18.432**	**9.131,68**
26		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.448	18.432	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	9.131,68

Gesamtfinanzhaushalt

		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025 EUR 1	VE 2025 EUR 2	Plan 2024 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0		0	22.500,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.675		259.675	259.674,96
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	139,72
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**259.675**		**259.675**	**282.314,68**
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-271.923		-274.107	-272.463,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.200		-4.000	-720,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-273.123**	**0**	**-278.107**	**-273.183,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-13.448**	**0**	**-18.432**	**9.131,68**

Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025 EUR 1	VE 2025 EUR 2	Plan 2024 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.448	0	-18.432	9.131,68
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-13.448	0	-18.432	9.131,68

Haushaltsvermerke

1. Mehreinnahmen können zur Bestreitung von Mehrausgaben verwendet werden.

2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg

Vermögensaufstellung

1. Grundbesitz

Königsallee und Flurstücke Marbach	
Buchwert 31.10.1998	3.214.544 €
(endgültiges Ergebnis aus Buchhaltung Klinik gGmbH)	

2. Rücklage

- in vollen € -

Stand 01.01.2024	78.332 €
Entnahme 2024	18.432 €
Stand 01.01.2025	**59.900 €**
Entnahme 2025	13.448 €
Stand 31.12.2025	**46.452 €**

Finanzielle Unterstützung von Einrichtungen im Wirkungskreis des Landkreises Ludwigsburg

Empfänger	
Sportkreis Ludwigsburg e.V.	56.000 €
Kreisjugendring	56.000 €
Volkshochschule Ludwigsburg	48.800 €
Volkshochschule Gerlingen e.V.	10.900 €
Volkshochschule Korntal-Münchingen e.V.	6.000 €
Pädagogisch-Kulturelles Centrum Freudental e.V.	50.000 €
Gemeinsam e.V. für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung	9.200 €
Lebenshilfe für geistig Behinderte in Stadt und Kreis Ludwigsburg e.V.	35.023 €
Insgesamt	**271.923 €**

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	Sonstige Transfererträge					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.675	259.675	259.675	259.675	259.675
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	Zinsen und ähnliche Erträge					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	Sonstige ordentliche Erträge					
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	259.675	259.675	259.675	259.675	259.675
12	Personalaufwendungen					
13	Versorgungsaufwendungen					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	Abschreibungen					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	Transferaufwendungen	-274.107	-271.923	-273.475	-273.475	-263.475
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	-278.107	-273.123	-274.675	-274.675	-264.675
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	-18.432	-13.448	-15.000	-15.000	-5.000
21	Außerordentliche Erträge					
22	Außerordentliche Aufwendungen					
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**					
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	-18.432	-13.448	-15.000	-15.000	-5.000
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:					
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.432	13.448	15.000	15.000	5.000

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.675	259.675	259.675	259.675	259.675
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	259.675	259.675	259.675	259.675	259.675
10	Personalauszahlungen					
11	Versorgungsauszahlungen					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-274.107	-271.923	-273.475	-273.475	-263.475
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-278.107	-273.123	-274.675	-274.675	-264.675
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-18.432**	**-13.448**	**-15.000**	**-15.000**	**-5.000**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**					
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**					
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**					
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-18.432**	**-13.448**	**-15.000**	**-15.000**	**-5.000**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**					
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**-18.432**	**-13.448**	**-15.000**	**-15.000**	**-5.000**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	78.332				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [3]					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	78.332				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (2023) [4]					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (2023) [4][5]					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtig. für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, §3 Nr. 18, 19 GemHVO) [4]					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-18.432	*-13.448*	*-15.000*	*-15.000*	*-5.000*
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende**	*59.900*	*46.452*	*31.452*	*16.452*	*11.452*
10	-	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	*59.900*	*46.452*	*31.452*	*16.452*	*11.452*
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	5.770	*5.500*	*5.600*	*5.600*	*5.600*

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] Aus der Finanzrechnung (§50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres

[3] 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.

[4] Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei 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] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

[8] Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Ergebnisrücklagen	59,9	46,452
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	59,9	46,452
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
3. Freie Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	59,9	46,452

Anlage 12
zum Haushaltsplan 2025
des Landkreises Ludwigsburg

Wirtschaftsplan 2025

ILS gGmbH
Integrierte Leitstelle Landkreis Ludwigsburg

Feststellungsbeschluss

Der Kreistag des Landkreises Ludwigsburg hat in seiner Sitzung am
gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG)
den folgenden Wirtschaftsplan 2025 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan, Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:		in Euro
1) Erfolgsplan	Erträge mit	5.282.000,00
	Aufwendungen mit	5.282.000,00
	Jahresüberschuss/Jahresfehelbetrag mit	0,00
2) Liquiditätsplan	Veränderung des Zahlungsmittelbestandes mit	508.000,00

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung für Investitionen wird festgesetzt auf	1.000.000,00

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr 2025

Ermittlung Betriebskostenzuschuss Landkreis

	Planansatz		Ergebnis vorläufig
	2025 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR
1. Umsatzerlöse			
Vermittlungsentgelte	2.825.870,00	2.844.000,00	2.356.410,00
abzgl. Umsatzsteuer 7 %	-184.870,00	-186.550,00	-154.158,00
Betriebskostenzuschüsse LKr LB	2.641.000,00	2.657.450,00	2.241.150,00
Summe Umsatzerlöse	**5.282.000,00**	**5.314.900,00**	**4.443.402,00**
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Summe aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Sonstige betriebliche Erträge			**89,00**
Einnahmen aus der Aufgabenwahrnung für die Stadt LB	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	19.746,41
Summe betrieblicher Erträge	**0,00**	**0,00**	**19.746,41**
Summe Erträge	**5.282.000,00**	**5.314.900,00**	**4.463.148,41**
4. Materialaufwand **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	1.000,00	0,00	601,31
Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufwendungen f. bezogene Leistungen	400.000,00	383.000,00	388.117,60
Summe Materialaufwand	**401.000,00**	**383.000,00**	**388.718,91**
5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	2.400.000,00	2.298.000,00	2.008.068,11
b) - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	680.000,00	660.000,00	482.919,43
- Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	0,00	0,00	0,00
Summe Personalaufwand	**3.080.000,00**	**2.958.000,00**	**2.490.987,54**
6. Abschreibungen Abschreibungen auf das Anlagevermögen	630.000,00	710.000,00	358.460,00
Teilwertabschreibung auf Erneuerung Hardware	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Forderungen	100.000,00	150.000,00	83.000,00
Summe Abschreibungen	**730.000,00**	**860.000,00**	**441.460,00**
7. Sonstige Aufwendungen Versicherungen	20.000,00	13.000,00	12.471,06
Aus- und Fortbildung	100.000,00	52.000,00	36.952,54
Dienstreisen	8.000,00	3.000,00	6.148,01
Gutachten, Gerichtskosten, Beratungskosten u.ä.	83.000,00	95.000,00	82.542,39
Wartungsverträge	320.000,00	350.000,00	196.131,08
EDV/Lizenzen	90.000,00	150.000,00	171.943,82
Miete	200.000,00	214.000,00	190.663,88
Nebenkosten Personal	23.000,00	4.400,00	19.860,20
Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
Telefongebühren	73.000,00	83.000,00	65.069,31
Reparaturen/Instandhaltung	17.000,00	4.500,00	14.356,57
Projekt Telenotarzt	25.000,00	25.000,00	0,00
Projekt Neubau	50.000,00	70.000,00	0,00
Bürobedarf,Buchführungskosten,Kosten Geldverkehr und sonstige	62.000,00	50.000,00	60.010,40
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.071.000,00**	**1.113.900,00**	**856.149,26**
Summe betrieblicher Aufwand insgesamt	**5.282.000,00**	**5.314.900,00**	**4.177.315,71**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	0,00

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr 2025

Ermittlung Betriebskostenzuschuss Landkreis

	Planansatz		Ergebnis vorläufig
	2025 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**285.832,70**
10. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Erträge	**5.282.000,00**	**5.314.900,00**	**4.463.148,41**
Gesamtsumme Aufwendungen	**5.282.000,00**	**5.314.900,00**	**4.177.315,71**
Jahresgewinn / Jahresverlust	**0,00**	**0,00**	**285.832,70**
Zu zahlender Zuschuss 2023	2.641.000,00	2.657.450,00	
Zu zahlender Zuschuss 2023 incl. MWSt.	**2.825.870,00**	**2.843.471,50**	

Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2025

Erläuterungen

Personalaufwand

Der Personalaufwand steigt im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2023 um rd. 589 TEUR auf 3.080 TEUR. Die Steigerung ergibt sich hauptsächlich aus den Tarifverhandlungen TVöD in 2023, die zum Ausgleich der Inflation eine deutliche Steigerung des Tariflohns vorsehen. Der geplante Stellenzuwachs für 2025 besteht aus der Einstellung eines dritten Administrators (in 2024), eines techn. Leiters, eines Ausbilders und einer weiteren Sachbearbeitung in der Verwaltung. Außerdem werden die Schichtleiter auf 8 Stellen aufgestockt. Der Zuwachs in der Administration ist vor allem den stetig wachsenden Aufgaben geschuldet; hier vor allem der Umsetzung des Neubaus der Leitstelle (im Katastrophenschutzzentrum) und der Administration des Telenotarztes (TNA). Für die Umsetzung des TNA wird auch eine weitere Sachbearbeitung von mindestens 1 Stelle notwendig, da die Abrechnung des TNA nach Aussage der Projektverantwortlichen durch die Leitstelle erfolgt. Die Stelle eines Ausbilders ist dringend notwendig, da immer mehr Ausbildungsinhalte durch die Leitstelle vermittelt werden müssen und dies von den im Dienst anwesenden Kolleginnen und Kollegen neben der Tätigkeit als Disponent nicht mehr leistbar ist. Bei der Besetzung der in der ILS vakanten Stellen, will die ILS zukünftig einen neuen Weg beschreiten und die Dienste in der Leitstelle auf Disponenten und Calltaker verteilen. Im Innenministerium gibt es hierzu eine Projektgruppe (Herr Dorroch ist hierbei Mitglied), die sich mit diesem Thema und der landesweiten „Neuausrichtung“ in den Leitstellen beschäftigt.

Abschreibungen

Sachanlagen

Die Abschreibungen für das Anlagevermögen der ILS gGmbH erhöhen sich in der Planung gegenüber dem Ergebnis 2023 um rd. 272 TEUR auf 630 TEUR. Die Steigerung ergibt sich aus der Erneuerung der Hardware, die in 2023 schlussabgerechnet wurde und somit auch ab 2023 vollständig in die Gewinn- und Verlustrechnung einfließt.

Forderungen

Die Abschreibung auf Forderungen enthält Forderungen, die aufgrund Insolvenzen der privatrechtlichen Leistungserbringer entstehen können. Hauptgrund sind hier vor allem Personalprobleme der Leistungserbringer. Für uns ist die Problematik bei Zahlungsausfällen, dass trotz frühzeitiger Hinweise an die Genehmigungsbehörde, diese die Genehmigung nur schwer widerrufen kann. Dadurch ist die ILS aufgrund der gesetzlichen Vorgabe gezwungen, an diese schuldnerisch Leistungserbringer, weiterhin Fahrten zu vermitteln

Wartungsverträge

Die geplante Erhöhung der Wartungsverträge um rd. 200 TEUR gegenüber dem Ergebnis 2023 auf 350 TEUR resultiert hauptsächlich auf neuen Wartungsverträgen, die auf der Grundlage der Hardwareerneuerung geschlossen werden mussten und vollumfänglich erst 2023 gegriffen haben.

Fortbildungskosten

Aufgrund der unter dem Punkt Personalaufwand ausgeführten Änderungen in der Ausbildung bei der ILS werden deutlich höhere Aufwendungen für Fortbildungen notwendig. Des weiteren sind im Jahr 2025 3 Kolleginnen und Kollegen für die Ausbildung zum Leitstellendisponenten (Anlage 3) angemeldet.

Investitionsplan
für die Jahre 2025-2029

Investitionsplan	Planansatz	Planansatz	Folgejahre		
	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
EDV Hardware BGA					
Richtfunk	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Medientechnik	65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erweiterung Tetra	200.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Routing	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Hardware	180.000,00	15.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00
Errichtung Neubau ILS	0,00	0,00	500.000,00	2.500.000,00	150.000,00
Sonstiges	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Hardware	**510.000,00**	**80.000,00**	**2.565.000,00**	**4.565.000,00**	**715.000,00**
Software/Fachplanung/Bau					
Planung Neubau	200.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
Umbau Redundanz	25.000,00				
Umbau Telenotarzt	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Software/Fachplanung	**255.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Gesamt Invest	**765.000,00**	**130.000,00**	**2.615.000,00**	**4.585.000,00**	**735.000,00**
Finanzierung					
Abschreibung	630.000,00				
Entnahme liquide Mittel	105.000,00				
Zuschüsse vom Land BW	30.000,00	Umbau Telenotarzt			

Liquiditätsplan
für das Wirtschaftsjahr 2025

Lfd. Nr.:		Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR	Plan 2027 in TEUR	Plan 2028 in TEUR
		2	3	4	5	6
	Jahresergebnis	0	0	0	0	0
+/-	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	710	630	638	1.050	1.320
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
-/+	Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	0	0	0	0	0
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	0	0	0	0	0
=	**Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**710**	**630**	**638**	**1.050**	**1.320**
-	Auszahlungen für Investitionen	-202	-765	-140	-2.625	-4.595
-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermöten	0	0	0	0	0
=	**Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit**	**-202**	**-765**	**-140**	**-2.625**	**-4.595**
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	**508**	**-135**	**498**	**-1.575**	**-3.275**
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.587	2.095	2.699	3.128	3.128
=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**2.095**	**2.699**	**3.128**	**3.610**	**3.610**
	Zusammensetzung Finanzmittelfonds					
	Flüssige Mittel	2.426	2.699	3.128	3.160	3.160

Finanzplan
für die Jahre 2025-2028

I. Erfolgsplan	Vorjahr	Planansatz	Folgejahre		
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1. Umsatzerlöse					
Vermittlungsentgelte	2.844.000,00	2.825.870,00	2.967.163,50	3.026.506,77	3.087.036,91
abzgl. Umsatzsteuer 7 %	-186.550,00	-184.870,00	-194.113,50	-197.995,77	-201.955,69
Betriebskostenzuschüsse LKr LB	2.657.450,00	2.641.000,00	2.773.050,00	2.828.511,00	2.885.081,22
Summe Umsatzerlöse	**5.314.900,00**	**5.282.000,00**	**5.546.100,00**	**5.657.022,00**	**5.770.162,44**
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge					
Einnahmen aus der Aufgabenwahrnung für die Stadt LB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe betrieblicher Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Erträge	**5.314.900,00**	**5.282.000,00**	**5.546.100,00**	**5.657.022,00**	**5.770.162,44**
4. Materialaufwand **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	0,00	1.000,00	1.050,00	1.071,00	1.092,42
Aufwendungen für bezogene Leistungen	383.000,00	400.000,00	420.000,00	428.400,00	436.968,00
Summe Materialaufwand	**383.000,00**	**401.000,00**	**421.050,00**	**429.471,00**	**438.060,42**
5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	2.298.000,00	2.400.000,00	2.520.000,00	2.595.600,00	2.647.512,00
b) - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	660.000,00	680.000,00	714.000,00	728.280,00	742.845,60
- Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Personalaufwand	**2.958.000,00**	**3.080.000,00**	**3.234.000,00**	**3.323.880,00**	**3.390.357,60**
6. Abschreibungen Abschreibungen auf das Anlagevermögen	710.000,00	630.000,00	661.500,00	990.000,00	1.260.000,00
Teilwertabschreibung auf Erneuerung Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Forderungen	150.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Abschreibungen	**860.000,00**	**730.000,00**	**721.500,00**	**1.050.000,00**	**1.320.000,00**
7. Sonstige Aufwendungen Versicherungen	13.000,00	20.000,00	21.000,00	21.420,00	21.848,40
Aus- und Fortbildung	52.000,00	100.000,00	105.000,00	107.100,00	109.242,00
Dienstreisen	3.000,00	8.000,00	8.400,00	8.568,00	8.739,36
Gutachten, Gerichtskosten, Beratungskosten u.ä.	95.000,00	83.000,00	87.150,00	88.893,00	90.670,86
Wartungsverträge	350.000,00	320.000,00	336.000,00	342.720,00	349.574,40
EDV/Lizenzen	150.000,00	90.000,00	94.500,00	96.390,00	98.317,80
Miete	214.000,00	200.000,00	210.000,00	214.200,00	218.484,00
Nebenkosten Personal	4.400,00	23.000,00	24.150,00	24.633,00	25.125,66
Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefongebühren	83.000,00	73.000,00	76.650,00	78.183,00	79.746,66
Reparaturen/Instandhaltung	4.500,00	17.000,00	17.850,00	18.207,00	18.571,14
Projekt Telenotarzt	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00
Projekt Neubau	70.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00
Bürobedarf, Buchführung, Geldverkehr und sonstige	50.000,00	62.000,00	65.100,00	66.402,00	67.730,04
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.113.900,00**	**1.071.000,00**	**1.270.800,00**	**1.292.216,00**	**1.614.060,32**
Summe betrieblicher Aufwand insgesamt	**5.314.900,00**	**5.282.000,00**	**5.647.350,00**	**6.095.567,00**	**6.762.478,34**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-101.250,00**	**-438.545,00**	**-992.315,90**
10. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Erträge	**5.314.900,00**	**5.282.000,00**	**5.546.100,00**	**5.657.022,00**	**5.770.162,44**
Gesamtsumme Aufwendungen	**5.314.900,00**	**5.282.000,00**	**5.647.350,00**	**6.095.567,00**	**6.762.478,34**
Jahresgewinn / Jahresverlust	**0,00**	**0,00**	**-101.250,00**	**-438.545,00**	**-992.315,90**

Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2025

Stellenbezeichung	Bewertung	Zahl der Stellen		Plan		Plan 2024
		Beschäftige aktuell *	Beamte aktuell	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt am 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7
GF	15ü	1,0		1,0	1,0	1,0
GF gfB	gfb	0,1		0,1	0,1	0,1
Leitstellenleiter	13	1,0		1,0	1,0	1,0
Techn. Leiter/stellv. Leitstellenleiter	11	0,0		1,0	0,0	0,2
Assistenz, Controlling, Budget	11	1,0		1,0	1,0	1,0
Dienstplaner	9a	1,0		1,0	1,0	0,5
Sachbearbeiter (u.a. Telenotarzt)	8/9a	0,0		1,0	0,0	1,0
Ausbilder	9c/10	0,0		1,0	0,0	0,5
QMB DIAS etc.	9c/10	0,0		0,5	0,0	0,5
Administrator	10	2,0		2,0	2,0	2,5
Schichtleiter	10	7,0		8,0	7,0	7,0
Disponenten	9a	22,0		26,0	22,0	26,0
Betriebsrat	9a	0,3		1,0	0,3	1,0
		35,4		44,6	35,4	42,3
Nachrichtlich Personalgestellung Stadt LB						
Disponenten mit Sonderaufgaben	A 9z		1,0	1,0	1,0	1,0
Disponenten	A9		5,0	5,0	5,0	5,0

* Stand 22.08.2024

Anlage 13
zum Haushaltsplan 2025
des Landkreises Ludwigsburg

Anlage 1
zu Vorlage VR_06/2024

Wirtschaftsplan 2025

des

Zweckverband Strohgäubahn

Zweckverband Strohgäubahn

Wirtschaftsplan 2025 des Zweckverbands Strohgäubahn

Festsetzungsbeschluss

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung vom 22.10.2024 gemäß § 7 (8) der Versatzung i. V. m. §§ 18 und 20 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) sowie § 5 der Satzung und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz (EigBG)) den folgenden Wirtschaftsplan 2025 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1.	Erfolgsplan	in Euro
1.1	Summe der Erträge	8.929.782,00
1.2	Summe der Aufwendungen	8.929.782,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0,00

2.	Liquiditätsplan	in Euro
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	8.835.180,00
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	7.235.000,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.600.180,00
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.995.000,00
2.6	Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.995.000,00
2.7	Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/- bedarf	-1.394.820,00
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.995.000,00
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit	1.600.180,00
2.10	Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.394.820,00
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres	0,00

Zweckverband Strohgäubahn

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen wird auf 2.995.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 5.100.000 Euro festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 Euro.

§ 5 Verbandsumlage

Für den Wirtschaftsjahr 2025 beträgt die Verbandsumlage gemäß § 14 der Verbandsatzung des Zweckverbands Strohgäubahn 5.456.567,00 Euro.

Die Höhe der Umlage wird mit der Verrechnung von 500.000 Euro aus dem Konto Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern reduziert. Für die einzelnen Verbandsmitglieder werden folgende Werte anfallen:

Verbandsmitglied	Umlage gesamt	davon für den Betrieb	davon für Zinsen	davon für Abschreibungen	anteilig für Tilgungen
Landkreis Ludwigsburg	2.478.283,50 €	1.631.308,50 €	164.000,00 €	682.975,00 €	*636.090,00 €*
Stadt Ditzingen	275.089,47 €	181.075,24 €	18.204,00 €	75.810,23 €	*70.605,99 €*
Gemeind Hemmingen	748.441,62 €	492.655,17 €	49.528,00 €	206.258,45 €	*192.099,18 €*
Stadt Korntal-Münchingen	832.703,26 €	548.119,66 €	55.104,00 €	229.479,60 €	*213.726,24 €*
Gemeinde Schwieberdingen	622.049,16 €	409.458,43 €	41.164,00 €	171.426,73 €	*159.658,59 €*
	4.956.567,00 €	**3.262.617,00 €**	**328.000,00 €**	**1.365.950,00 €**	***1.272.180,00 €***

Die Umlage ist zum 15. Tag des Monats jeden Wirtschaftsjahres fällig.

Ludwigsburg, 23.10.2024

Dietmar Allgaier, Verbandsvorsitzender

-Vorbericht-

Mitglieder des Zweckverbandes Strohgäubahn:
Landkreis Ludwigsburg
Große Kreisstadt Ditzingen
Stadt Korntal-Münchingen
Gemeinde Schwieberdingen
Gemeinde Hemmingen

Organe des Zweckverbandes Strohgäubahn:
Verbandsversammlung
Verwaltungsrat
Verbandsvorsitzender

Verbandsvorsitzender:	Herr Landrat Dietmar Allgaier
Stv. Verbandsvorsitzender:	Herr Oberbürgermeister Micheal Makurath
Geschäftsführer:	Herr Axel Meier
Stv. Geschäftsführer:	Herr Jürgen Vogt

1. Aufgabe des Zweckverbandes Strohgäubahn

Der Zweckverband nimmt folgende Aufgaben im Verkehrsraum der Strohgäubahn im öffentlichen Personennahverkehr wahr:

- Die Sanierung der Schienenstrecke zwischen Korntal-Münchingen und Heimerdingen zum Zwecke der Erbringung von Beförderungsleistungen nach dem Landeseisenbahngesetz inklusive der Errichtung der sonstigen betriebsnotwendigen Anlagen.

- Die Beschaffung der für die Durchführung des Betriebs erforderlichen Fahrzeuge.

- Die Unterhaltung der Schienenstrecke zwischen Korntal-Münchingen und Heimerdingen zum Zwecke der Erbringung von Beförderungsleistungen nach dem Landeseisenbahngesetz sowie die Unterhaltung der sonstigen betriebsnotwendigen Anlagen.

- Die Verpachtung und Vermietung der Schienenstrecke, der betriebsnotwendigen Anlagen und der Fahrzeuge an einen Infrastruktur- und Verkehrsunternehmer. Anstelle einer Verpachtung/Vermietung der Eisenbahninfrastruktur kann der Zweckverband auch als Eisenbahninfrastrukturunternehmen tätig werden.

- Die Festlegung des Bedienungs- und Qualitätsstandards der Schienenstrecke und die Erbringung der Verkehrsleistung der Strohgäubahn zwischen Korntal und Heimerdingen.

2. Vorgeschichte:

Die Württembergische Eisenbahngesellschaft (WEG) war Eigentümerin und Betreiberin der Strohgäubahn. Seit Anfang der 90er Jahre ist ein Betrieb der Strecke und des Verkehrs nur noch mit Unterstützung durch die öffentliche Hand möglich. Seither unterstützen die Anliegerkommunen Ditzingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen, Schwieberdingen und Weissach und der Landkreis Ludwigsburg die Strohgäubahn mit kommunalen Zuschüssen als freiwillige Aufgabe. Grundlage waren die Interimsverträge für Infrastruktur und Verkehr, die eine Laufzeit bis zur Umsetzung der NE-Variante haben. An ihre Stelle traten die am 22.

November 2011 unterzeichneten langfristigen Verträge.

Ein Gutachten über den optimierten Dieselbetrieb der Bahn hatte im Jahr 2008 zum Ergebnis, dass unter den damaligen Voraussetzungen nur ein sinnvoller Betrieb auf dem Abschnitt Korntal-Heimerdingen (sogenannten NE-Variante) möglich war. Zur Umsetzung der NE-Variante wird der Abschnitt Korntal-Heimerdingen saniert, neue Fahrzeuge angeschafft und eine Betriebswerkstatt mit Tankstelle, die bisher in Weissach betrieben wurde und abgängig war, in Korntal gebaut.

Zwischenzeitlich haben sich die Städte und Gemeinden Ditzingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen und Schwieberdingen und der Landkreis Ludwigsburg zum Zweckverband Strohgäubahn zusammengeschlossen. Der Zweckverband hat im Jahr 2010 die für den künftigen Betrieb benötigten Fahrzeuge bestellt und setzt diese seit Dezember 2012 ein. Im Jahr 2014 wurde mit dem Bau der neuen Betriebswerkstatt in Korntal begonnen, die im September 2015 in Betrieb genommen wurde.

Um die bisherigen und künftigen Investitionen zu sichern, übernahm der Zweckverband die Strecke von der WEG und wurde Eigentümer der Infrastruktur im Abschnitt Korntal - Heimerdingen. Darüber hinaus ist der Zweckverband seit 01. Januar 2020 Eisenbahninfrastrukturunternehmer für den Abschnitt bis km 17,575.

Mit der Inbetriebnahme der neuen Leit- und Sicherungstechnik wurde die Umsetzung der NE-Variante bis Heimerdingen im Herbst 2018 umgesetzt. Der tatsächliche Zeitpunkt des Umbaus des Bahnhofs Heimerdingen wird aber vor allem von der Planfeststellung durch das Regierungspräsidium Stuttgart bestimmt. Zusätzlich zur Umsetzung der NE-Variante wird im Bahnhof Korntal von der Deutschen Bahn das Gleis 7 übernommen, ertüchtigt und ein neuer Bahnsteig gebaut.

3. Schwerpunkte im Jahr 2025

Im Jahr 2025 stehen folgende Aufgabenschwerpunkte an:

- **Fahrzeuge:**

Für den Ausbau der Kapazitäten am Morgen und für zusätzliche Fahrten am Nachmittag und frühen Abend wurden zwei weitere gebrauchte Fahrzeuge erworben. Die Umrüstung und die Anpassungen der Fahrzeuge erfolgten im Jahr 2023. Der Erhalt der Zulassung vom EBA ist im Winter 2024/2025 vorgesehen und im Anschluss können die Fahrzeuge eingesetzt werden.

Spätestens nach 8 Jahren müssen die Haupt- und Sicherheitskomponenten eines Fahrzeuges geprüft werden. Für das erste Fahrzeug muss die Hauptuntersuchung durchgeführt werden, die weiteren Fahrzeuguntersuchungen folgen in den Folgejahren. Für jedes Fahrzeug entstehen Kosten von ca. 500.000 Euro.

- **Werkstatt:**

Die Werkstatt wurde im Anlagevermögen aktiviert und die Abschreibungen für das Gebäude und für die einzelnen technischen Anlagen fallen an. Im Jahr 2024 wurden wenige abschließende Investitionen getätigt und die Abrechnung der Fördermittel durchgeführt.

- **Streckenmodernisierung:**

Grundlage der Streckensanierung ist der Investitionsvertrag, den die Kommunen und der Landkreis im Dezember 2009 mit der WEG abgeschlossen haben. Der Zweckverband ist mit

seiner Gründung an die Position der Kommunen und des Landkreises getreten.

Das Planverfahren für den Neubau des Bahnsteiges im Bahnhof Heimerdingen wird im Zuge durch das Planbeschleunigungsgesetz mit einem Bauverfahren nach LBO ersetzt. Im Sommer 2025 wird der Neubau des Bahnsteiges erfolgen. Weiterhin wird das Planfeststellungsverfahren zum Bau des Bahnsteiges am Gleis 7 im Bahnhof Korntal fortgesetzt. Nach dem Erhalt des Bescheides wird der Bahnsteig gebaut.

Für die Modernisierung haben wir einen Förderbescheid vom Land Baden-Württemberg in Höhe von ca. 13,2 Mio. Euro erhalten. Die Abrechnung der Fördermittel übernimmt die WEG und erste Fördermittel wurden an den ZSB ausgezahlt. Die verbleibenden Komplementäranteile werden vollständig über Kredite finanziert.

4. Ausblick:

Sollte auf langfristige Sicht ein Regelbetrieb der Strohgäubahn bis Weissach wirtschaftlich möglich sein, können die Gemeinde Weissach und der Landkreis Böblingen dem Zweckverband Strohgäubahn beitreten.

Im Koalitionsvertrag der Landesregierung ist vorgesehen, dass es sich das Land schriftweise die gesetzliche Aufgabenträgerschaft für den Nahverkehr auf allen Eisenbahnstrecken wahrnehmen will. Die Verwaltung des Zweckverbandes hat daher Kontakt mit den Vertretern des Landes aufgenommen, um zu klären, wie eine Beteiligung des Landes erfolgen könnte.

Weiterhin wird untersucht, welche weiteren Ausbaumöglichkeiten entlang der Strecke umgesetzt werden können. Das Ziel ist ein Ausbau der Streckeninfrastruktur mit dem Einsatz von Fahrzeugen ohne lokale Emissionen, um den Fahrgästen einen Viertelstundentakt in den Hauptverkehrszeiten anbieten zu können.

5. Wirtschaftsführung:

Gemäß § 12 der Verbandssatzung wendet der Zweckverband die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß an. Der Zweckverband finanziert sich unter anderem über Umlagen. Gemäß § 14 der Verbandssatzung erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Betriebskostenumlage. Da der Zweckverband gemäß § 14 Abs. 1 der Verbandssatzung keinen Gewinn anstrebt, wird die Betriebskostenumlage zur Deckung endgültig bei der Feststellung des Jahresabschlusses durch die Verbandsversammlung festgesetzt. Die Betriebskostenumlage wird zu 50 Prozent vom Landkreis Ludwigsburg und zu 50 Prozent von den weiteren Mitgliedern erbracht.

Die Umlage ist zum 15. Tag des Monats jeden Wirtschaftsjahres fällig.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2025

(alle Zahlenangaben in EUR netto)

Zweckverband Strohgäubahn

Nr.	Sachkonto Bezeichnung	Jahresab-schluss 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Änderungen 2025 gegenüber 2024	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
1	**Umsatzerlöse**	**2.732.087,80**	**2.809.165,00**	**2.773.165,00**	**-36.000,00**	**2.773.165,00**	**2.773.165,00**	**2.773.165,00**
	Erlöse aus Fahrzeugmieten	950.917,44	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	Erlöse aus Werkstattmieten	263.493,36	263.000,00	263.000,00	0,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
	Erlöse aus Trassenentgelten	1.517.512,00	1.596.000,00	1.560.000,00	-36.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
	Erlöse 19% USt	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	165,00
2	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**sonstige betriebliche Erträge**	**5.825.348,28**	**4.698.135,00**	**6.156.617,00**	**1.458.482,00**	**6.451.267,82**	**6.730.129,15**	**7.129.412,32**
	davon Erstattungen	**4.642.958,69**	**4.698.135,00**	**5.456.567,00**	**758.432,00**	**5.737.217,82**	**6.001.799,15**	**6.386.516,72**
	Erstattungen von Landkreis Ludwigsburg	2.321.479,37	2.349.067,50	2.728.283,50	379.216,00	2.868.608,91	3.000.899,57	3.193.258,36
	Erstattungen von Ditzingen	257.684,21	260.746,49	302.839,47	42.092,98	318.415,59	333.099,85	354.451,68
	Erstattungen von Hemmingen	701.086,76	709.418,39	823.941,61	114.523,22	866.319,89	906.271,67	964.364,02
	Erstattungen von Korntal-Münchingen	780.017,05	789.286,68	916.703,26	127.416,58	963.852,59	1.008.302,26	1.072.934,81
	Erstattungen von Schwieberdingen	582.691,31	589.615,94	684.799,16	95.183,22	720.020,84	753.225,79	801.507,85
	Sonstige betriebliche Erträge	815.196,68	0,00	700.000,00	700.000,00	714.000,00	728.280,00	742.845,60
	Zuschüsse aus Corona-Rettungsschirm	254.889,02	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Erträge Auflösung von Rückstellungen	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Periodenfremde Erträge	112.143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Erträge	**8.557.436,08**	**7.507.300,00**	**8.929.782,00**	**1.422.482,00**	**9.224.432,82**	**9.503.294,15**	**9.902.577,32**
5	**Materialaufwand**							
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe**	**-0,23**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**5.187.980,72**	**5.438.000,00**	**5.582.000,00**	**144.000,00**	**5.750.740,00**	**5.979.116,20**	**6.227.638,71**
	Leistungsvergütung Verkehrsvertrag	4.183.922,80	4.410.000,00	4.474.000,00	64.000,00	4.652.960,00	4.839.078,40	5.032.641,54
	Leistungsvergütung Betrieb Infrastruktur	920.352,83	930.000,00	990.000,00	60.000,00	1.039.500,00	1.091.475,00	1.146.048,75
	Leistungsvergütung Schienenersatzverkehr	151,44	3.000,00	3.000,00	0,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
	Leistungsvergütung Stationsentgelte	47.364,56	45.000,00	55.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.100,00
	Trassenentgelte bei Dritten	598,19	25.000,00	35.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	Leistungenvergütungen zusätzliche Leistungen	11.150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsvergütung Fahrausweisprüfung	24.440,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.250,00	25.502,50	25.757,53
6	**Personalaufwand**							
a)	**Löhne und Gehälter**	**23.840,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**0,00**	**26.140,00**	**26.383,60**	**26.630,85**
	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	15.600,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.240,00	16.483,60	16.730,85
	Aufwandsentschädigung VS / VR	4.120,00	3.150,00	3.150,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	Aufwandsentschädigung VS / VR, nicht abzugsfähig	4.120,00	3.150,00	3.150,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00

Nr.	Sachkonto Bezeichnung	Jahresab-schluss 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Änderungen 2025 gegenüber 2024	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
7	**Abschreibungen**	**1.029.040,32**	**1.365.950,00**	**1.366.382,00**	**432,00**	**1.490.045,82**	**1.504.946,28**	**1.519.995,74**
a)	Abschreibungen auf immat. Vermögen	432,00	0,00	432,00	432,00	436,32	440,68	445,09
	auf Anlagevermögen	**1.028.608,32**	**1.365.950,00**	**1.365.950,00**	**0,00**	**1.489.609,50**	**1.504.505,60**	**1.519.550,65**
	Abschreibungen auf Sachanlagen	961.569,99	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.423.000,00	1.437.230,00	1.451.602,30
	Abschreibungen auf Gebäude	66.045,33	65.000,00	65.000,00	0,00	65.650,00	66.306,50	66.969,57
	Abschreibungen auf BGA, Sonstiges	993,00	950,00	950,00	0,00	959,50	969,10	978,79
8	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.998.687,40**	**434.700,00**	**1.630.700,00**	**1.196.000,00**	**1.619.707,00**	**1.648.760,07**	**1.777.454,35**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	3.233,10	3.000,00	3.000,00	0,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
	Gas, Strom, Wasser	1.870,36	2.000,00	2.000,00	0,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
	Grundstücksaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
	Versicherungen	4.636,47	5.000,00	5.000,00	0,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
	Beiträge (Knappschaft)	1.543,24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
	Nicht abzf.Verspät.zuschlag/Zwangsgeld	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instandhaltung von Gebäude	7.317,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für Betriebsanlagen	34.659,11	15.000,00	15.000,00	0,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
	Aufwendungen für Infrastruktur	1.128.071,63	10.000,00	850.000,00	840.000,00	950.000,00	969.000,00	988.380,00
	Aufwendungen für Fahrzeuge	546.688,50	145.000,00	400.000,00	255.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
	Wartungskosten für Hard- und Software	3.357,20	200,00	200,00	0,00	202,00	204,02	206,06
	Werbekosten und Öffentlichkeitsarbeit	2.900,45	6.000,00	6.000,00	0,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
	Streuartikel	117,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
	Bewirtungskosten	113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufmerksamkeiten	318,79	500,00	500,00	0,00	505,00	510,05	515,15
	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	500,00	500,00	0,00	505,00	510,05	515,15
	Reisekosten / Fahrtkosten	0,00	300,00	300,00	0,00	303,00	306,03	309,09
	Telefon	76,50	350,00	350,00	0,00	353,50	357,04	360,61
	Telefax und Internetkosten	0,00	200,00	200,00	0,00	202,00	204,02	206,06
	Bürobedarf	361,41	150,00	150,00	0,00	151,50	153,02	154,55
	Fortbildungskosten	0,00	500,00	500,00	0,00	505,00	510,05	515,15
	Mitgliedsbeitrag	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
	Rechts- und Beratungskosten	9.628,20	45.000,00	45.000,00	0,00	125.450,00	26.704,50	26.971,55
	Abschluss- und Prüfungskosten	17.280,50	25.000,00	25.000,00	0,00	25.250,00	25.502,50	25.757,53
	Buchführungskosten	3.885,00	3.500,00	4.500,00	1.000,00	4.545,00	4.590,45	4.636,35
	Personal- Sach- u Gemeinkosten	185.440,09	160.000,00	260.000,00	100.000,00	267.800,00	275.834,00	284.109,02
	Nebenkosten des Geldverkehrs	36,45	500,00	500,00	0,00	505,00	510,05	515,15
	Periodenfremde Aufwendungen	43.021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Sachkonto Bezeichnung	Jahresab-schluss 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Änderungen 2025 gegenüber 2024	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
9	**Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**548,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**314.427,82**	**246.000,00**	**328.000,00**	**82.000,00**	**337.400,00**	**344.038,00**	**350.807,66**
	Zinsaufwendungen kurz.Verbindlichkeit.	9.158,11	8.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	11.110,00	11.221,10
	Zinsaufwendungen lang.Verbindlichkeit.	305.269,71	238.000,00	320.000,00	82.000,00	326.400,00	332.928,00	339.586,56
	davon aus verbundenen Unternehmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**
	Gewerbesteuer	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Aufwendungen	**8.553.428,03**	**7.507.300,00**	**8.929.732,00**	**1.422.432,00**	**9.224.382,82**	**9.503.244,15**	**9.902.527,32**
15	**Ergebnis nach Steuern**	**4.008,05**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
16	**sonstige Steuern**	**4.008,05**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
	Grundsteuer	4.008,05	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
17	**Jahresüberschuss / Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplan 2025

(alle Zahlenangaben in EUR netto)

Zweckverband Strohgäubahn

Nr.	Sachkonto Bezeichnung	Jahresab-schluss 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren oder Dienstleistungen	2.732.087,80	2.809.165,00	2.773.165,00		2.773.165,00	2.773.165,00	2.773.165,00
	Umsätze (Mieten, Trasse, usw)	2.732.087,80	2.809.165,00	2.773.165,00		2.773.165,00	2.773.165,00	2.773.165,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.825.348,28	4.698.135,00	6.062.015,00		6.451.267,82	6.730.129,15	7.129.412,32
	davon Umlage der Verbandsmitgliedern	4.642.958,69	4.698.135,00	5.456.567,00		5.737.217,82	6.001.799,15	6.386.516,72
3	Ertragssteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**8.557.436,08**	**7.507.300,00**	**8.835.180,00**		**9.224.432,82**	**9.503.294,15**	**9.902.577,32**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	7.210.508,12	6.044.676,00	7.235.000,00		7.396.587,00	7.654.259,87	8.031.723,92
6	entfällt, andere Gesellschaftsform	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	entfällt, andere Gesellschaftsform	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**7.210.508,12**	**6.044.676,00**	**7.235.000,00**		**7.396.587,00**	**7.654.259,87**	**8.031.723,92**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus den Nummern 4 und 8)**	**1.346.927,96**	**1.462.624,00**	**1.600.180,00**		**1.827.845,82**	**1.849.034,28**	**1.870.853,40**
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.199.630,00	2.270.000,00	2.995.000,00	5.100.000,00	3.320.000,00	1.220.000,00	920.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**1.199.630,00**	**2.270.000,00**	**2.995.000,00**		**3.320.000,00**	**1.220.000,00**	**920.000,00**
22	**Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**1.199.630,00**	**2.270.000,00**	**2.995.000,00**		**3.320.000,00**	**1.220.000,00**	**920.000,00**
23	**Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**147.297,96**	**-807.376,00**	**-1.394.820,00**		**-1.492.154,18**	**629.034,28**	**950.853,40**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	2.270.000,00	2.995.000,00		3.320.000,00	1.220.000,00	920.000,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Mitglieder/Gemeinde	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**2.270.000,00**	**2.995.000,00**		**3.320.000,00**	**1.220.000,00**	**920.000,00**
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	1.161.068,00	1.216.624,00	1.272.180,00		1.440.930,00	1.497.180,00	1.497.180,00
34	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	Gezahlte Zinsen	314.427,82	246.000,00	328.000,00		337.400,00	344.038,00	350.807,66
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**1.475.495,82**	**1.462.624,00**	**1.600.180,00**		**1.778.330,00**	**1.841.218,00**	**1.847.987,66**
39	**Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**-1.475.495,82**	**807.376,00**	**1.394.820,00**		**1.541.670,00**	**-621.218,00**	**-927.987,66**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-1.622.793,78**	**0,00**	**0,00**		**49.515,82**	**7.816,28**	**22.865,74**
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			0,00		0,00	0,00	0,00
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			0,00				

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2025

(alle Zahlenangaben in EUR netto)

Zweckverband Strohgäubahn

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahr	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2024	2025	2026	2027	2028
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.645.048,75				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Mitglieder/ Gemeinde	339.005,42				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Mitglieder/ Gemeinde	1.750.391,75				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	233.662,42				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO – HGB)	0,00				
6	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0,00	0,00	49.515,82	7.816,28	22.865,74
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0,00	0,00	49.515,82	7.816,28	22.865,74
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	49.515,82	7.816,28	22.865,74
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2025

(alle Zahlenangaben in EUR netto)

Zweckverband Strohgäubahn

		Gesamtangaben zur Maßnahme	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	**Verpflichtungs-ermächtigungen**	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich-	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.505.576	0	2.270.000	2.995.000		3.320.000	1.220.000	920.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
3	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0		0	0	0
4	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0		0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 5)**	**11.505.576**	**0**	**2.270.000**	**2.995.000**		**3.320.000**	**1.220.000**	**920.000**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	302.991	17.991	25.000	50.000		70.000	70.000	70.000
	davon Grundstücke	127.991	17.991	25.000	25.000		20.000	20.000	20.000
	davon Werkstatt	175.000	0		25.000		50.000	50.000	50.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.475.705	438.559	2.000.000	2.000.000	3.300.000	2.600.000	500.000	200.000
	davon Strecke	3.100.000	0	800.000	1.200.000	1.100.000	800.000	200.000	100.000
	davon Bf. Korntal	3.800.000	0	800.000	800.000	2.200.000	1.800.000	300.000	100.000
	davon für Instandhaltung (LEFG)	575.705	175.705	400.000	0		0	0	0
	davon für Werkstatt	262.854	262.854	0	0				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	3.726.880	743.080	245.000	945.000	1.800.000	650.000	650.000	650.000
	davon für neue Fzg	811.880	711.880	50.000	50.000		0	0	0
	davon für Ausstattungen Fzg	215.000	0	70.000	70.000		25.000	25.000	25.000
	davon für Instandhaltung Fzg	2.700.000	0	100.000	800.000	1.800.000	600.000	600.000	600.000
	davon für Sonstige BGA	156.200	31.200	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0		0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**11.505.576**	**1.199.630**	**2.270.000**	**2.995.000**	**5.100.000**	**3.320.000**	**1.220.000**	**920.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**-1.199.630**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.505.576	1.199.630	2.270.000	2.995.000		3.320.000	1.220.000	920.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen								

Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre: **5.100.000**

Investitionsprogramm 2025
(alle Zahlenangaben in EUR netto)

Zweckverband Strohgäubahn

Investitionsplan	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
Grundstücke	17.991	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
Werkstatt	0	0	25.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen						
Strecke	0	800.000	1.200.000	800.000	200.000	100.000
Bf. Korntal	0	800.000	800.000	1.800.000	300.000	100.000
Instandhaltung (LEFG)	175.705	400.000	0	0	0	0
Werkstatt	262.854	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
neue Fzg	711.880	50.000	50.000	0	0	0
Ausstattungen Fzg	0	70.000	70.000	25.000	25.000	25.000
Instandhaltung Fzg	0	100.000	800.000	600.000	600.000	600.000
Sonstige BGA	31.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamt	**1.199.630**	**2.270.000**	**2.995.000**	**3.320.000**	**1.220.000**	**920.000**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1000 Euro -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:[1]	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	8	9	10	11	12	13
2022	2.500					
2023		2.500				
2024			2.860			
2025				3.200	1.100	800
2026						
2027						
2028						
2029						
2030						
Summe	2.500	2.500	2.860	3.200	1.100	800
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen						

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind zusätzlich die im Wirtschaftsplan des Krankenhauses ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen besonders anzugeben.

---

1 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

2 In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3 Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Ubersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

für das Wirtschaftsjahr 2025

Darlehensgeber	Ursprüngliche Kredithöhe	Stand 01.01.2025	Neuaufnahme 2025	Tilgungen 2025	Schuldenstand 31.12.2025
1 Schulden aus langfristigen Krediten vom		**16.577.015 €**	**2.995.000 €**	**1.272.180 €**	**18.299.835 €**
a) von der L-Bank	5.500.000 €	1.909.670 €	0 €	305.560 €	1.604.110 €
b) von der L-Bank	1.300.000 €	523.592 €	0 €	72.224 €	451.368 €
c) von der L-Bank	2.650.000 €	1.140.954 €	0 €	147.224 €	993.730 €
d) von der KfW-Bank	3.350.000 €	2.186.800 €	0 €	186.112 €	2.000.688 €
e) von der KfW-Bank	1.999.000 €	1.304.900 €	0 €	111.056 €	1.193.844 €
f) von der KfW-Bank	1.600.000 €	1.266.655 €	0 €	88.892 €	1.177.763 €
g) von der KfW-Bank	2.000.000 €	1.944.444 €	0 €	111.112 €	1.833.332 €
g) von der KfW-Bank	1.800.000 €	1.800.000 €	0 €	0 €	1.800.000 €
g) von der Commerzbank	5.000.000 €	4.500.000 €	0 €	250.000 €	4.250.000 €
f) Neuaufnahme	0 €	0 €	2.995.000 €	0 €	2.995.000 €
2 Schulden aus kurzfristigen Krediten vom		**2.000.000 €**	**0 €**	**0 €**	**2.000.000 €**
a) Kreditmarkt[3] (Kreissparkasse Ludwigsburg)	3.000.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €	2.000.000 €
Gesamtsumme		**18.577.015 €**	**2.995.000 €**	**1.272.180 €**	**20.299.835 €**

Anmerkungen:

[1] Die Kredite unter 1) bei der L-Bank und KfW-Bank bleiben nach den Festlegungen des Verwaltungsrats in den ersten zwei Jahren nach der Kreditaufnahme tilungsfrei.

[2] Die Tilgungen der langfrisitigen Kredite setzen sich aus den vertraglichen Tilgungen zusammen.

[3] Die kurzfristigen Kredite, deren Laufzeit in den teilweise in den Vorjahren begann, werden mit den Auszahlungen der Fördermittel des Landes Baden-Württemberg getilgt. Die jeweiligen Auszahlungen erfolgen erst nach dem Abschluss der Baumaßnahmen und nach Prüfungen der Bauausgaben durch das Verkehrsministerium.

Verbandsumlage 2025

(alle Zahlenangaben in EUR netto)

Zweckverband Strohgäubahn

		2025
Verbandsumlage insgesamt		**5.456.567,00 €**
davon für den Betrieb		3.762.617,00 €
davon Zinsumlage		328.000,00 €
davon für Abschreibungen (AfA)		1.365.950,00 €
Anteilig Tilgungen		*1.272.180,00 €*
Verrechnung mit Verbindlichkeiten	-	500.000,00 €
Höhe des Zahlungsbetrages		**4.956.567,00 €**

Verteilung des Zahlungsbetrages und Entwicklung der Verbandsumlage

	Beschluss 2024	2025	2026	2027	2028
Verbandsumlage, Einfordungsbetrag	**4.698.135,00 €**	**4.956.567,00 €**	**6.337.217,82 €**	**6.517.799,15 €**	**6.818.836,72 €**
Betriebskosten	3.086.185,00 €	3.262.617,00 €	4.510.208,32 €	4.669.255,55 €	4.948.478,41 €
Zinsumlage	246.000,00 €	328.000,00 €	337.400,00 €	344.038,00 €	350.807,66 €
Abschreibungen	1.365.950,00 €	1.365.950,00 €	1.489.609,50 €	1.504.505,60 €	1.519.550,65 €
Anteilig Tilgungen	*1.216.624,00 €*	*1.272.180,00 €*	*1.272.180,00 €*	*1.440.930,00 €*	*1.497.180,00 €*

Landkreis Ludwigsburg	**Beschluss 2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Verbandsumlage insgesamt	**2.349.067,50 €**	**2.478.283,50 €**	**3.168.608,91 €**	**3.258.899,57 €**	**3.409.418,36 €**
Anteil Betriebskosten	1.543.092,50 €	1.631.308,50 €	2.255.104,16 €	2.334.627,78 €	2.474.239,20 €
Anteil Zinsen	123.000,00 €	164.000,00 €	168.700,00 €	172.019,00 €	175.403,83 €
Anteil Abschreibungen	682.975,00 €	682.975,00 €	744.804,75 €	752.252,80 €	759.775,33 €
Anteilig Tilgungen	*608.312,00 €*	*636.090,00 €*	*636.090,00 €*	*720.465,00 €*	*748.590,00 €*

Stadt Ditzingen	**Beschluss 2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Verbandsumlage insgesamt	**260.746,49 €**	**275.089,47 €**	**351.715,59 €**	**361.737,85 €**	**378.445,44 €**
Anteil Betriebskosten	171.283,27 €	181.075,24 €	250.316,56 €	259.143,68 €	274.640,55 €
Anteil Zinsen	13.653,00 €	18.204,00 €	18.725,70 €	19.094,11 €	19.469,83 €
Anteil Abschreibungen	75.810,23 €	75.810,23 €	82.673,33 €	83.500,06 €	84.335,06 €
Anteilig Tilgungen	*67.522,63 €*	*70.605,99 €*	*70.605,99 €*	*79.971,62 €*	*83.093,49 €*

Gemeinde Hemmingen	**Beschluss 2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Verbandsumlage insgesamt	**709.418,39 €**	**748.441,62 €**	**956.919,89 €**	**984.187,67 €**	**1.029.644,34 €**
Anteil Betriebskosten	466.013,94 €	492.655,17 €	681.041,46 €	705.057,59 €	747.220,24 €
Anteil Zinsen	37.146,00 €	49.528,00 €	50.947,40 €	51.949,74 €	52.971,96 €
Anteil Abschreibungen	206.258,45 €	206.258,45 €	224.931,03 €	227.180,34 €	229.452,15 €
Anteilig Tilgungen	*183.710,22 €*	*192.099,18 €*	*192.099,18 €*	*217.580,43 €*	*226.074,18 €*

Stadt Korntal-Münchingen	**Beschluss 2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Verbandsumlage insgesamt	**789.286,68 €**	**832.703,26 €**	**1.064.652,59 €**	**1.094.990,26 €**	**1.145.564,57 €**
Anteil Betriebskosten	518.479,08 €	548.119,66 €	757.715,00 €	784.434,93 €	831.344,37 €
Anteil Zinsen	41.328,00 €	55.104,00 €	56.683,20 €	57.798,38 €	58.935,69 €
Anteil Abschreibungen	229.479,60 €	229.479,60 €	250.254,40 €	252.756,94 €	255.284,51 €
Anteilig Tilgungen	*204.392,83 €*	*213.726,24 €*	*213.726,24 €*	*242.076,24 €*	*251.526,24 €*

Gemeinde Schwieberdingen	**Beschluss 2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Verbandsumlage insgesamt	**589.615,94 €**	**622.049,16 €**	**795.320,84 €**	**817.983,79 €**	**855.764,01 €**
Anteil Betriebskosten	387.316,22 €	409.458,43 €	566.031,14 €	585.991,57 €	621.034,04 €
Anteil Zinsen	30.873,00 €	41.164,00 €	42.343,70 €	43.176,77 €	44.026,36 €
Anteil Abschreibungen	171.426,73 €	171.426,73 €	186.945,99 €	188.815,45 €	190.703,61 €
Anteilig Tilgungen	*152.686,31 €*	*159.658,59 €*	*159.658,59 €*	*180.836,72 €*	*187.896,09 €*

Anlage 14
zum Haushaltsplan 2025
des Landkreises Ludwigsburg

Zweckverband KBL
Kreisbreitband
Ludwigsburg

Wirtschaftsplan 2025

Zweckverband KBL
Kreisbreitband
Ludwigsburg

Wirtschaftsplan 2025
für den Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg (KBL)

Vorbericht (Erfolgs- und Vermögensentwicklung)

Allgemeiner Überblick

Für den Breitbandausbau im Landkreis Ludwigsburg wurde der Zweckverband Kreisbreitband gegründet. Für die Rechnungs- und Wirtschaftsführung des Zweckverbandes gelten nach § 9 der Zweckverbandssatzung i. V. m. § 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) die Bestimmungen des Eigenbetriebsrechtes.

Erfolgsentwicklung

Betriebliche Erträge

Bei den betrieblichen Erträgen handelt sich um die Zuweisungen des Landkreises zum Ausgleich der laufenden Aufwendungen und für die Einzahlung der Betriebskostenumlage an die Gigabit Region Stuttgart GmbH.
Die Zuweisungen werden wie in der Kreistagssitzung vom 7. Dezember 2018 beschlossen, gemäß § 13 der Verbandssatzung, für die ersten 8 Jahre vom Landkreis Ludwigsburg getragen.

Betriebliche Aufwendungen

Die betrieblichen Aufwendungen enthalten sämtliche laufenden Aufwendungen wie Beratungskosten, Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungsbeiträge, sowie wie Betriebskostenumlage an die Gigabit Region Stuttgart GmbH.

Die Sachverständigen- und Beratungskosten sind für die Förderantragsstellung und anschließende Ausschreibungsverfahren der förderfähigen Gebiete eingeplant.

Der Landkreis stellt dem Zweckverband 3 VZÄ im Rahmen einer unentgeltlichen Personalleihe zur Verfügung. Seit Juni 2022 ist eine Assistenz als geringfügig Beschäftigte Mitarbeiterin beim Zweckverband tätig. Sie wurde vom Landkreis ebenfalls unentgeltlich bereitgestellt. Diese Stellenbesetzung endet zum 31.12.2024. Eine Nachbesetzung ist aktuell nicht geplant.

Der Stellenplan des Zweckverbands hat derzeit keinen Bedarf an zusätzlichen Stellen.
Wie in der Verbandsversammlung am 6.12.2023 beschlossen, werden für den weiteren Ausbau der LoRaWAN Infrastruktur zusätzliche Mittel für einmalige und laufende Kosten eingeplant.

Insgesamt erhöht sich der Mittelbedarf gegenüber dem Vorjahr leicht, fällt aber ab dem Jahr 2027 wieder signifikant, da aktuell davon auszugehen ist, dass der Ausbau des LoRaWAN einen hohen Abdeckungsgrad erreicht, sowie die Ausschreibungen aus den Förderverfahren sukzessive auslaufen und damit die Aufwände für externe Beratungsleistungen sinken.

Der Erfolgsplan ist ausgeglichen.

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

Aufgrund des § 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit i.V.m. § 9 der Verbandssatzung und § 14 Eigenbetriebsgesetz hat die Verbandsversammlung am 11.12.2024 den Wirtschaftsplan 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan mit
   1.1. den Erträgen in Höhe von 482.000 €
   1.2. den Aufwendungen in Höhe von 482.000 €

2. Vermögensplan mit
   2.1. Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 8.500 €

3. Der Höchstbetrag für Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 €

Wirtschaftsplan 2025					
		Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
	Umsatzerlöse	0	0	0	0
+/-	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
+	andere aktivierte Leistungen	0	0	0	0
+	sonstige betriebliche Erträge (Zuwendungen)	339.200	354.200	175.200	175.200
+	sonstige betriebliche Erträge (Zuwendungen für GRS GmbH)	142.800	142.800	142.800	142.800
+	sonstige Erträge	0	0	0	0
+	sonstige betriebliche Erträge (Zuwendungen aus Übertrag Kreishaushalt)	0	0	0	0
=	**Betriebserträge gesamt**	**482.000**	**497.000**	**318.000**	**318.000**
+	Aufwendungen für Gateways LoRaWAN	70.000	70.000	6.000	6.000
+	sonstige betriebliche Aufwendungen (Zuwendungen für GRS GmbH)	142.800	142.800	142.800	142.800
+	Personalaufwand	0	0	0	0
+	Raummiete und IuK	0	0	0	0
+	Telefon und Portokosten	0	0	0	0
+	Bürobedarf	150	150	150	150
+	Sachverständiger und Beratungskosten	215.000	215.000	100.000	100.000
+	Sach- und Dienstleistungen (Steuerberatung)	15.550	15.550	15.550	15.550
+	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Fortbildungen	5.000	5.000	5.000	5.000
+	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	10.000	10.000	10.000	10.000
+	Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500
+	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	4.000	4.000
+	laufender Betrieb LoRaWAN Infrastruktur	15.000	30.000	30.000	30.000
=	**betriebliche Aufwendungen gesamt**	**482.000**	**497.000**	**318.000**	**318.000**
=	**Betriebsergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
+	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
=	**Außerordentlicher Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
-	sonstige Steuern	0	0	0	1
=	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2025

Vermögensplan

		Ansatz Planjahr 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen/Mittelherkunft)					
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zuweisung und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	8.500,00	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**8.500,00**	**8.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**

		Ansatz Planjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabe bedarf	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2025			2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	FINANZIERUNGSBEDARF (Ausgaben/Mittelverwendung)								
1.	Immaterielle Anlagenwerte Stammkapital (GRS GmbH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sachanlagen								
	a) Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Zuführung zum Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenübersicht Zweckverband KBL			
	Zahl der Stellen		
Stellenbezeichnung	**2024**	**2025**	**Vermerke**
NN	0	0	Aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist weiterhin kein Stellenzuwachs eingeplant für das HH Jahr 2025.

Ludwigsburg, den 12.7.2024

Dietmar Allgaier
Verbandsvorsitzender

Anlage 15
zum Haushaltsplan 2025
des Landkreises Ludwigsburg

LUCIE
Ludwigsburger City-Express

Zweckverband Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg

Wirtschaftsplan 2025

28. November 2024

Organisation	Zweckverband Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg Hoferstr. 9a 71636 Ludwigsburg
Verbandsvorsitzender	Dietmar Allgaier
Geschäftsführer	Michael Ilk

Inhaltsverzeichnis

Seite

Tabellenverzeichnis II

Anhangsverzeichnis III

Feststellungsbeschluss 1

Vorbericht 3

1.1 Allgemeines 3

1.2 Geplante Vorgehensweise 5

Wirtschaftsführung 6

Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 8

1.1 Erfolgsplan, Liquiditätsplan 8

1.2 Liquiditätsplan 8

1.3 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplan 9

1.4 Stellenübersicht 9

1.5 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 10

1.6 Investitionsprogramm 11

1.7 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 12

Anhang 13

Tabellenverzeichnis

Seite

Tab. 1 Übersicht Verbandsvorsitzende 4

Tab. 2 Verteilungsschlüssel Betriebskostenumlage gem. § 17 Verbandssatzung 7

Tab. 3 Verteilung Betriebskostenumlage und Eigenvermögensumlage auf die Mitglieder ..8

Tab. 4 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 10

Tab. 5 Investitionsprogramm 11

Tab. 6 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 12

Anhangsverzeichnis

Seite

Anhang 1 Erfolgsplan 13

Anhang 2 Liquiditätspaln einschließlich Finanzplan 14

Anhang 3 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....15

Anhang 4 Erläuterungen zur Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 16

Anhang 5 Stellenübersicht 17

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 28. November 2024 gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 9 der Verbandsatzung i.V.m. §§ 18 und 20 des Gesetzes über die Zusammenarbeit (GKZ) sowie § 5 der Satzung und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) den folgenden Wirtschaftsplan 2025 fest:

§ 1 Erfolgsplan, Liquiditätsplan

(zu § 13 i.V.m § 16 Absatz 3 Satz 2 EigBG)

		Euro
1.	**Erfolgsplan**	
1.1	Summe Erträge	2.600.400,00
1.2	Summe Aufwendungen	-2.600.400,00
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0,00
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Mitglieder/Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	2.596.400,00
	Vorauszahlungen an die Mitglieder/Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00
2.	**Liquiditätsplan**	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.596.400,00
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.596.400,00
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.700.000,00
2.2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.700.000,00
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	-5.700.000,00
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.700.000,00
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.4.3	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	5.700.000,00
2.5	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	0,00
2.6	**Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	0,00
3.	**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen**	0,00
4.	**Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**	-24.449.000,00
5.	**Höchstbetrag der Kassenkredite**	500.000,00

LUCIE
Ludwigsburger City-Express

§ 2 Verbandsumlage

		Betriebskostenumlage § 17 Verbandssatzung	Eigenvermögensumlage § 18 Verbandssatzung
Mitglied	**Anteil**	**in EUR**	**in EUR**
Landkreis Ludwigsburg	50,000%	1.298.200,00	2.850.000,00
Stadt Ludwigsburg	25,711%	667.560,40	1.465.527,00
Markgröningen	8,931%	231.884,48	509.067,00
Möglingen	4,537%	117.798,67	258.609,00
Remseck am Neckar	4,623%	120.031,57	263.511,00
ZV Pattonville	2,979%	77.346,76	169.803,00
Schwieberdingen MF 11.3	3,219%	83.578,12	183.483,00
Summe Verbandsumlage	**100,000%**	**2.596.400,00**	**5.700.000,00**

§ 3 Fälligkeit der Eigenvermögensumlage

Die Eigenvermögensumlage wird, wie die Betriebskostenumlage je zu einem Viertel am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2025 fällig.

Ludwigsburg, den 28. November 2024

_____

Dietmar Allgaier
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

1.1 Allgemeines

Der Zweckverband Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg wurde durch die Veröffentlichung der Genehmigung und der Verbandssatzung im Staatsanzeiger Baden-Württemberg am 16.01.2021 gegründet. Mitglieder des Zweckverbands sind aktuell der Landkreis Ludwigsburg, die Große Kreisstadt Ludwigsburg, die Stadt Markgröningen, die Gemeinde Möglingen, die Große Kreisstadt Remseck a.N., der Zweckverband Pattonville und – seit dem 01.01.2022 – die Gemeinde Schwieberdingen. Mit dieser Weichenstellung soll das kreisweit größte (Schienen-) Infrastrukturprojekt einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz leisten und somit eine große Verkehrsentlastung vom motorisierten Individualverkehr in den Kommunen erreichen.

Der Zweckverband Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg übernimmt nach § 3 der Verbandssatzung die Aufgabe, die Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg zu planen, zu bauen und zu betreiben. Des Weiteren hat der Zweckverband die Aufgabe, Fördermittel vorrangig des Bundes und des Landes Baden-Württemberg, insbesondere solche nach den Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzen und dem Gesetz über Planung, Organisation und Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVG BW) in den jeweils geltenden Fassungen zu beantragen und zu vereinnahmen. Dabei kann er sich bei der Erfüllung seiner Aufgaben Dritter bedienen und schließt entsprechende Verträge. Der räumliche Wirkungsbereich umfasst gemäß § 4 der Satzung die Städte und Gemeinden Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen und Remseck a.N., das Gebiet des Zweckverbands Pattonville sowie seit dem 01.01.2022 die Gemeinde Schwieberdingen.

Die Große Kreisstadt Kornwestheim hat unter der Voraussetzung des § 19 Abs. 3 Satz 2 der Satzung die Möglichkeit, dem Zweckverband beizutreten, sobald eine positive Entscheidung für den jeweiligen Anschluss an den Schienenverkehr des Zweckverbands getroffen ist und sie sich mit dem Zweckverband über die Finanzierung der Maßnahme geeinigt hat. Die Regelungen der Zweckverbandssatzung sind dann entsprechend anzupassen.

Verbandsorgane des Zweckverbandes Stadtbahn Ludwigsburg sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsitzende.

Verbandsvorsitzender	Dietmar Allgaier, Landrat des Landkreises Ludwigsburg
Stellvertretende Vorsitzende	Jens Hübner, Bürgermeister der Stadt Markgröningen sowie Dirk Schönberger, Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Remseck am Neckar
Geschäftsführer	Michael Ilk

TAB. 1 ÜBERSICHT VERBANDSVORSITZENDE

Die Verbandversammlung setzt sich aus 21 Vertretern der Verbandsmitglieder zusammen. Bei einer wesentlichen Änderung des Umlageschlüssels ist die Zahl der Vertreter der Verbandsmitglieder entsprechend anzupassen. Kornwestheim, Remseck, Markgröningen, Möglingen, Schwieberdingen sowie der Zweckverband Pattonville dürfen zusätzlich jeweils mit einem Vertreter als Gast mit Frage- und Rederecht, aber ohne Stimmrecht teilnehmen.

Ebenfalls besteht ein Verwaltungsrat als beschließender Betriebsausschuss (bA), der sich aktuell aus den gesetzlichen Vertretern der Verbandsmitglieder zusammensetzt. Alle Mitglieder sind berechtigt, im Verhinderungsfall den jeweiligen Stellvertreter im Amt oder einen besonders Bevollmächtigten zu entsenden.

Der Verbandsvorsitzende wird aus der Mitte der Verbandsversammlung für 5 Jahre gewählt. Zwei Stellvertreter werden aus der Mitte des Verwaltungsrats auf zwei Jahre gewählt. Bis zur ersten Wahl nach der Gründung des Zweckverbands nimmt der Landrat dieses Amt wahr. Scheidet der Verbandsvorsitzende oder ein Stellvertreter vorzeitig aus, wird für den Rest der Amtszeit ein Nachfolger gewählt.

1.2 Geplante Vorgehensweise

Die Verbandsmitglieder beabsichtigen die Einführung eines Stadtbahnsystems im Landkreis Ludwigsburgmit einem Umsetzungszeithorizont bis ca. 2032/2033.

Hierzu hatte der Zweckverband ein Stufenkonzept erarbeitet, das als erste Ausbaustufe (Modul 1) die Reaktivierung der Nebenbahn von Ludwigsburg Bahnhof nach Markgröningen Bahnhof (Vorlaufbetrieb) und als zweite Ausbaustufe eine Erweiterung zu einer Stadtbahnstrecke von Schwieberdingen bzw. Markgröningen Festwiese via Markgröninger Bahn nach Ludwigsburg ZOB und weiter via Hindenburgstraße nach Pattonville sowie als SSB-Anschlussstrecke weiter nach Remseck-Aldingen vorsieht.

2024 stand im Zeichen der Fertigstellung der Vorplanung gem. Leistungsphase 2 HOAI, wobei als Ergebnis der Bürgerbeteiligung auch vergleichend alternative Trassenführungen im Abschnitt zwischen der Ludwigsburger Weststadt (Kurfürstenstraße) bis in die Oststadt (Oststraße/Friedrichstraße) sowie in den Ludwigsburger Quartieren Schlößlesfeld und Fuchshofareal durchgeführt wurden.

Ziel ist, dass Ende 2024 die ingenieurtechnische Vorplanung und die darauf basierende Kostenschätzung (als Basis für die ab 2025 geplante Nutzen-Kosten-Untersuchung) abgeschlossen wird.

In der zweiten Hälfte des Jahres 2024 wurde mit den Arbeiten an einem belastbaren Fahrplankonzept begonnen werden, welches auch für die anstehende Abstimmung mit den Zuschussgebern und den Einstieg in die obligatorische Standardisierte Bewertung genutzt werden soll. Das nötige Vergabeverfahren für die Ausarbeitung einer Standarisierte Bewertung soll hierfür bis Ende 2024 erarbeitet werden.

Ferner ist das Ziel, 2024 die Nebenbahn von Markgröningen von der Deutschen Bahn zu pachten, und diese im weiteren Projektverlauf nach den günstigeren Standards der Nichtbundeseigene Eisenbahnen (NE) zu planen, zu bauen und zu betreiben.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind zusammenfassend folgende Projektschritte geplant:

1. Abschluss der Kostenschätzung für das Gesamtnetz
2. Durchführung einer Nutzen-Kosten-Untersuchung (sog. Standardisierte Bewertung nach Verfahrensrichtlinie des Bundesverkehrsministeriums), bei welcher das Projekt gesamtwirtschaftlich betrachtet wird. Dabei werden die Kosten dem Nutzen gegenübergestellt. Das Projekt gilt als volkswirtschaftlich sinnvoll, wenn der Nutzen die Kosten übersteigt. Dieser Nachweis ist zu führen, um die Investitionskostenzuschüsse aus dem Bundesprogramm des GVFG (90 bis 75 % je nach Streckenabschnitt) erhalten zu können.
3. Vertiefung der Planungsarbeiten für die Nebenbahn Ludwigsburg – Markgröningen (sog. Entwurfsplanung gem. Leistungsphase 3 HOAI)
4. Auswählen von geeigneten Fahrzeugen bzw. eines Betreiber-Verkehrsunternehmens für den Vorlaufbetrieb auf der sog. Markgröninger Bahn für eine Betriebsaufnahme ab voraussichtlich 2028/2029)
5. Vertiefung der Öffentlichkeitsarbeit sowie Durchführung von Bürgerdialogveranstaltungen zur Diskussion der Planung.

Wirtschaftsführung

Gemäß § 14 der Verbandssatzung wendet der Zweckverband die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß an.

Der Zweckverband finanziert sich unter anderem über Umlagen. Gem. § 16 der Verbandssatzung erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Betriebskostenumlage und eine Eigenvermögensumlage, soweit der Finanzbedarf nicht durch sonstige Erträge und Einzahlungen gedeckt werden kann. Investitionen können auch fremdfinanziert (Darlehen) werden. Die Erhebung einer Verbandsumlage ist vorrangig gegenüber der Aufnahme von Darlehen. Da der Zweckverband gem. § 17 der Verbandssatzung keinen Gewinn anstrebt, wird die Betriebskostenumlage zur Deckung endgültig bei der Feststellung des Jahresabschlusses durch die Verbandsversammlung festgesetzt.

Die Betriebskostenumlage wird zu 50 % vom Landkreis Ludwigsburg und zu 50 % von den weiteren Mitgliedern erbracht. Der Verteilungsschlüssel unter den weiteren Mitgliedern ermittelt sich aus den folgenden drei Parametern in Bezug auf das Gebiet des jeweiligen Mitglieds:

- Einwohnerzahl (Gewichtung 20 %)
- Anzahl der Haltestellen (Gewichtung 20 %)
- Länge der Schienenstrecke (Gewichtung 60 %)

Der Verteilungsschlüssel stellt sich – mit Schwieberdingen Mitfall 11.3 – wie folgt dar:

Mitglied	**in %**
Landkreis Ludwigsburg	50,000
Stadt Ludwigsburg	25,711
Markgröningen	8,931
Möglingen	4,537
Remseck am Neckar	4,623
ZV Pattonville	2,979
Schwieberdingen	3,219

TAB. 2 VERTEILUNGSSCHLÜSSEL BETRIEBSKOSTENUMLAGE GEM. § 17 VERBANDSSATZUNG

Die **Betriebskostenumlage** ist zu je einem Viertel am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines jeden Wirtschaftsjahres fällig.

Die **Eigenvermögensumlage** wird gem. § 18 der Verbandssatzung zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans erhoben, die nicht durch Selbstfinanzierungsmittel und Kredite gedeckt werden können. Für den Verteilungsschlüssel gilt § 17 Abs. 2 der Verbandssatzung (vgl. Tabelle 2) entsprechend. Die Eigenvermögensumlage wird bei Bedarf festgesetzt und ist, sofern die Verbandsversammlung nichts anderes beschließt, innerhalb von vier Wochen zur Zahlung fällig. Um die Liquidität in Bezug auf die Eigenvermögensumlage für alle Mitglieder auf eine sichere Kalkulationsgrundlage zu stellen, sollte daher im Falle einer Eigenvermögensumlage noch die Fälligkeit beschlossen werden.

Wirtschaftsplan für das Jahr 2025

1.1 Erfolgsplan, Liquiditätsplan

Für das Jahr 2025 ist eine Verbandsumlage in Höhe von 8.296.400 EUR geplant, welche sich zu 2.596.400 EUR als Betriebskostenumlage und zu 5.700.000 EUR als Eigenvermögensumlage aufteilt. Der Finanzplan ist im Erfolgsplan integriert. Die Verteilung der Umlagen auf die Mitglieder ergibt sich aus folgender Darstellung:

		Betriebskostenumlage § 17 Verbandssatzung	Eigenvermögensumlage § 18 Verbandssatzung
Mitglied	**Anteil**	**in EUR**	**in EUR**
Landkreis Ludwigsburg	50,000%	1.298.200,00	2.850.000,00
Stadt Ludwigsburg	25,711%	667.560,40	1.465.527,00
Markgröningen	8,931%	231.884,48	509.067,00
Möglingen	4,537%	117.798,67	258.609,00
Remseck am Neckar	4,623%	120.031,57	263.511,00
ZV Pattonville	2,979%	77.346,76	169.803,00
Schwieberdingen MF 11.3	3,219%	83.578,12	183.483,00
Summe Verbandsumlage	**100,000%**	**2.596.400,00**	**5.700.000,00**

TAB. 3 VERTEILUNG BETRIEBSKOSTENUMLAGE UND EIGENVERMÖGENSUMLAGE AUF DIE MITGLIEDER

1.2 Liquiditätsplan

Die Finanzierungsmittel (Einnahmen) werden im Jahr 2025 durch eine Eigenvermögensumlage i.H.v. 5.700.000,00 EUR erwirtschaftet. Diese dienen dem Finanzierungsbedarf (Ausgaben) für Sachanlagen. Bis mindestens einschließlich 2029 soll die Finanzierung ausschließlich über eine Eigenvermögensumlage erfolgen (siehe hierzu die tabellarische Darstellung des Liquiditätsplans).

Insgesamt sind für das Jahr 2025 Investitionen i.H.v. 5.700.000,00 EUR geplant. Dabei handelt es sich um Planungsleistungen und Investitionen für die IT-Ausstattung. Ebenfalls sind weitere 24.449.000,00 EUR als Verpflichtungsermächtigung für die Vergabe von Planungsleistungen und die Beauftragung von Gutachten in den Jahren 2026 bis 2028 vorzusehen und zu veranschlagen.

1.3 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplan

Der Liquiditätsplan zeigt die Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit und stellt diese den Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit gegenüber. Das Ergebnis des Liquiditätsplans zeigt den Überschuss bzw. den Bedarf an liquiden Mitteln zum Ende des Planjahres.

1.4 Stellenübersicht

Für die Leitung des Zweckverbands ist im Stellenplan eine Geschäftsführung angegeben. Insgesamt ergeben sich 14,35 Stellen für 2025.

1.5 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Lfd. Nr.	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2025		Voraussichtlich fällige Ausgaben in EUR	Belastung für den Zweckverband in EUR
	Projekt	**Jahre**		
1.	Planungskosten, Gutachterkosten bis zum Start der Ausführungsplanung in 2028	**2026 bis 2028**	24.449.000,00	24.449.000,00
	Belastungen		**24.449.000,00**	**24.449.000,00**

TAB. 4 ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Es wird angestrebt, das Verfahren bzw. die Vergabe für die Planungsleistungen sowie für die Nutzen-Kosten-Berechnung bis zum Ende des Jahres 2025 abzuschließen.

Diese umfassen zum einen die Vorplanung für das Gesamtnetz sowie optional die Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die Stammstrecke von Pattonville über Ludwigsburg ZOB bis Markgröningen und weiter nach Schwieberdingen. Die Beauftragung von Planungsleistungen und Gutachten im Jahr 2025 wird zu Auszahlungen in den Jahren 2026, 2027 und 2028 führen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung, die im Wirtschaftsplan 2025 zu Lasten der Wirtschaftsplanjahre 2026 bis 2028 eingestellt wird, beträgt 24.449.000,00 EUR. Die Belastung der Liquidität ist über die Eigenvermögensumlagen der folgenden Haushaltsjahre zu decken.

1.6 Investitionsprogramm

Investitionsplan	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Planungsleistungen	531.892,92	4.000.000,00	5.700.000,00	6.000.000,00	8.500.000,00	9.900.000,00	8.200.000,00
Sonstige Investitionen	107.171,00	20.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	639.063,92	4.020.000,00	5.700.000,00	6.049.000,00	8.500.000,00	9.900.000,00	8.200.000,00

TAB. 5 INVESTITIONSPROGRAMM

Ludwigsburger City-Express

1.7 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 -nachrichtlich- EUR
		1[1)]	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: Aufbau Infrastruktur Stadtbahn (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				639.063,92							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1-5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**639.063,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen [1)]	-327.900.000,00			-531.892,92	-4.000.000,00	-5.700.000,00	24.400.000,00	-6.000.000,00	-8.500.000,00	-9.900.000,00	-8.200.000,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.600.000,00			-107.171,00	-20.000,00	0,00	49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**-403.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-639.063,92**	**-4.020.000,00**	**-5.700.000,00**	**24.449.000,00**	**-6.049.000,00**	**-8.500.000,00**	**-9.900.000,00**	**-8.200.000,00**
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-403.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.020.000,00**	**-5.700.000,00**	**24.449.000,00**	**-6.049.000,00**	**-8.500.000,00**	**-9.900.000,00**	**-8.200.000,00**
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**-403.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-639.063,92**	**-4.020.000,00**	**-5.700.000,00**	**24.449.000,00**	**-6.049.000,00**	**-8.500.000,00**	**-9.900.000,00**	**-8.200.000,00**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen [1)]	1.259.000,00										

[1)] Schätzung gemäß Machbarkeitsstudie Intraplan 06/2017

TAB. 6 EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMAßNAHMEN

LUCIE
Ludwigsburger City-Express

Anhang

ANHANG 1 ERFOLGSPLAN

(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
4.	sonstige betriebliche Ertrage	996.393,69	2.219.400,00	2.600.400,00	2.527.400,00	2.695.800,00	2.849.500,00	2.836.200,00
5.	Materialaufwand							
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-24.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
6.	Personalaufwand							
a)	Löhne und Gehälter	-296.911,06	-1.195.454,55	-1.167.000,00	-1.288.900,00	-1.382.300,00	-1.421.200,00	-1.421.200,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-60.300,00	-119.545,45	-221.500,00	-248.400,00	-268.900,00	-277.500,00	-277.500,00
	davon für Altersversorgung	-60.300,00	-119.545,45	-221.500,00	-248.400,00	-268.900,00	-277.500,00	-277.500,00
7.	Abschreibungen:							
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-35.469,00	7.300,00	-4.000,00	-19.100,00	-18.500,00	-13.300,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-603.713,63	-916.700,00	-1.207.900,00	-950.000,00	-1.005.100,00	-1.116.500,00	-1.116.500,00
	davon Bewirtungskosten	-325,19	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon Dienstreisen	-1.963,88	-9.000,00	-2.900,00	-3.200,00	-3.500,00	-3.200,00	-3.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	nachrichtlich							
18.	Vorauszahlungen der Mitglieder/Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	842.832,10	2.219.400,00	2.596.400,00	2.508.300,00	2.677.300,00	2.836.200,00	2.836.200,00
19.	Vorauszahlungen der Mitglieder/Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCIE
Ludwigsburger City-Express

ANHANG 2 LIQUIDITÄTSPLAN EINSCHLIEßLICH FINANZPLAN

(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8	9
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.208.424,03	2.219.400,00	2.596.400,00	0,00	2.508.300,00	2.677.300,00	2.836.200,00	2.836.200,00
3	Ertragssteuerrückzahlungen								
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.208.424,03**	**2.248.400,00**	**2.596.400,00**	**0,00**	**2.537.300,00**	**2.706.300,00**	**2.865.200,00**	**2.865.200,00**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-933.339,12	-2.248.400,00	-2.596.400,00	0,00	-2.537.300,00	-2.706.300,00	-2.865.200,00	-2.865.200,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-43.864,07							
7	Ertragssteuerzahlungen								
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**-977.203,19**	**-2.248.400,00**	**-2.596.400,00**	**0,00**	**-2.537.300,00**	**-2.706.300,00**	**-2.865.200,00**	**-2.865.200,00**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 bis 8)**	**231.220,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-639.063,92	-4.020.000,00	-5.700.000,00	-24.449.000,00	-6.049.000,00	-8.500.000,00	-9.900.000,00	-8.200.000,00
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**-639.063,92**	**-4.020.000,00**	**-5.700.000,00**	**-24.449.000,00**	**-6.049.000,00**	**-8.500.000,00**	**-9.900.000,00**	**-8.200.000,00**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-639.063,92**	**-4.020.000,00**	**-5.700.000,00**	**-24.449.000,00**	**-6.049.000,00**	**-8.500.000,00**	**-9.900.000,00**	**-8.200.000,00**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**-407.843,08**	**-4.020.000,00**	**-5.700.000,00**	**-24.449.000,00**	**-6.049.000,00**	**-8.500.000,00**	**-9.900.000,00**	**-8.200.000,00**
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Mitglieder/Gemeinde	639.063,92	4.020.000,00	5.700.000,00	0,00	6.049.000,00	8.500.000,00	9.900.000,00	8.200.000,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**639.063,92**	**4.020.000,00**	**5.700.000,00**	**0,00**	**6.049.000,00**	**8.500.000,00**	**9.900.000,00**	**8.200.000,00**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten								
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	766.770,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gezahlte Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**766.770,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**1.405.834,61**	**4.020.000,00**	**5.700.000,00**	**0,00**	**6.049.000,00**	**8.500.000,00**	**9.900.000,00**	**8.200.000,00**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**997.991,53**	**0,00**	**0,00**	**-24.449.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.499.264,13	2.497.255,66	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00					

ANHANG 3 VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplan		
			Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.497.255,66				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Mitglieder/Gemeinde	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen , Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Mitglieder/Gemeinde	-1.863.205,98				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**634.049,68**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**634.049,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	-634.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

LÜCIE
Ludwigsburger City-Express

ANHANG 4 ERLÄUTERUNGEN ZUR EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMAßNAHMEN

Erläuterungen zur Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen						
Externe i. W. Planungs- und Gutachterleistungen (z. T. Bauleistungen)	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Beauftragte Leistungen					
Ingenieurgemeinschaft Schüssler/DB E&C/TTK					
Beauftragte Leistungen	1.456.743,83				
Nachtragsvolumen PG zusätzliche Leistung					
Mehr-Honorarforderung HOAI in Folge höherer AHKs (Abschätzung Biechele)	600.000,00				
Mehr-Honorarforderung HOAI in Folge zusätzlicher BW Los 1	150.000,00				
Mehr-Honorarforderung HOAI Alternativtrassen					
Ingenieurbüro UVP, LBP (320 ha x 2 gesamt)	162.500,00	130.000,00	162.500,00	130.000,00	32.500,00
Beweissicherung Bestand			60.000,00	60.000,00	40.000,00
Gutachterleistung					
Projektsteuerung	500.000,00	500.000,00	500.000,00	750.000,00	500.000,00
Ingenieurbüro Verkehrs-, Objekt- und Tragwerksplanung	1.201.063,09	1.501.328,86	1.381.222,55	1.201.063,09	600.531,54
zu UVP, Schall und Erschütterung	50.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
zu UVP, Fachgutachter Staubemmissionen	8.000,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
zu UVP, Wasserrechtliche Bewertung und EMVU	20.000,00				
Baugrunduntersuchung Gutachter, Ergänzung zum Bestand	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
Beprobung und Analyse Boden,o. Dokumentation Entsorgung	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00	40.000,00
Ingenieurbüro, Planung Oberleitung/Fahrstromversorgung/EVU	373.909,32	527.871,99	263.935,99	769.813,31	21.994,67
HOAI 2021§55 Techn. Ausrüstung (Starkstromanl.) II Mitte	0,00	643.542,71	454.265,45	454.265,45	227.132,72
	30.000,00				
Ingenieurbüro, Planung LST + BÜ	50% Lph 1+2+3	Lph 4+5	Lph 6+7	Lph 8	Lph 8
Geschätzte Baukosten	165.978,51	284.534,59	142.267,29	414.946,27	11.855,61
	0,00	110.652,34	110.652,34	94.844,86	94.844,86
Ingenieurbüro SiGeKo Planungsphase	15.000,00				
Ingenieurbür SiGeKo Ausführungssphase			81.200,00	81.200,00	
0,4% d. gesch. Investkosten					287.300,00
Ingenieurtechnische Unterstützung, Rahmenvertrag, Biechele	120.000,00	180.000,00	120.000,00	180.000,00	120.000,00
Baurechtliche Verkehrsphasen und LSA Optimierung	0,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00
Architektonische Gestaltung (z.B. OLA, Wartehäuschen, Unterwerke)	0,00	0,00	16.000,00	24.000,00	24.000,00
Planung Hochbau und Ausstattung Betriebshof (-höfe)	0,00	300.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Prüfgebühren, Abnahmeprüfer, TAB, LfB, Prüfstatiker					
(starke Abhängigkeit von Trassenvarianten)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Gutachterleistungen					
Grunderwerb					
(keine Planungsleistung) € 5.000.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00
Externe Leistungen Grunderwerb, z.B. Landsiedlung	0,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00
Verfahrensmanagement und Einwendungsbearbeitung (Los 1/PFA1)	2025	2026	2027	2028	2028
	10,00%	15,00%	25,00%	10,00%	15,00%
geschätzt: €500.000,00	50.000,00	75.000,00	125.000,00	50.000,00	75.000,00
Öffentlichkeitsbeteiligung (extern) - 1,2 % aus Gesamtbaukosten	2025	2026	2027	2028	2028
Prüfsumme %	8,00%	10,00%	11,00%	12,00%	12,00%
geschätzt: 1,2 % d. Bausumı € 4.800.000,00 100%	384.000,00	480.000,00	528.000,00	576.000,00	576.000,00
Juristische Beratung, Prüfung, Verhandlung					
geschätzt: €2.000.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Nachtragsbearbeitung, Zeitraum ohne Projektsteuerung					
Anti Claim Management Professional (Prüfung LV und Bauphase)	40.000,00		50.000,00	50.000,00	100.000,00
(keine Planungsleistung)					
Leitungsumverlegung (Bauvorbereitende Maßnahmen)					
Schätzung Los 2 € 6.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Oberleitung DB AG Bahnhof LB bis Pachtgrenze Leistungen als NA					
Planung geschätzt € 60.000,00 zum Hauptvertrag PG	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Realisierung geschätzt € 700.000,00				350.000,00	350.000,00
Oberleitungsumbau und -erweiterung DB AG Bahnhof LB Ausschleifung					
Planung geschätzt € 40.000,00 **Schlachthofstraße**	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Realisierung geschätzt € 350.000,00					
Reaktivierung Abstellgleise zur Ausschleifung Schlachthofstraße					
Planung geschätzt € 50.000,00 (Annahme: 200 m à Euro 3.000)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
Realisierung geschätzt € 600.000,00					
Fahrzeuge, Fahrzeugdialog	40.000,00				
Leistungsfähigkeitsuntersuchungen, Stammstrecke, Innenstadtlinie	80.000,00				
Software (Railsys, MS Project, etc	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
GVFG Unterstützungsleistung IB Zwicker	40.000,00				
Gewerbliche Fällungsleistungen					
Vorabmaßnahme 2025/2026 € 100.000,00 punktuelle Vegetationsarbeiten	50.000,00	50.000,00			
weitere Vegetationsarbeiten zu Lph 5 vor Bauvertr Bedarf; Vermessungsarbeiten					
Gewerbliche Leistungen Suchschachtungen/-schlitze Sparten					
Euro 75.000 entspricht "1 Mannjahr"	112.500,00	225.000,00	187.500,00	131.250,00	93.750,00
Planungsleistung/-koordination Sparten und Verlegung (Vorableistungen)					
Annahme: 150 Stück im Projektrauminkl. Tw VA à 5.000					
(Absperrung, Handschachtung, Verkehr AO etc.)	37.500,00	75.000,00	75.000,00	37.500,00	0,00
Kampfmittel, Luftbildauswertung					
Kampfmittelsondierung € 50.000,00 Schätzung			25.000,00		25.000,00
UNVORHERGESEHENES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Bauüberwachung § 57 HOAI					
Annahme: Los 1 3 P Hauptbauphase, 50% Vor- und Nachbereitung		240.000,00	480.000,00	480.000,00	240.000,00
Annahme: Los 2 5 P Hauptbauphase, 50% Vor- und Nachbereitung				400.000,00	800.000,00
Öko-BÜ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe (gerundet auf volle 100 TEUR)	**5.700.000,00**	**6.000.000,00**	**8.500.000,00**	**9.900.000,00**	**8.200.000,00**

LÜCIE
Ludwigsburger City-Express

ANHANG 5 STELLENÜBERSICHT

Geschäftsbereiche	Stellenbezeichnung	Beschäftigungs-umfang Ist	2024			2025		2026	
			Personen	Beschäftigung		Personen	Beschäftigung	Beschäftigung	
			Plan	Plan	Ist (30.06.)	Plan	Plan	Plan	Plan
Geschäftsführung	Geschäftsführer	80%	1	80%	1	1	100%	1	100%
Leitung Technik + Infrastrktur	Leitung Technik und Infrastruktur	100%	1	100%	1	1	100%	1	100%
Betrieb, Finanzen und Stakeholder	Betriebs- und Verkehrsplaner	100%	1	100%	1	1	100%	1	100%
	Leitung Baubetriebswirtschaft, Fördermittelmanagement	0%	1	100%	0	1	100%	1	100%
	Baubetriebswirtschaft	0%	0	0%	0	0	0%	1	50%
	Verbandsgeschäftsstelle	80%	1	100%	0,8	1	100%	1	100%
	Gremienarbeit, Veranstaltungsm., Assistenz der GL	100%	1	100%	1	1	100%	1	100%
	Leitung Kommunikation / Bürgerbeteilig.	100%	1	100%	1	1	100%	1	100%
Technik + Infrastruktur	Leitung Verkehrsingenieur/in	70%	1	100%	0,7	1	100%	1	100%
	Verkehrsingenieur/in	0%	1	50%	0	1	100%	1	100%
	Ingenieur/in Infrastrukturmanager	0%	1	50%	0	1	100%	2	200%
	Ingenieur/in Hochbau	0%	0	0%	0	1	100%	1	100%
	Ingenieur/in Ausrüstungstechnik	0%	2	100%	0	2	80%	2	80%
	Ingenieur/in Umwelt	0%	1	100%	0	1	100%	1	100%
Übergeordnet - Projektassistenz	Übergeordnet - Projektassistenz	50%	2	100%	0,5	2	100%	2	100%
Praktikanten, Werkstudenten, Minijobber	Werkstudent Verkehr	27,50%	1	27,5%	0	1	27,5%	1	27,5%
	Praktikant Ingenieur	27,50%	1	27,5%	0,275	1	27,5%	1	27,5%
	Minjobber Social Media	27,50%	0	0%	0,55	0	0,0%	1	27,5%
Gesamt			**17**	**12,35**	**7,825**	**18**	**14,35**	**21**	**16,125**

Nachrichtlich:

Beamte	Stellenbezeichnung	Beschäftigungsumfang Ist	2024			2025		2026	
			Personen	Beschäftigung					
			Plan	Plan	Ist	Plan Personen	Plan Beschäftigung	Plan Personen	Plan Beschäftigung
		0%	0	0%	0	0	0%	0	0%
		0%	0	0%	0	0	0%	0	0%
Gesamt		**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0%**

Der Zweckverband leistet bisher Kostenersatz an den Landkreis auf Basis der tatsächlich beim Landkreis angefallenen Personalkosten. Dieser Betrag wird im Erfolgsplan im Posten Personalaufwand ausgewiesen. Ab 2025 werden alle Mitarbeiter des Zweckverbandes direkt beim Zweckverband angestellt.

Anlage 16
zum Haushaltsplan 2025
des Landkreises Ludwigsburg

S T I C H W O R T V E R Z E I C H N I S

Anlage 16

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Produktbereich	Seite
Abfallgebühr	5370-1	233-234
Abfallgebühren FB 23	5370-1/5370-3/Anlage 10	233-235/521
Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH	Anlage 10	521
Abschreibungen		28
Allgemeine Finanzwirtschaft	6110/6120	433-434
Allgemeines Grundvermögen	1124 Anlage 7	409-411/ 414-419/473
Altenarbeit, Förderung	3110-042/Anlage 4	348-349/457
Ambulante Dienste	3110-042/Anlage 4	348-349/457
Arbeitgeberverband, Umlage	1121	157-158
Arbeitsschutz	5620	238
Archiv/Kreisdokumentation	2521	424
Asyl und Migration FB 33	3130/3140/3180-033	316-320
Baudenkmäler	5230	217
Bauen und Immissionsschutz FB 20	5110-020/5210/5220/5230/ 5610-020	214-218
Bauordnung	5210	215
Bauunterhaltung		27/92
Bauverwaltung	1124/2120-062/2130-062	409-413
Bekanntmachungen	1130-013	143
Berufliche Schulen	2130-013	165-168/175-178/ 190-198
	2130-062	413/417
Beschaffungen	1126-006	387
Besondere Soziale Hilfen FB 42	3110-042/3210/3720-042	348-352
Bevölkerungsschutz FB 34	1260/1270/1280	323-330

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Produktbereich	Seite
Bildungs- und Teilhabepaket	3190	368
Brandschutz	1260	323-324/327-328
Breitbandinfrastruktur	5360/Anlage 14	223/576
Brücken	5420	257-258
Bürgschaftsverpflichtungen	Anlage 3	450
Büro des Landrats	1110/1130-013	141-143
Bundesteilhabegesetz (SGB IX)	3210	350-351
Bußgeldstelle GT 313	1126-313/1220-313/1221-313	298-301
Corona	4140	376-377
Datenschutz	1114-031	292
Deckungsreserve	6120	434
Denkmalpflege	5230	217
Digitalisierung und IT FB 12	1120-012	161-162
Drogenberatung	3160/Anlage 4	356/457
EDV	1120-012	161-162
Ehrungen	1114-014	201
Eingliederungshilfe	3210	350-351
Einrichtungen für psychisch Kranke	3160/Anlage 4	356/457
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1121	157-158
Erddeponien	5370-3	235
Ernährungszentrum	5551-027	249-250
Fernmeldegebühren	1120-012	161-162

Anlage 16

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Produktbereich	Seite
Feuerwehr, Feuerschutz	1260	323-324/327-328
Finanzausgleich, Zuweisungen	6110/Anlage 5	11-16/46-49/462
Finanzplanung		435-438
Finanzverwaltung	1122	392
Fleischbeschau	1226	380-381
Flüchtlinge	3130	316-317
Förderungen / Freiwilligkeitsleistungen	Anlage 4	457
Flurneuordnung	5112	241
Gartenbauberatungsstelle	5510	248
Gebäudemanagement	1124	409-411
Gebäudemanagement und Liegenschaften FB 62	1124/2120-062/2130-062	409-419
Geldanlagen, Zinsen	6120	434
Geldvermögen	Anlage 6	470
Gemeinschaftsverpflegung	1121	157/158
Geschäftsstelle Kreistag, Partnerschaften und zentrale Dienste FB 14	1111/1114-014/1125/ 1126-014/1130-014/1210-014	200-205
Gesundheitspflege	4140	376-377
Gesundheitsschutz FB50-54	3710-523/4140	375-377
Gewässerdirektion	5520	229
Gewerbeaufsicht FB 24	5610-024/5620	237-238
Gleichstellungsbeauftragte	1114-001	153
Globaler Minderaufwand	6120	434

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Produktbereich	Seite
Grunderwerbsteuer	6110	11-16/46-49
Grundsicherung für Arbeitssuchende SGBII	3120/3190	365-368
Grundvermögen, allgemeines	1124	409-411/ 414-419
Hausdruckerei	1126-014	207
Haushaltssatzung		4-6
Haushalts- und Finanzwesen, Beteiligungen, Kreiskasse FB 60-61	1112/1122/1123-060/ 1210-060/2150-060/ 2620/ 2810-060/4110/4210/ 5370-060/5530/5730	391-406
Helene-Lange-Gymnasium	2110/Anlage 8	170/180/477
Immissionsschutz	5610-020	218
Innere Darlehen	Anlage 3	450
Integrierte Leitstelle gGmbH	1260/Anlage 12	323-324/550
Jobcenter FB 44	3120/3190	365-368
Jugendhilfe	3620/3630-040/Anlage 4	338-340/457
Jugend musiziert	2620/Anlage 4	396/457
Jugendverkehrsschule	2150-060	395
Katastrophenschutz	1280	326/330
Kinder, Jugend und Familie FB 40	3620/3630-040/3650/3680/ 3690	338-345
Klimaschutz	5610-021	224-225
Kommunalaufsicht	1131-011	146
Kommunale Behindertenbeauftragte	1114-001	153
Konzerte	2620/Anlage 4	396/457

Anlage 16

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Produktbereich	Seite
Kraftfahrzeuge	1125	202/206
Kreisentwicklung, Klimaschutz, Mobilität und Tourismus FB 21	1210-021/5110-021/5360/ 5610-021/5710	221-227
Kreisbrandmeister	1260	323-324
Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH	4110/Anlage 9	399/509
Kredite	6120/Anlage 3	434/450
Kreis-Medienzentrum	2150-063	422-423/426
Kreisergänzungsbücherei	2720	425/428
Kreishaus	1124	409-411/ 414-419
Kreisorgane	1111	200
Kreistag	1111	200
Kreisumlage	6110/Anlage 5	11-16/46-49/462
Kriegsopferfürsorge	3720-042/3150/5530	352/355/402
Kulturpflege	2810-060	397-398
Kreisstraßen einschl. Brücken	5420	257-258/264-288
Landkreistag Baden-Württemberg	1121	157-158
Landrat	1110	141-142
Landschaftspflege	5540	230
Landwirtschaft FB 27	5510/5551-027	248-250
Lebensmittelüberwachung	1226	380-381
Lernfabrik 4.0	213001/213003	196/198
Liegenschaftsverwaltung	1124	409-411/ 414-419
Liegenschaften des Landkreises Ludwigsburg	Anlage 7	473

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Produktbereich	Seite
Medien, Kunst und Literatur FB 63	2150-063/2521/2720	422-425
Museen	2810-060/Anlage 4	397-398/457
Musikpflege	2620/Anlage 4	396/457
Nachhaltige Mobilität	5110-021	222
Nahverkehr (öffentlicher Personennahverkehr)	5470	307-314
Naturschutz und Landschaftspflege	5540	230
Oberste Kreisorgane	1111	200
Obst- und Gartenbauberatungsstelle	5510	248
Öffentliche Bekanntmachungen	1130-013	143
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1220-031	294
Öffentlicher Personennahverkehr	5470	307-314
Öffentlichkeitsarbeit	1130-013	143
Organisation FB 10	1120	154
Pachten	1124	409-411
Partnerschaften	1114-014	201
Personal FB 11	1114-011/1121	156-158
Personalaufwendungen	Anlage 2	447
Personalrat	1114-011	156
Personalverwaltung	1121	157
PKC	1124/2810-060/Anlage 4	409-411/397-398/457
Poststelle	1126-014	207
Presse und Öffentlichkeitsarbeit	1130-013	143
Prüfung / Revision	1113/1131-012	145/147

Anlage 16

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Produktbereich	Seite
Prüfung und Kommunalaufsicht L02	1113/1131-011/1131-012	145-147
Psychologische Beratungsstelle	3630-040	339-340
Radwege	5420	89/286-288
Rechnungsprüfung	1113	145
Recht und Ordnung FB 31	1123-031/1220-031/1220-313/1221-313/1222/1223/1126-313	293-301
Reha-Einrichtungen	3160/Anlage 4	356/457
Rettungsdienstorganisationen	1270	325/329
Rückstellungen	Anlage 6	470
Sachkostenbeiträge	2120-013/2130-013	171-178
S-Bahn, Kostenanteil	5470	307-314
Schülerbeförderung	2140	306
Schulangelegenheiten, allgemeine	2150-063	422-423/426-427
Schuldendienst	Anlage 3	450
Schulen FB 13	2110/2120-013/2130-013/2150-013	170-198
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	2120-013/2120-062	170-174/181-189/412
Schullandheim	2150-063/Anlage 4	422-423/426-427/457
Soziales, Pflege und Versorgungsangelegenheiten FB 43	3150/3160/3170/3180-043/3710-043/3720	355-361
Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg	6120/Anlage 11	434/535
Sport	4210	400
Steillagenförderung (Weinbau)	5710	226-227
Stellenplan	Anlage 1	441
Steuern	6110	11-16/46-49
Steuerkraftsumme	Anlage 5	12-17/462

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Produktbereich	Seite
Straßen FB 30	5420/5430/5440/5450	257-288
Straßenverkehrswesen	1221-032	304-305
Telefonanlage	1120-012	161-162
Theater	2620/Anlage 4	396/457
Tierkörperbeseitigung	1226	380-381
Tourismus	5710	226-227
Umlagen, allgemeine	6110	11-16/46-49
Umwelt FB 22	5520/5540/5610-022	229-231
Verbandsumlage zur Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW)	1123-060	393
Verfügungsmittel	1110	141-142
Verkehr FB 32	1221-032/2140/5470	304-308
Verkehr, Förderung	5470	307-314
Vermessung, Flurneuordnung und Geoinformation FB 25	5111/5112/5551-025	240-242
Vermögen, allgem. Grund- und Sondervermögen	1124	409-411/ 414-419
Verpflichtungsermächtigungen		105-106
Versorgungsangelegenheiten	3150/3710-043/3720	355/360/361
Verzinsung der Geldanlagen	6120	434
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung FB 55	1226	380-381
Volkshochschule FB 64	2710	429-431

Anlage 16

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Produktbereich	Seite
Wahlen	1210-014	205
Wald FB 26	5550	244-246
Wasser- und Bodenschutz	5520/5610-022	229/231
Weinbau - Steillagen	5710	226-227
Wirtschaftsförderung	5710	226-227
Wirtschaftliche Unternehmen	5730	403
Wissenschaft und Forschung	2150-060/Anlage 4	395/457
Wohlfahrtspflege, Förderung	3160/Anlage 4	356/457
Zentrale Bußgeldangelegenheiten GT 313	1126-313/1220-313/1221-313	298-301
Zinsen aus Geldanlagen, Anlagekapital und für Kredite	6120	434
Zuweisungen, allgemeine	6110	11-16/46-49
Zweckverband Helene-Lange-Gymnasium	2110/Anlage 8	170/180/477
Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg	5360/Anlage 14	223/576
Zweckverband Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg	547004/Anlage 15	310/582
Zweckverband Strohgäubahn	547003/Anlage 13	309/560
Zweckverband Verband Region Stuttgart	5470	307-314